

**UCHWAŁA NR XXII/108/2012  
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 21 czerwca 2012 r.

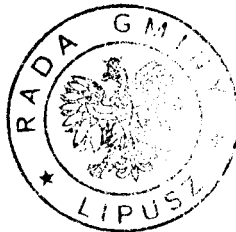
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Lipusz za rok 2011**

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 2011, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały, Rada Gminy zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011.

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

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



Przewodniczący Rady Gminy

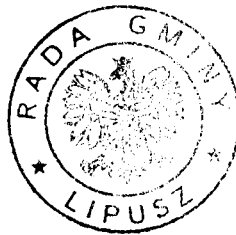
  
**Janusz Wawer**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/108/2012  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 21 czerwca 2012 r.  
Zalacznik1.xls

### **Sprawozdanie finansowe**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/108/2012  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 21 czerwca 2012 r.  
Zalacznik2.doc

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2011**



**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy  
*Janusz Wawer*  
Janusz Wawer

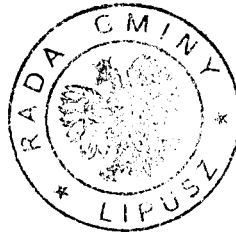
## Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXII/108/2012

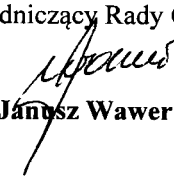
z dnia 21 czerwca 2012r.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w terminie

do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.



Przewodniczący Rady Gminy

  
János Wawer

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
ul. Derdowskiego 7 83-424 LIPUSZ		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Wysłać bez pisma przewodniego E1260657E983623E	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001081800</b>		sporządzony na dzień 31-12-2011 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 201 895,38	30 532 172,62	A Fundusz	23 624 775,67	29 907 820,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 415,60	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 599 492,27	24 444 318,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 551 574,78	29 838 489,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 025 283,40	5 463 502,22
A.II.1 Środki trwałe	21 763 684,86	28 794 113,19	A.II.1.1 Zysk netto (+)	8 929 484,79	11 856 253,95
A.II.1.1 Grunty	2 962 185,22	3 029 790,22	A.II.1.2 Strata netto (-)	-5 904 201,39	6 392 751,-
A.II.1.2 Budynki, lokale i urządzenia	17 171 374,97	24 092 253,21	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia	1 461 421,83	1 223 811,51	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	117 079,62	183 603,65	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	51 623,22	264 654,60	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpisane na poczet inwestycji	1 787 889,92	1 044 376,43	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 123 283,80	1 103 543,38
A.III Należności	484 805,00	530 583,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	581 504,37	525 336,98
A.IV Długoterminowe	163 100,00	163 100,00	D.I.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 961,85	48 568,83
A.IV.1.1 Akcje i udziały	163 100,00	163 100,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	113 848,79	74 459,79
A.IV.1.2 Papiery	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	48 815,52	51 206,39
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	283 115,44	297 600,10
A.V Wartość mienia	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	21 687,58	22 069,79
B Aktywa obrotowe	546 164,09	479 191,26	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)	72 075,19	31 432,08

Maria Kierzk	2012-04-18	Mirosław Ebertowski	
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)	
BeSTia	E1260657E983623E		
B.I Zapasy	69 738,58	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00
B.I.1.1 Materiały	69 738,58	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00

B.I.1.2	Półprodukty i	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	541 779,43	578 206,40
B.I.1.3	Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń	541 779,43	578 206,40
B.I.1.4	Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II	Należności	364 664,23	327 766,10	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1	Należności z tytułu	1 814,84	133,52	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2	Należności od	113 884,82	164 386,68	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3	Należności z tytułu	0,00	49,18	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4	Pozostałe	248 964,57	163 196,72			
B.II.1.5	Rozliczenia z tytułu	0,00	0,00			
B.III	Środki pieniężne	111 761,28	79 064,44			
B.III.1.1	Środki pieniężne w	0,00	0,00			
B.III.1.2	Środki pieniężne na	111 760,76	79 064,44			
B.III.1.3	Środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.1.4	Inne środki	0,52	0,00			
B.IV	Krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.V	Rozliczenia	0,00	0,00			
C	Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>		<b>24 748 059,47</b>	<b>31 011 363,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 748 059,47</b>	<b>31 011 363,88</b>

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

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

Symb	Opis	Wartość
	Maria Kierzk (główny księgowy)	Miroslaw Ebertowski (kierownik jednostki)
BeSTia	2012-04-18 (rok, miesiąc, dzień) E1260657E983623E	
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	95 780,47
2	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	1 247 995,29
3	Umorzenie środków trwałych	5 635 773,09
4	Odpisy aktualizujące należności	147 526,63
5	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	43 308,85
6	A. II"Wynik finansowy netto(+,-) 3 881529,44 zł A. I"Fundusz jednostki" 19 743 246,23zł.	W wyniku uwzględnienia amortyzacji w
		0,00

Maria Kierzk  
(główny księgowy)

2012-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
E1260657E983623E

Miroslaw Ebertowski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS z wykonania budżetu parishwa, jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
ul. Derdowskiego 7 83-424 LIPUSZ		Gmina LIPUSZ		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 001081800		sporządzony na dzień 31-12-2011 r.		EA95370FB995800C	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 291 927,44	2 060 874,90	I Zobowiązania	2 737 764,63	3 757 512,31
I.1 Środki pieniężne	2 291 927,44	2 060 874,90	I.1 Zobowiązania finansowe	2 737 764,63	3 690 472,55
I.1.1 Środki pieniężne	2 044 926,75	2 002 416,10	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	500 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	247 000,69	58 458,80	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 737 764,63	3 190 472,55
II Należności i rozliczenia	38 613,24	70 896,91	II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	58 458,80
II.1 Należności finansowe	0,00	36 000,00	II.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	8 580,96
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	36 000,00	III Aktywa netto budżetu	-733 609,95	1 979 700,50
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	III.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 741 676,84	-
II.2 Należności od budżetów	38 613,24	34 896,45	III.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	949 780,39
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,46	III.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 494 676,15	-
III Inne aktywa	0,00	0,00	III.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-247 000,69	0,00
			III.2 Wynik na operacjach niekasowych	17 258,11	-49 309,47
			III.3 Rezerwa na niewygasające	247 000,69	0,00
			III.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			III.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	743 808,09	-
			III Inne pasywa	326 386,00	980 610,64
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 330 540,68</b>	<b>2 131 771,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 330 540,68</b>	<b>2 131 771,81</b>



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Derdowskiego 7 83-424 LIPUSZ Numer identyfikacyjny REGON 001081800	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant</b>  <b>sporządzony</b> <b>na</b> <b>na dzień 31-12-2011 r.</b>	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku  Wysłać bez pisma przewodniego B1D58DEFCC63ED92
		<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	11 810 434,26
A.i.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
A.i.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w	0,00
A.ii.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00
A.iii.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.iv.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	53 394,94
A.v.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	11 810 434,26
B.i.	Amortyzacja	9 318 064,29
B.ii.	Zużycie materiałów i energii	856 246,04
B.iii.	Usługi obce	815 979,25
B.iv.	Podatki i opłaty	728 207,70
B.v.	Wynagrodzenia	3 758,00
B.vi.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 891 183,73
B.vii.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 066 253,83
B.viii.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	242 920,88
B.ix.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
B.x.	Pozostałe obciążenia	1 709 420,26
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	4 094,60
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	2 492 369,97
D.i.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	483 810,34
D.ii.	Dotacje	449 071,67
D.iii.	Inne przychody operacyjne	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	34 738,67
E.i.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00
		48 946,42



\_\_\_\_\_  
Maria Kierzk  
główny księgowy

2012-04-18  
rok, miesiąc,  
B1D58DEFCC63ED92

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Ebertowski  
kierownik jednostki

<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	2 976 180,31	5 527 604,25
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	91 303,35	44 086,90
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	78 155,25	44 086,90
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	13 148,10	0,00
H.I.	Odsetki	42 200,26	118 354,88
H.II.	Inne	41 155,70	118 354,88
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	1 044,56	0,00
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	3 025 283,40	5 453 336,27
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	10 165,95
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	10 165,95
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	3 025 283,40	5 463 502,22
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków</b>	0,00	0,00
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	0,00	0,00
		3 025 283,40	5 463 502,22

\_\_\_\_\_  
Maria Kierzk  
główny księgowy

2012-04-18  
rok, miesiąc,  
B1D58DEFCC63ED92

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Ebertowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul. Derdowskiego 7  83-424 LIPUSZ  Numer identyfikacyjny REGON  <b>001081800</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień <b>31-12-2012 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Wysłać bez pisma przewodniego  CB577328CE2A1A92		
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		<b>Stan na koniec roku</b>
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		17 266 791,15
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		27 329 243,19
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		7 603 797,50
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		13 857 466,75
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych		4 859 053,86
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		992 145,27
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		2 442,44
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki		14 337,37
I.2.1. Strata za rok ubiegły		14 902 272,61
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		-4 145 167,56
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		12 362 761,41
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		5 272 765,59
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		1 411 041,71
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		871,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		20 599 492,27
		3 025 283,40
		28 353,26
		24 444 318,28
		5 463 502,22

III.1.	zysk netto (+)	8 929 484,79	11 856 253,95
--------	----------------	--------------	---------------

\_\_\_\_\_  
 Maria Kierzk  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2012-04-18  
 rok, miesiąc,

\_\_\_\_\_  
 Mirosław Ebertowski  
 kierownik jednostki

BeSTia CB577328CE2A1A92

III.2.	strata netto (-)	-5 904 201,39	-6 392 751,73
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków Fundusz (II+, -III-IV)	0,00	0,00
V.		23 624 775,67	29 907 820,50

\_\_\_\_\_  
 Maria Kierzk  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2012-04-18  
 rok, miesiąc,

\_\_\_\_\_  
 Mirosław Ebertowski  
 kierownik jednostki

BeSTia CB577328CE2A1A92



PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
*Janusz Wawer*  
 Janusz Wawer

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2011**

Budżet gminy na rok 2011 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 27.01.2011 r.

Uchwałą Nr IV/15/2011 w wysokości:

dochody	<b>17.521.154,- zł</b>
w tym:	
bieżące	<b>10.347.343,- zł</b>
majątkowe	<b>7.173.811,- zł</b>
wydatki	<b>18.264.919,- zł</b>
w tym:	
bieżące	<b>9.447.282,- zł</b>
majątkowe	<b>8.817.637,- zł</b>
przychody	<b>1.397.027,- zł</b>
rozchody	<b>653.262,- zł</b>
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	<b>25.491,- zł.</b>

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

Budżet na dzień 31.12.2011 r. po uwzględnieniu zmian wyniósł :

dochody	<b>15.202.592,-zł</b>
w tym:	
bieżące	<b>11.414.473,- zł</b>
majątkowe	<b>3.788.119,- zł</b>
wydatki	<b>17.787.889,-zł</b>
w tym:	
bieżące	<b>10.264.981,- zł</b>
majątkowe	<b>7.522.908,- zł</b>
przychody	<b>3.298.559,-zł</b>
w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	<b>1.523.000,- zł</b>
przychody z tytułu wolnych środków	<b>1.753.719,-zł</b>
przychody ze spłaty pożyczek udzielonych	<b>21.840,- zł</b>
rozchody	<b>713.262,-zł</b>
w tym: rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	<b>653.262,-zł</b>
rozchody z tytułu pożyczek udzielonych	<b>60.000,-zł</b>

Deficyt budżetu w wysokości **2.585.297,-zł** zaplanowano pokryć przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **1.040.457,- zł**, przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie **21.840,- zł** oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.523.000,- zł**

Dochody na dzień 31.12.2011 r. zrealizowano w wysokości **16.128.620,83 zł** co stanowi **106,09 %** planu rocznego, a wydatki w wysokości **17.078.401,22 zł** co stanowi **96,01 %** planu rocznego.

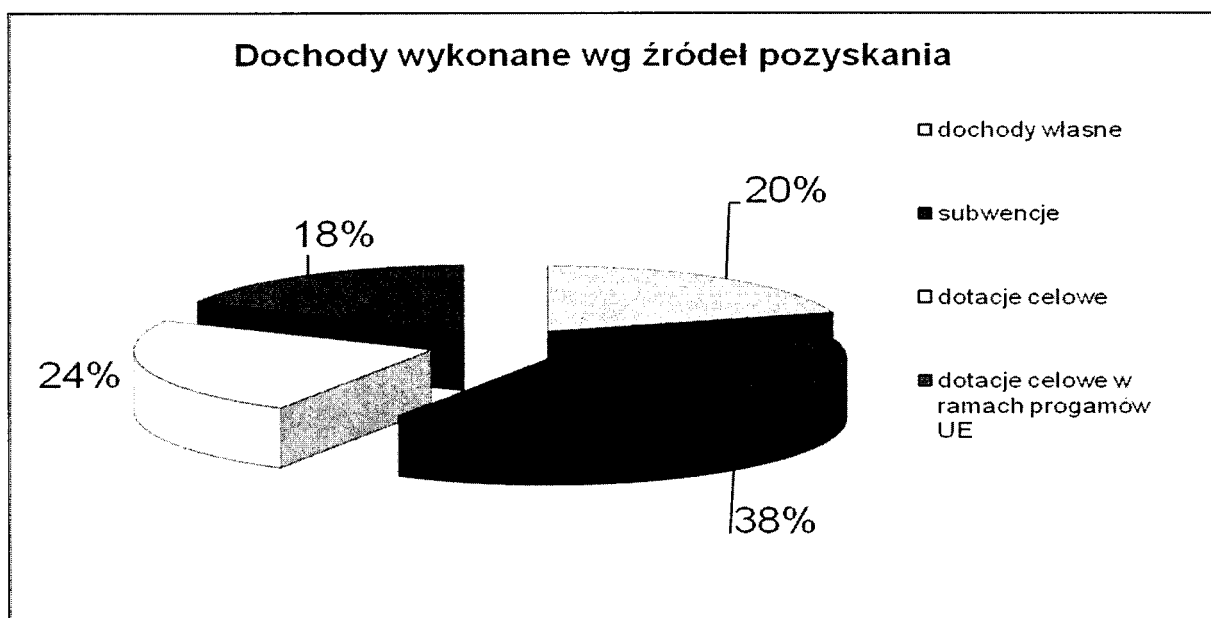
Deficyt budżetu wyniósł **949.780,39 zł.**

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 wykonania ogółem w %	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 414 473,00</b>	<b>70,98</b>	<b>11 448 688,87</b>	<b>100,30</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>3 788 119,00</b>	<b>29,02</b>	<b>4 679 931,96</b>	<b>123,54</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 202 592,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16 128 620,83</b>	<b>106,09</b>
<b>w tym:</b>				
<b>dochody własne</b>	<b>3 214 480,00</b>	<b>20,45</b>	<b>3 297 550,53</b>	<b>102,58</b>
<b>subwencje</b>	<b>6 123 944,00</b>	<b>37,97</b>	<b>6 123 944,00</b>	<b>100,00</b>
subwencja oświatowa	4 331 690,00	26,86	4 331 690,00	100,00
subwencja wyrównawcza	1 743 589,00	10,81	1 743 589,00	100,00
subwencja równoważąca	48 665,00	0,30	48 665,00	100,00
<b>dotacje celowe</b>	<b>3 889 088,00</b>	<b>24,01</b>	<b>3 871 830,89</b>	<b>99,56</b>
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 619 736,00	9,95	1 604 120,47	99,04
dotacje na zadania własne	2 266 852,00	14,04	2 265 210,42	99,93
dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień	2 500,00	0,02	2 500,00	100,00
<b>dotacje celowe w ramach program. fin. z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	<b>1 975 080,00</b>	<b>17,58</b>	<b>2 835 295,41</b>	<b>143,55</b>



**Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 1.604.120,47 zł z tego:**

- na pomoc społeczną przypada <b>1.428.923,35 zł</b> , w tym na:	
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>1.419.126,96 zł</b>
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<b>4.196,39 zł</b>
• realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	<b>5.600,00 zł</b>
- na administrację	<b>34.000,00 zł</b>
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	<b>540,00 zł</b>
- na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań	<b>23.504,32 zł</b>
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	<b>108.276,80 zł</b>
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	<b>3.755,00 zł</b>
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	<b>5.121,00 zł</b>

**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 17.822,- zł	<b>60.872,00 zł</b>
(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 <b>20.100,- zł</b> )	
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	<b>17.800,00 zł</b>
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<b>3.306,46 zł</b>
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	<b>34.773,90 zł</b>
- zasiłki stałe	<b>47.571,26 zł</b>
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	<b>137.440,00 zł</b>
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna”	<b>12.078,80 zł</b>
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	<b>70.000,-zł</b>

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	<b>1.898.258,72 zł</b>
--	------------------------

- Ponadto na realizację tego zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości **1.863.500,- 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 **89.207,59 zł**
  - „Rozbudowa systemu wodno – ściekowego w Gminie Lipusz” **432.833,96 zł**
  - „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez zagospodarowanie parku wiejskiego, remont chodników i parkingów, urządzenie placu zabaw, zagospodarowanie skwerów oraz modernizację GOKSiR” **239.068,00 zł**
  - „Poprawa atrakcyjności turystycznej przez budowę pomostów na szlaku kajakowym rzeki Wdy w Lipuszu” **15.896,00 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 ( **150.721,85 zł** ) oraz wkładu krajowego ( **9.303,29 zł** ) i wkład własny gminy wymagany w projekcie to kwota **17.288,68 zł**.

Gromadzenie dochodów bieżących przebiegało prawidłowo, ich wykonanie procentowe wyniosło **100,30%**, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło **123,54%**. Większość dochodów majątkowych zaplanowano w budżecie roku 2011 jako dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zwroty poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych).

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 **103,32%**
- wpływach z podatków od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie **101,71%**
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - wykonanie **126,36%**
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – wykonanie **142,21%**
- wpływach za dostarczanie wody - wykonanie **103,29%**
- wpływach z tytułu opłaty skarbowej - wykonanie **135,25%**
- wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie **108,69%**
- wpływach z podatku od spadków i darowizn – wykonanie **167,54%**
- wpływach z udziałów gminy, w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie **101,70%**
- wpływach z tytułu zwrotów poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektów z udziałem środków europejskich, dotyczy to projektu:  
Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu – wykonanie **204,98%**

Niższe wykonanie wystąpiło w:

- dochodach z najmu i dzierżawy gruntów – wykonanie **68,13%**
- wpływach z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - wykonanie **96,62%**

- wpływach z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
  - wykonanie **95,89%**
- wpływach za korzystanie z usług przedszkola – wykonanie **95,29%**
- wpływach z tytułu oprocentowania rachunku bankowego – wykonanie **79,85%**
- wpływach z tytułu zwrotów poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektów z udziałem środków europejskich, dotyczy to projektu:
  - Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego w gminie Lipusz – wykonanie **84,30%**

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 2011r. nie udało się uniknąć wystąpienia zaległości podatkowych, na koniec roku wyniosły one **36.546,65 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 9.043,00 zł**), czynszów mieszkaniowych.

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

Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2011 wyniosły **242,-zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, umorzono należność z tytułu czynszów mieszkaniowych (łącznie z odsetkami) w wysokości **6.083,12 zł**, wystąpiło rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności, dotyczyło to podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatków od środków transportowych od osób fizycznych.

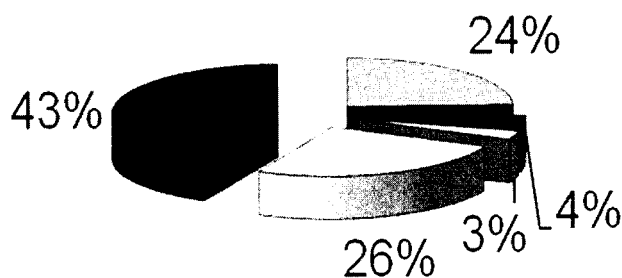
Wystąpiły także nadpłaty w wysokości **2.239,13 zł** głównie z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i czynszów mieszkaniowych.



Wydatki budżetu realizowano zgodnie z planem, w oparciu o uzyskane dochody.  
Podział wydatków na bieżące i majątkowe.

TREŚĆ	PLAN	Udział w kwocie ogółem w wydatkach wykonanych w %	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
<b>OGÓŁEM</b>	<b>17 787 889,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17 078 401,22</b>	<b>96,01</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 264 981,00</b>	<b>57,32</b>	<b>9 789 118,39</b>	<b>95,36</b>
w tym:				
Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	4 314 999,00	24,53	4 189 483,18	97,09
Pochodne od wynagrodzeń	794 828,00	4,46	761 000,81	95,74
Dotacje	484 630,00	2,73	465 659,84	96,09
Pozostałe wydatki	4 670 524,00	25,60	4 372 974,56	93,63
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 522 908,00</b>	<b>42,68</b>	<b>7 289 282,83</b>	<b>96,89</b>
w tym:				
Dotacje	10 017,00	0,06	10 017,00	100,00

### Wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe



- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| □ Wynagrodzenie osobowe | ■ Pochodne od wynagrodzeń |
| □ Dotacje               | □ Pozostałe wydatki       |
| ■ Wydatki majątkowe     |                           |

**Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
010	01010	6050	Budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych	<b>31 277,22</b>
010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody	<b>30 016,78</b>
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III	<b>57 024,80</b>
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy	<b>5 000,00</b>
010	01010	6050 6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – etap II	<b>78 184,60</b>
010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór	<b>708 407,80</b>
600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Bohaterów	<b>41 908,56</b>
600	60016	6050	Modernizacja skrzyżowania ulic Partyzantów, Szerokiej i Majkowskiego	<b>4 800,00</b>
600	60016	6050 6057 6059	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu	<b>221 777,78</b>
600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Gostomko	<b>228 415,86</b>
630	63003	6050	Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową	<b>19 294,00</b>
700	70005	6050	Czyszczenie i ogrodzenie stawu bagiennego w Lipskiej Hucie	<b>7 480,11</b>
700	70095	6050	Adaptacja budynku komunalnego na budynek administracji	<b>43 962,52</b>
700	70095	6050 6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii	<b>786 929,99</b>
754	75404	6170	Zakup alkometru dla Policji	<b>5 070,00</b>
754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego	<b>100 000,00</b>
801	80101	6050	Modernizacja kotłowni przy Zespole Szkół w Lipuszu	<b>8 878,58</b>
801	80101	6050	Rozbudowa i modernizacja instalacji alarmowej w Zespole Szkół w Lipuszu	<b>12 250,00</b>
801	80101	6050 6057 6059	Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu	<b>5 039 038,72</b> <i>(w tym 210.000,-zł to dofin. z PFRON)</i>
801	80101	6060	Wyposażenie sali sportowej w siłownię	<b>51 000,01</b>
900	90003	6060	Zakup odśnieżarki	<b>7 564,50</b>

921	92109	6220	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji instytucji Kultury – GOKSiR (dotyczy projektu realizowanego z udziałem środków unijnych)	10 017,00
926	92605	6050	Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuskowy, Gostomko, Szklana Huta	984,00
<b>Razem:</b>				<b>7 499 282,83</b>

W ramach wydatków niewygasających wykonano awaryjne ujęcie wody w Lipuszu – koszt zadania wyniósł **193.986,18 zł**.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **9.789.118,39 zł** co stanowi **95,36%** planu, a **57,32%** ogółu wykonanych wydatków, wydatki majątkowe wykonano w kwocie **7.289.282,83 zł** co stanowi **96,89%** planu, **42,68%** wydatków wykonanych ogółem.

Większość wydatków stanowią płace i pochodne od nich tj. **4.950.483,99 zł** co stanowi **50,57%** wszystkich wydatków bieżących. Na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i urzędu poniesiono wydatki w wysokości **4.700.365,04 zł** Tradycyjnie już najwięcej wydatków przeznaczają się na oświatę gminną, jest to kwota **9.244.689,78 zł** co stanowi **54,13%** ogółu poniesionych wydatków.

W kwocie tej mieszczą się wydatki w wysokości **4.880.038,73 zł** poniesione na budowę sali sportowej wraz z wyposażeniem, wydatki inwestycyjne Zespołu Szkół w Lipuszu w wysokości 21.128,58 zł wydatkowane na modernizację kotłowni, rozbudowę i modernizację instalacji alarmowej 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 **96.338,66 zł**.

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

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano **1.445.619,26 zł**, z tego na utrzymanie Urzędu Gminy **1.322.051,81 zł**.

Wydatki na Radę Gminy wyniosły **51.524,91 zł** w tym **40.729,70 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 **2.048.509,42 zł**.

Wydatki, które gmina poniosła w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej sfinansowane zostały w **81,51%** (**1.669.814,97 zł**) z otrzymanych dotacji, a w **18,49%** (**378.694,45 zł**) środkami własnymi gminy.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie z obsługą świadczeń rodzinnych wydano **204.275,68 zł**, na usługi opiekuńcze wydano **102.033,13 zł** – kwotę tą stanowią prawie w całości wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje(kontynuacja) projekt z EFS pn. „Wspólnie odkryjemy twój wewnętrzny potencjał”, poniesiono wydatki w wysokości **177.319,82 zł**, z tego kwota **160.031,14 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 **678.262,38 zł**, z tego w okresie zimowym łagodzenie skutków gołoledzi i odśnieżanie dróg kosztowały gminę **16.485,50 zł**.

W celu poprawy nawierzchni dróg i chodników dokonano zakupu tłucznia, kostki brukowej, odsiewu kamiennego oraz gruzu na kwotę **46.545,57 zł** (łącznie z transportem).

Na remonty bieżące dróg gminnych wydano **59.860,04 zł**. Remonty polegały na równaniu, profilowaniu głównych dróg we wszystkich sołectwach.

Dokonano również remontu chodnika przy ul. Młyńskiej – koszt **36.601,14 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację drogi prowadzącej do miejscowości Gostomko – poniesione wydatki to **228.415,86 zł**. Zadanie to zostało dofinansowane w kwocie **70.000,- zł** przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Przeprowadzono również modernizację chodnika przy ul. Bohaterów w Lipuszu – koszt tego zadania to **41.908,56 zł**. Poniesiono także wydatki na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do przeprowadzenia modernizacji ul. Partyzantów – wydatkowano **4.800,-zł**.

Wymieniono balustrady na mostku na rzece Wda przy placu zabaw w Lipuszu – koszt **5.700,-zł**. Wykonano tablice informacyjne dla sołectwa Śluza – koszt **6.678,90 zł**, dokonano montażu wiaty przy przystanku PKS przy ul. Wybickiego – koszt to **738,-zł**.

Zrealizowano projekt dofinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu” – poniesione wydatki to **221.777,78 zł**.

Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły **163.154,44 zł**, z czego:

- na zakup energii elektrycznej wydano **5.174,67 zł**
- na zakup paliwa OSP w Lipuszu wydała **9.089,81 zł**, a OSP w Tuszkowach **393,83 zł**
- poniesiono wydatki na zakup ubrań strażackich - zakupu dokonała OSP w Lipuszu na kwotę **2.709,45 zł**
- na zakup węgla wydano **5.096,05 zł**
- na przeglądy, naprawy sprzętu strażackiego wydano **21.123,64 zł**, na remont obiektów OSP wydano **4.833,41 zł**
- na ubezpieczenie strażaków oraz mienia wydano **3.642,- zł**
- na organizację manewrów strażackich wydano **1.500,- zł**

Zakupiono samochód strażacki za kwotę **100.000,-zł** i radiotelefon za **1.300,-zł**.

Obsługa i utrzymanie oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2011 kosztowały Gminę **288.312,10 zł**.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników	81.153,16 zł
- zakup energii elektrycznej	117.236,86 zł
- zakup koagulantów wykorzystywanych do procesu oczyszczania ścieków komunalnych	5.713,50 zł
- odbiór osadu	12.852,36 zł
- wykonanie analiz wody i ścieków	8.502,98 zł
- opłaty za wykorzystywanie kart SIM	5.161,95 zł
- dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych	1.877,25 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dotyczącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	5.013,50 zł
- czyszczenie przepompowni i udrażnianie sieci	6.319,00 zł
- zwrot opłat za wykonanie przyłączy wodno – kanalizacyjnych	12.280,56 zł
- wykonanie operatu wodno – prawnego	2.000,00 zł

- naprawa automatyki płukania filtrów znajdujących się w stacji uzdatniania wody 1.400,00 zł
- naprawa uszkodzonych urządzeń zainstalowanych w oczyszczalni ścieków – pompy zatapialnej ścieków i mieszadeł elektrycznych 9.575,71 zł
- przegląd i naprawa prasy taśmowej do odwodnienia osadu ściekowego 2.400,00 zł

W roku 2011 podjęto realizację kolejnych projektów dotyczących rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej:

- projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór”, który jest dofinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – wydatkowano kwotę **708.407,80 zł**
- projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy” – wydano **5.000,-zł** na opracowanie dokumentacji (jest również dofinansowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013).

Planowana dalsza rozbudowa systemu wodno – ściekowego powoduje ponoszenie wydatków związanych z przygotowaniem realizacji kolejnych inwestycji na działania wyprzedzające wydano **57.024,80 zł** (budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III).

Dokonano również rozbudowy istniejącej już sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze środków własnych w miejscowościach Lipusz i Papiernia – poniesiony wydatek to **67.421,99 zł** (brutto).

Wydatki związane z racjonalną gospodarką mieniem komunalnym (sporządzenie map do celów projektowych, podział nieruchomości, wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe) wyniosły **12.949,21 zł**.

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w wysokości **23.616,-zł**.

Opracowanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipusz i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to koszt **34.440,-zł**.

Na utrzymanie obiektów komunalnych poniesione zostały wydatki w wysokości **190.912,47 zł**. Zdecydowana większość wydatków to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – jest to kwota **112.561,60 zł** (łącznie z osobami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych).

Pozostałe wydatki to głównie opłaty za zużyta energię elektryczną w budynkach komunalnych – **22.183,07 zł**, zakup opału – **20.262,61 zł**, wymiana okien, przestawienie pieca i remont dachu budynku przy ulicy Pocztowej oraz montaż drzwi w budynku dawnej szkoły to wydatek w wysokości **16.697,87 zł**, dokonanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów dymnych i wentylacyjnych to wydatek **5.254,38 zł**, badanie techniczne budynku przy ul. Szerokiej – **1.800,-zł**.

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły **26.192,64 zł**, w tym na zorganizowaną na terenie gminy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (tzw. wystawki) **11.165,64 zł**.

Gmina na podstawie ustawy o systemie oświaty udzieliła dotacji w wysokości **6.000,-zł** Gminie Miejskiej Kościerzyna, **1.536,-zł** Gminie Żukowo, **2.784,-zł** Gminie Stężyca, Gminie Kościerzyna **400,-zł** – 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 **85.618,66 zł**.

Zostały również udzielone dotacje w wysokości **40.649,55 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 **7.662,26 zł** na promocję usług i atrakcji turystycznych w Gminie Lipusz
- 2) Uczniowski Klub Sportowy Lipusz w wysokości **7.000,-zł** na realizację zadania publicznego Kultura fizyczna, sport i rekreacja
- 3) Uczniowski Klub Sportowy „WDA” w Lipuszu w wysokości **3.987,29 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
- 5) Lipuskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w wysokości **4.000,-zł** na podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych Gminy Lipusz.

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

Dotację w wysokości **48.425,93 zł** otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu, GOKSiR otrzymał dotację podmiotową w wysokości **271.773,-zł** oraz na wydatki inwestycyjne w wysokości **10.017,-zł**.

Gmina poniosła wydatki w wysokości **118.338,18 zł** z tytułu obsługi długu tj. zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na budowę obiektów oświatowych, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.

Zaplanowane w budżecie na rok 2011 przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.523.000,-zł** zostały w całości zrealizowane.

W ciągu roku 2011 wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości **1.753.719,-zł** z ogólnej kwoty, którą Gmina posiadała tj. **1.757.153,99 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości **713.262,-zł** wykonano w kwocie **677.441,55 zł**. Gmina na dzień 31.12.2011r. posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości **397.565,50 zł** oraz posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011r. wyniósł 3.690.472,55 zł, z tego:**

- wobec banków komercyjnych	<b>2.865.209,55 zł</b>
- wobec WFOŚiGW w Gdańsku	<b>524.900,00 zł</b>
- wobec NFOŚiGW w Warszawie	<b>300.363,00 zł</b>

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2011 roku wyniósł **22,88%** (liczony od dochodów wykonanych).

Należności przypadające na rzecz Gminy stanowią kwotę **338.885,01 zł** w tym należności wymagalne wynoszą **140.570,34 zł**, w kwocie tej mieszczą się należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości **104.327,01 zł**.

W ogólnej kwocie należności zawiera się pożyczka udzielona GOKSiR w Lipuszu w wysokości **23.000,-zł** oraz pożyczka udzielona Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **13.000,-zł**.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **47.946,98 zł**. Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w wysokości **42.324,24 zł**.

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

Gmina w roku 2011 otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON na zadanie pn. „Dokończenie budowy sali sportowej z zagospodarowaniem otoczenia” w wysokości **210.000,-zł**.

Rada Gminy wyraziła zgodę na funkcjonowanie w roku 2011 funduszu sołeckiego i w związku z tym w ramach budżetu gminy wydzielono określoną ustawowo pulę środków tj. **95.954,- 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.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykonano w wysokości **91.924,47 zł**.

Zwrot z budżetu państwa części wydatków Gminy za rok 2010 wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego wyniósł **9.396,-zł**.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2011. Zostało ono dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2011 jako załącznik nr 8, wynika z niego, że nie posiada na dzień 31.12.2011r. żadnych zobowiązań oraz należności, natomiast posiada zobowiązanie wobec Gminy z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości **23.000,-zł**. Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **37.286,01 zł**.

Również Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu złożyła sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2011. Zostało ono dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2011 jako załącznik nr 7. Wynika z niego, że biblioteka nie posiadała na dzień 31.12.2011r. żadnych zobowiązań oraz należności. Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **0,- zł**.

Lipusz, dnia 30.03.2012r.

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 2011 oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

1. **„Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór”** – zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  
Uchwałą Nr IX/47/2011 z dnia 12.09.2011r. zmniejsza się wydatki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 881.025,-zł (w wyniku przetargu koszt projektu znacznie niższy od planowanego).  
Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w II półroczu 2011r. W wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych podpisano w dniu 19.07.2011r. umowę z wykonawcą.  
Projekt realizowany będzie jeszcze w roku 2012 – zakończenie robót planuje się na 29.06.2012r.  
Dofinansowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – przyznana pomoc wynosi 75% kosztów kwalifikowanych projektu.  
W roku 2011 wydatkowano na projekt **708.407,80 zł**.
2. **„Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuszkowy”** – poprawa warunków życia mieszkańców.  
Uchwałą Nr IX/47/2011 z dnia 12.09.2011r. wprowadzono jako nowe przedsięwzięcie i zaplanowano wydatki na rok 2011 w wysokości 6.150,-zł.  
Projekt dofinansowany jest w ramach PROW.  
W roku 2011 wydatkowano kwotę **5.000,-zł**.
3. **„Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Balachy – etap III”**  
Uchwałą Nr IX/47/2011 z dnia 12.09.2011r. wprowadzono jako nowe przedsięwzięcie i zaplanowano wydatki na rok 2011 w wysokości 84.870,-zł.  
W roku 2011 wydatkowano kwotę **57.024,80 zł**.
4. **„Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu”**  
Uchwałą Nr V/20/2011 z dnia 24.02.2011r. zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 10.000,-zł.  
Uchwałą Nr IX/47/2011 z dnia 12.09.2011r. zmniejsza się wydatki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 42.000,-zł  
Uchwałą Nr XII/60/2011 z dnia 24.10.2011r. zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 45.821,-zł.  
Uchwałą Nr XIV/72/2011 z dnia 29.12.2011r. zmniejsza się wydatki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 210.000,-zł (o kwotę dofinansowania z PFRON).  
Realizacja projektu rozpoczęła się z chwilą podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego tj. od dnia 03.12.2009r.  
Projekt dofinansowany jest w 38,86% z Regionalnego Programu Operacyjnego, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1.963.500,-zł co stanowi 33% całkowitych nakładów inwestycyjnych oraz ze środków PFRON w wysokości 210.000,-zł.  
Projekt zakończony.  
W roku 2011 na realizację projektu wydatkowano kwotę 4.801.038,72,-zł ze środków budżetowych oraz 210.000,- zł ze środków PFRON.
5. **„Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową”** – wzmocnienie atrakcyjności obszarów Gminy Lipusz.  
Uchwałą Nr IX/47/2011 z dnia 12.09.2011r. wprowadzono jako nowe przedsięwzięcie i zaplanowano wydatki na rok 2011 w wysokości 70.000,-zł  
Uchwałą Nr XIV/72/2011 z dnia 29.12.2011r. zmniejsza się wydatki na realizację projektu o kwotę 50.000,-zł.  
W roku 2011 wydatkowano na projekt kwotę **19.294,-zł**.
6. **„Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz**



**z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuskowy, Gostomko, Szklana Huta** - zwiększenie oferty w zakresie spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Uchwałą Nr IX/47/2011 z dnia 12.09.2011r. zmniejsza się wydatki na realizację projektu o kwotę 205.971,-zł i przesuwa się jego realizację na rok 2012. Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu. Realizację projektu przesunięto na rok następny. (Przeprowadzono procedury przetargowe, jednak ze względu na otrzymaną ofertę o znacznie wyższych kosztach realizacji projektu niż planowano przetarg unieważniono.)

7. **„Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Lipusz”** – zwiększenie oferty w zakresie spędzania wolnego czasu przez dzieci. Uchwałą Nr IX/47/2011 z dnia 12.09.2011r. zmniejsza się wydatki na projekt o kwotę 27.118,-zł. Ze względu na brak decyzji o dofinansowaniu projektu zrezygnowano z jego realizacji w roku 2011. Realizację przesuwa się na lata następne. W roku 2011 wydatkowano na projekt kwotę 984,-zł.
8. **„Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu”** – poprawa dostępności usług medycznych. Uchwałą Nr XIV/72/2011 z dnia 29.12.2011r. zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie o kwotę 120.110,-zł przesuując jego realizację na rok 2012. Projekt dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. W roku 2011 żadnych wydatków nie poniesiono. Realizację projektu przesunięto na rok 2012.
9. **„Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii”** – uzyskanie oszczędności związanych z utrzymaniem budynków komunalnych. Uchwałą Nr V/20/2011 z dnia 24.02.2011r. zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 20.000,-zł. Realizacja projektu rozpoczęła się od dnia podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego tj. od dnia 21.09.2010r. Termomodernizacją objęte zostały cztery obiekty tj. budynek Ośrodka Zdrowia w Lipuszu, budynek GOKSiR w Lipuszu, budynek komunalny przy ul. Wybickiego w Lipuszu, budynek Urzędu Gminy Lipusz oraz przebudowane zostały dwie jednostki wytwarzania energii. Protokołem odbioru końcowego z dnia 12.08.2011r. inwestycja została odebrana. Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych projektu. W roku 2011 na projekt wydatkowano kwotę 786.929,99 zł.
10. **Projekt systemowy „Wspólnie odkryjemy Twój Wewnętrzny Potencjał”** – zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kompetencji osób bezrobotnych – zadanie realizowane przez OPS w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. Uchwałą Nr VII/29/2011 z dnia 09.06.2011r. zwiększa się wydatki na realizację projektu o kwotę 191.448,-zł. W roku 2011 zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatkowano na projekt 177.319,82 zł.
11. **„Dobry start – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I – III szkół podstawowych Gminy Lipusz”** Uchwałą Nr XIII/68/2011 z dnia 16.11.2011r. wprowadzono jako nowe przedsięwzięcie i zaplanowano wydatki na rok 2011 w wysokości 68.720,-zł. W roku 2011 żadnych wydatków nie poniesiono.

### Przebieg realizacji pozostałych programów, projektów lub zadań

1. **„Adaptacja budynku komunalnego na bibliotekę z czytelnią i budynek administracji publicznej”**  
Uchwałą Nr V/20/2011 z dnia 24.02.2011r. zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 35.000,-zł.  
Uchwałą Nr VII/28/2011 z dnia 09.06.2011r. zaplanowane na projekt wydatki dzieli się na dwa odrębne przedsięwzięcia („Adaptacja budynku komunalnego na budynek administracji” i „Adaptacja pomieszczeń budynku dawnej szkoły na bibliotekę” – zadanie jednoroczne).
2. **„Adaptacja budynku komunalnego na budynek administracji”** – poprawa warunków obsługi mieszkańców w ramach usług publicznych.  
Uchwałą Nr VII/28/2011 z dnia 09.06.2011r. wprowadzono jako nowe przedsięwzięcie do wykazu programów, projektów lub zadań, wydatki zaplanowano w wysokości 504.262,-zł.  
Uchwałą Nr XI/54/2011 z dnia 06.10.2011r. zmniejsza się wydatki na rok 2011 o kwotę 454.262,-zł (realizacja przesunięta na rok 2012).  
Projekt realizowany od kilku lat ze środków własnych gminy.  
W roku 2011 wydatkowano kwotę 43.962,52 zł.
3. **„Modernizacja chodników i ciągów pieszych”** – rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia - Uchwałą Nr IX/47/2011 z dnia 12.09.2011r.
4. **„Budowa oświetlenia na terenie Gminy Lipusz”** – oświetlenie placów, ulic i dróg.  
Projekt usuwa się z wykazu przedsięwzięć wieloletnich i przesuwają się do zadań jednorocznych - Uchwałą Nr IX/47/2011 z dnia 12.09.2011r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z informacją o przebiegu ich do realizacji za rok 2011

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 01.01.2011r.	Plan na 31.12.2011r.	Realizacja w 2011r.
<b>Wydatki bieżące</b>						
1.	Projekt systemowy pn. „Wspólnie odkrywamy Twój Wewnętrzny Potencjał”	2010-2011	295 545,00	275 745,00	221 348,00	177 319,82
2.	Dobry start – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I – III szkół podstawowych Gminy Lipusz	2011-2012	-	-	68 720,00	-
<b>Wydatki majątkowe</b>						
1.	Adaptacja budynku komunalnego na bibliotekę z czytelnią i biurową administracji	2010-2012	147 666,00	325 000,00	-	-
2.	Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Lipusz	2010-2011	1 332,00	180 500,00	-	-
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuskowy -poprawa warunków życia mieszkańców	2011-2012	-	-	6 150,00	5 000,00
4.	Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową - wzmocnienie atrakcyjności obszarów Gminy Lipusz	2011-2012	-	-	20 000,00	19 294,00
5.	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Balachy - etap III	2011-2013	-	-	84 870,00	57 024,80
6.	Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu	2010-2011	1 049 518,00	5 014 079,00	4 817 900,00	4 801 038,72
7.	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuskowy i Zielony Dwór	2010-2012	68 922,00	1 604 748,00	723 723,00	708 407,80
8.	Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuskowy, Gostomko, Szklana Huta	2010-2011	1 098,00	207 971,00	2 000,00	984,00
9.	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii	2010-2011	454 436,00	769 930,00	789 930,00	786 929,99
10.	Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu – poprawa dostępności usług medycznych	2010-2012	9 995,00	120 110,00	-	-
Razem wydatki majątkowe			1 732 967,00	8 222 338,00	6 444 573,00	6 378 679,31
<b>Razem wydatki na programy, projekty</b>			<b>2 028 512,00</b>	<b>8 498 083,00</b>	<b>6 734 641,00</b>	<b>6 555 999,13</b>

Programy, projekty lub zadania pozostałe						
Wydatki majątkowe						
II		2010-2012	147 666,00	-	50 000,00	43 962,52
1.	<i>Adaptacja budynku komunalnego na budynek administracji - poprawa warunków obsługi mieszkańców w ramach usług publicznych</i>					
2.	<i>Budowa oświetlenia na terenie Gminy Lipusz - oświetlenie placów, ulic i dróg</i>	2010-2013	-	60 000,00	-	-
3.	<i>Modernizacja chodników i ciągów pieszych – poprawa estetyki wsi, poprawa bezpieczeństwa pieszych</i>	2011-2013	-	25 000,00	-	-
<b>Razem wydatki na programy, projekty</b>			<b>147 666,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>43 962,52</b>

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

**DOCHODY – Plan i wykonanie za 2011 r. budżet Gminy Lipusz**

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Plan	Wykonanie 2011r.	% wykon. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 153 117,00</b>	<b>1 074 244,35</b>	<b>93,16%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	804 627,00	725 755,77	90,20%
		0830	Wpływy z usług	176 569,00	176 538,70	99,98%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	455,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 617,00	115 927,31	101,14%
		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	513 441,00	432 833,96	84,30%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	239 068,00	239 068,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 068,00	239 068,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	109 422,00	109 420,58	100,00%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	1 144,00	1 143,78	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	108 278,00	108 276,80	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>83 810,00</b>	<b>86 724,81</b>	<b>103,48%</b>
	40002		Dostarczanie wody	83 810,00	86 724,81	103,48%
		0830	Wpływy z usług	83 810,00	86 567,51	103,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	157,30	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 156,20</b>	<b>100,22%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	156,20	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	156,20	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 842,00</b>	<b>15 954,13</b>	<b>100,71%</b>
	63003		zad. w zakresie upowszech. turystyki	15 842,00	15 954,13	100,71%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	58,13	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 842,00	15 896,00	100,34%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>259 260,00</b>	<b>271 030,50</b>	<b>104,54%</b>

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 281,00	75 292,49	91,51%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 182,00	3 181,92	100,00%
	0750	Doch.z najmu i dzierż.skt.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	21 939,00	14 947,47	68,13%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 160,00	57 160,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,10	0,00%
70095		Pozostała działalność	176 979,00	195 738,01	110,60%
	0750	Doch.z najmu i dzierż.skt.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	91 000,00	107 423,78	118,05%
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	33 535,00	104,80%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	800,50	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 979,00	53 978,73	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2020	Dotacje cel.otrym.z budż.pań.na zad.bież.realiz. przez gminę na podst.porozumień z organami adm.rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 818,00</b>	<b>78 962,62</b>	<b>92,01%</b>
	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)	28 276,00	21 458,30	75,89%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23 502,00	15 644,64	66,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	950,40	190,08%
	0830	Wpływy z usług	0,00	15,93	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	180,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,90	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 274,00	4 596,78	107,55%
	2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75056	Spis powszechny i inne	23 542,00	23 504,32	99,84%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	23 542,00	23 504,32	99,84%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 416,00</b>	<b>9 416,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 121,00	5 121,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	5 121,00	5 121,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 755,00	3 755,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	3 755,00	3 755,00	100,00%

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 890,00</b>	<b>3 249,98</b>	<b>112,46%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 890,00	3 249,98	112,46%
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 890,00	1 890,00	100,00%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	359,98	0,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 356 260,00</b>	<b>2 421 171,34</b>	<b>102,75%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700,00	4 218,40	114,01%
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 700,00	4 218,00	114,00%
		0910 Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,40	0,00%
	75615	Wpły.z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnoprawnych, pod.i opł. lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	488 502,00	512 318,00	104,88%
		0310 Podatek od nieruchomości	305 763,00	315 925,00	103,32%
		0320 Podatek rolny	691,00	642,00	92,91%
		0330 Podatek leśny	148 029,00	148 266,00	100,16%
		0340 Podatek od środków transportowych	1 467,00	1 460,00	99,52%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 552,00	44 871,00	142,21%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	94,00	0,00%
		2680 Rkompensaty utraconych doch.w pod. i opł. lokalnych	1 000,00	1 060,00	106,00%
	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	762 430,00	780 773,56	102,41%
		0310 Podatek od nieruchomości	476 513,00	484 672,36	101,71%
		0320 Podatek rolny	5 816,00	5 657,00	97,27%
		0330 Podatek leśny	36 150,00	36 270,00	100,33%
		0340 Podatek od środków transportowych	193 232,00	186 694,46	96,62%
		0360 Podatek os spadków i darowizn	5 000,00	8 377,00	167,54%
		0370 Opłata od posiadania psów	600,00	630,00	105,00%
		0430 Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 144,00	85,76%
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 619,00	52 590,00	126,36%
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 738,74	373,87%
	75618	Wpł.z innych opł.stanowiących doch. jst na podst.ustaw	90 108,00	92 026,82	102,13%
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 525,00	135,25%
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 108,00	15 107,92	100,00%
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	47 946,98	95,89%
		0490 Wpł.z innych lokalnych opł.pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	15 000,00	15 446,92	102,98%
	75621	Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budż.państwa	1 011 520,00	1 031 834,56	102,01%
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 006 520,00	1 023 677,00	101,70%
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	8 157,56	163,15%

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 191 745,00</b>	<b>6 181 669,20</b>	<b>99,84%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 331 690,00	4 331 690,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 331 690,00	4 331 690,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 743 589,00	1 743 589,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 743 589,00	1 743 589,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	67 801,00	57 725,20	85,14%
		0920 Pozostałe odsetki	50 000,00	39 923,51	79,85%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	5 864,00	5 864,00	100,00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 532,00	3 532,00	100,00%
		6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 405,00	8 405,69	100,01%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 665,00	48 665,00	100,00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 665,00	48 665,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 907 722,00</b>	<b>3 894 466,32</b>	<b>133,94%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 816 773,00	3 806 162,46	135,12%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	158,00	0,00%
		0750 Doch. z najmu i dzierżawy skł. mająt. Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	6 300,00	131,25%
		0920 Pozostałe odsetki	400,00	54,48	13,62%
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	15 000,00	150,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	22 891,26	190,76%
		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	926 073,00	1 898 258,72	204,98%
		6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 863 500,00	1 863 500,00	100,00%
	80104	Przedszkola	86 794,00	84 148,86	96,95%
		0830 Wpływy z usług	57 800,00	55 077,18	95,29%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	77,96	0,00%
		2310 Dotacje celowe	28 994,00	28 993,72	100,00%
	80110	Gimnazja	4 155,00	4 155,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 155,00	4 155,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 698 090,00</b>	<b>1 684 992,03</b>	<b>99,23%</b>
	85212	Świadcz.rodzinne, świadcz. z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	1 440 100,00	1 424 437,55	98,91%
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0,00%
		0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	16,70	16,70%



	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	1 434 000,00	1 419 126,96	98,96%
	2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 763,89	95,28%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	442,00	44,20%
85213		Skł.na ubezp.zdr.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pomocy społ., niektóre świad.rodz. oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centrum integracji społ.	7 750,00	7 502,85	96,81%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	4 300,00	4 196,39	97,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	3 450,00	3 306,46	95,84%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 800,00	34 773,90	99,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	34 800,00	34 773,90	99,93%
85216		Zasiłki stałe	48 000,00	47 571,26	99,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	48 000,00	47 571,26	99,11%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 400,00	19 816,11	107,70%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 643,81	273,97%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	273,30	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,00	0,00%
	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	5 400,00	7 850,36	145,38%
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	6 232,00	115,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 618,36	0,00%
85295		Pozostała działalność	143 640,00	143 040,00	99,58%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	6 200,00	5 600,00	90,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	137 440,00	137 440,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>191 448,00</b>	<b>160 846,92</b>	<b>84,02%</b>
	85395	Pozostała działalność	191 448,00	160 846,92	84,02%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	815,78	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	180 311,00	150 721,85	83,59%
	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	11 137,00	9 309,29	83,59%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>73 994,00</b>	<b>72 950,80</b>	<b>98,59%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	73 994,00	72 950,80	98,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	73 994,00	72 950,80	98,59%
<b>900</b>		<b>Gosp. kom. i ochr. środow.</b>	<b>11 472,00</b>	<b>11 078,04</b>	<b>96,57%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	8 472,00	8 472,00	100,00%

	2460	Środki otrzymane od pozosatałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 472,00	8 472,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 464,88	82,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 464,88	82,16%
	90020	Wpł.i wyd.związane z gromadz.śr.z opłat produktowych	0,00	141,16	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	141,16	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>89 208,00</b>	<b>89 207,59</b>	<b>100,00%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 208,00	89 207,59	100,00%
	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	89 208,00	89 207,59	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>15 202 592,00</b>	<b>16 128 620,83</b>	<b>106,09%</b>

Lipusz, dnia 30.03.2012 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

**WYDATKI – Plan i wykonanie za 2011 r. budżetu Gminy Lipusz**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 2011 r.	% wykon. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 560 808,00</b>	<b>1 307 422,30</b>	<b>83,77%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 451 600,00	1 198 223,30	82,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	336,42	67,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 868,00	64 458,00	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	4 824,71	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 675,00	10 219,31	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00	1 651,14	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 925,17	45,11%
		4260	Zakup energii	142 000,00	117 236,86	82,56%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 264,64	69,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	53,00	21,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 089,68	91,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	576,51	82,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 932,00	8 502,98	50,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 641,76	91,04%
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	17 294,06	66,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	2 187,86	98,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	50,00	25,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 770,00	342 015,31	67,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 543,00	425 921,92	96,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 180,00	141 973,97	96,46%
	01030		Izby rolnicze	130,00	122,20	94,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	130,00	122,20	94,00%
	01095		Pozostała działalność	109 078,00	109 076,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	91,14	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,00	2 217,23	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	106 154,00	106 153,73	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>696 445,00</b>	<b>678 262,38</b>	<b>97,39%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	466 445,00	449 846,52	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	123,51	15,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	14 590,00	55,06%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 237,00	39 224,37	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 560,26	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 929,00	90 862,04	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 021,00	88 729,20	96,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 818,00	134 817,85	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 940,00	44 939,29	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	230 000,00	228 415,86	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	228 415,86	99,31%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>35 800,00</b>	<b>34 955,72</b>	<b>97,64%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 800,00	34 955,72	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 708,02	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	738,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 215,70	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 294,00	96,47%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 034 545,00</b>	<b>1 012 330,18</b>	<b>97,85%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 319,00	20 429,32	69,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 949,21	80,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 819,00	7 480,11	76,18%
	70095		Pozostała działalność	1 005 226,00	991 900,86	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	382,49	76,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 808,00	65 807,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 579,46	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 675,00	10 673,38	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 749,00	1 596,84	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 618,70	90,08%
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 183,07	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	16 260,00	16 240,87	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 220,00	10 596,89	94,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	602,17	86,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 153,02	76,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	2 643,66	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 100,00	95,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 312,00	114 584,50	92,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 309,00	358 154,00	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 309,00	358 154,01	99,96%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>69 500,00</b>	<b>63 369,64</b>	<b>91,18%</b>

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	60 869,64	90,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	60 869,64	90,85%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	466,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034,00	2 034,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 555 033,00</b>	<b>1 445 619,26</b>	<b>92,96%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 540,00	29 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	4 460,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 445,00	51 524,91	98,25%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 945,00	40 729,70	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 325,57	88,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 123,12	96,03%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	346,52	69,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 392 450,00	1 288 051,81	92,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 952,41	84,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 855,00	834 373,61	92,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400,00	65 730,88	98,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 579,00	132 937,79	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 656,00	18 399,39	77,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 650,00	36 503,06	83,63%
		4260	Zakup energii	13 600,00	13 124,25	96,50%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 903,57	98,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 204,00	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 375,00	87 296,72	97,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 793,34	89,67%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200,00	5 972,30	96,33%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 520,00	3 231,28	91,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 380,00	11 380,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 497,00	23 376,45	91,68%
		4430	Różne opłaty i składki	12 608,00	12 608,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 230,00	23 228,13	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 686,63	83,58%
	75056		Spis powszechny i inne	23 542,00	23 504,32	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7 520,00	99,87%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	8 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	877,31	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	76,61	74,38%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 781,00	5 780,40	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	515,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 096,00	23 614,67	87,15%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 700,00	7 662,96	99,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	210,00	21,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 935,56	84,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 396,00	9 806,15	86,05%
75095		Pozostała działalność	25 500,00	24 923,55	97,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	957,43	95,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 792,12	90,07%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 774,00	96,77%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 416,00</b>	<b>9 416,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	540,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469,00	469,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	71,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	5 121,00	5 121,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 027,00	1 027,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 105,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	468,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 755,00	3 755,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	454,00	454,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	715,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	163,00	163,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	164,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>172 000,00</b>	<b>168 224,44</b>	<b>97,80%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 070,00	5 070,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 070,00	5 070,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 930,00	163 154,44	97,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 665,00	1 664,84	99,99%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 940,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	28 808,95	93,54%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 174,67	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	15 285,00	15 283,82	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	667,00	47,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 806,57	84,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	458,24	76,37%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	708,35	88,54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	3 642,00	98,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 604,39</b>	<b>72,53%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 000,00	11 604,39	72,53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	7 527,00	83,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	220,89	44,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	858,55	24,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 997,95	99,93%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>122 061,00</b>	<b>118 338,18</b>	<b>96,95%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 061,00	118 338,18	96,95%
		8110	Odsetki od samorządowych pap. wart. lub zaciągn. przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	122 061,00	118 338,18	96,95%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 766,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	28 766,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 364 610,00</b>	<b>9 244 689,78</b>	<b>98,72%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 429 143,00	7 363 331,78	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 600,00	143 491,41	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 000,00	1 521 648,34	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 700,00	102 711,91	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 800,00	262 297,25	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 400,00	31 656,27	89,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 259,00	23 867,00	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 566,00	152 236,93	99,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 508,00	9 706,19	92,37%
		4260	Zakup energii	45 700,00	43 151,22	94,42%
		4270	Zakup usług remontowych	45 200,00	42 856,44	94,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 789,00	70,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 641,00	27 116,09	88,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	702,73	87,84%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	706,40	47,09%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	2 767,86	65,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	4 903,43	83,82%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 781,00	86,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 319,00	84 319,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 456,00	85,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 050,00	138 157,85	85,79%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 944,00	1 831 086,88	99,90%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 806,00	2 880 922,57	99,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 000,01	98,08%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 927,00	32 526,03	88,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 788,32	89,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	21 459,52	85,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 333,00	3 775,99	87,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	611,20	86,94%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	2 691,00	100,00%
80104		Przedszkola	624 083,00	596 657,05	95,61%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	11 000,00	10 720,00	97,45%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 185,00	85 618,66	82,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	26 844,90	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 600,00	307 506,11	99,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 213,62	98,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	53 419,31	98,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 730,00	8 549,30	97,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 503,72	90,02%
	4220	Zakup środków żywności	36 800,00	36 157,53	98,25%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 659,79	97,63%
	4260	Zakup energii	10 500,00	9 779,14	93,13%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	364,70	72,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	654,00	81,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 738,67	96,59%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	629,60	62,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	508,00	99,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 358,00	17 358,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	432,00	72,00%



80110		Gimnazja	983 839,00	975 686,32	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 400,00	50 298,96	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 300,00	579 178,92	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 600,00	103 329,21	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	16 724,05	98,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 437,81	57,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 629,12	99,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 186,95	81,87%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 762,98	97,04%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	30,00	2,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	966,00	96,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 897,36	99,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	605,96	40,40%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 139,00	38 139,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	131 010,00	128 398,78	98,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 760,00	97,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 690,14	80,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	74,63	24,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	14 542,40	94,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 980,00	18 883,64	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 027,97	98,90%
	4430	Różne opłaty i składki	4 420,00	4 420,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	105 113,00	100 621,77	95,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	80,09	80,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 015,00	76 769,55	95,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00	6 066,96	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 999,00	12 535,51	96,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 109,00	2 025,36	96,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	429,98	86,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	211,46	42,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	2 187,86	98,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	315,00	52,50%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 806,00	17 099,73	78,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 798,01	96,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 806,00	8 318,72	76,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 983,00	59,66%
80195		Pozostała działalność	32 689,00	30 368,32	92,90%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 385,00	5 000,00	78,31%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	140,00	28,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 466,00	901,40	61,49%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 788,96	99,39%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	484,00	483,96	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 054,00	22 054,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>42 324,24</b>	<b>84,65%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 600,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 400,00	42 324,24	87,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 430,00	68,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	9 155,76	92,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00	27 802,08	92,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	450,00	75,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	960,00	64,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	126,40	25,28%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	400,00	66,67%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 105 049,00</b>	<b>2 048 509,42</b>	<b>97,31%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	24 470,00	16 128,57	65,91%
	4330	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	24 470,00	16 128,57	65,91%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 671,00	1 424 927,71	98,91%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	442,00	44,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	184,21	92,11%
	3110	Świadczenia społeczne	1 365 276,00	1 354 267,60	99,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 394,00	32 247,22	99,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 491,00	2 490,60	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 590,00	31 473,82	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	760,70	80,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	629,00	20,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	963,93	48,20%

	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	38,00	21,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	16,70	16,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	80,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 330,00	8 850,25	94,86%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 330,00	8 850,25	94,86%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 400,00	69 178,55	87,13%
	3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	50 814,91	98,86%
	3119	Świadczenia społeczne	26 800,00	17 288,68	64,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 074,96	89,58%
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	21 351,70	97,05%
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	21 351,70	97,05%
85216		Zasiłki stałe	61 900,00	59 464,08	96,06%
	3110	Świadczenia społeczne	61 900,00	59 464,08	96,06%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 767,00	160 271,42	94,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 244,00	96 243,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 753,00	6 752,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	990,18	77,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 360,00	93,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 376,86	99,81%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 901,81	84,51%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	859,31	85,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	689,58	98,51%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	903,93	43,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	574,55	47,88%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	59,00	11,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 552,50	98,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 808,30	56,51%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 051,00	102 033,13	96,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 830,00	76 373,43	98,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 643,00	5 642,64	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 707,00	12 292,67	96,74%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	937,38	94,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	295,09	59,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 552,81	51,76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 675,00	3 639,11	99,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	190 460,00	186 304,01	97,82%
	3110	Świadczenia społeczne	181 140,00	179 519,44	99,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	467,00	93,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	3 788,54	77,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 529,03	64,85%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>195 448,00</b>	<b>164 031,14</b>	<b>83,93%</b>
	85395	Pozostała działalność	195 448,00	164 031,14	83,93%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 523,00	80 196,61	97,18%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 097,00	5 087,95	99,82%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 536,00	4 535,34	99,99%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280,00	280,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 916,00	13 330,90	95,80%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	823,38	95,85%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 147,00	1 997,08	93,02%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	133,00	123,36	92,75%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	902,00	0,00	0,00%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 064,00	6 148,95	87,05%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	379,78	87,11%
	4307	Zakup usług pozostałych	51 283,00	37 784,29	73,68%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 167,00	2 199,22	69,44%
	4417	Podróże służbowe krajowe	15 107,00	3 895,37	25,79%
	4419	Podróże służbowe krajowe	933,00	240,60	25,79%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 834,00	2 833,31	99,98%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175,00	175,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>111 916,00</b>	<b>110 872,80</b>	<b>99,07%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111 916,00	110 872,80	99,07%
	3240	Stypendia dla uczniów	98 794,00	98 794,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 122,00	12 078,80	92,05%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>270 711,00</b>	<b>239 048,64</b>	<b>88,30%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	38 572,00	34 664,64	89,87%

	2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	8 472,00	8 472,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	202,25	67,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	25 990,39	87,22%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 600,00	27 923,27	76,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	180,01	90,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 019,00	11 095,52	79,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 735,00	1 625,54	93,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 573,00	1 453,11	40,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	563,00	225,63	40,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 453,15	72,15%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 913,88	63,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	27,00	27,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	241,00	96,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	1 093,93	98,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	50,00	33,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 564,50	94,56%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 850,00	10 419,44	65,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	5 966,34	82,29%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	7,50	1,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	4 445,60	54,88%
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 050,00	127 948,23	99,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 729,48	98,83%
	4260	Zakup energii	85 300,00	85 028,41	99,68%
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 190,34	98,07%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	5 203,36	57,82%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	6 000,00	2 657,00	44,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 546,36	84,88%
90095		Pozostała działalność	36 639,00	32 889,70	89,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	391,81	48,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 654,00	20 635,43	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 961,84	99,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 708,00	3 659,12	98,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	647,73	71,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	143,00	35,75%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	138,00	7,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 830,00	1 662,77	90,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	650,00	72,22%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>348 050,00</b>	<b>340 423,56</b>	<b>97,81%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 760,00	7 182,19	92,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 950,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 732,19	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 790,00	281 790,00	100,00%
		2480	Dot. podmiot. z budżetu dla samorząd. instyt. kult.	271 773,00	271 773,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 017,00	10 017,00	100,00%
	92116		Biblioteki	48 500,00	48 425,93	99,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 500,00	48 425,93	99,85%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	3 025,44	30,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	556,96	27,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 968,48	26,25%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>41 731,00</b>	<b>38 959,15</b>	<b>93,36%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 731,00	38 959,15	93,36%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	28 987,29	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 031,00	5 438,06	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 549,80	75,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	984,00	49,20%

<b>Razem</b>				<b>17 787 889,00</b>	<b>17 078 401,22</b>	<b>96,01%</b>
--------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Lipusz, dnia 30.03.2012 r.

Wójt Gminy

Mirosław  
Ebertowski

## Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Lipusz za 2011 rokPlan i wykonanie DOTACJI za 2011 r. z zakresu zadań  
zleconych z administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	% wykonani e (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>108 278,00</b>	<b>108 276,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 278,00</b>	<b>108 276,80</b>	<b>100,00</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. real.zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	108 278,00	108 276,80	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57 542,00</b>	<b>57 504,32</b>	<b>99,93</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23 542,00</b>	<b>23 504,32</b>	<b>99,84</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	23 542,00	23 504,32	99,84
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.,KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 416,00</b>	<b>9 416,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>5 121,00</b>	<b>5 121,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	5 121,00	5 121,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 755,00</b>	<b>3 755,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	3 755,00	3 755,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 444 500,00</b>	<b>1 428 923,35</b>	<b>98,92</b>

<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne zał.alim. oraz skł.na ubezpie.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 434 000,00</b>	<b>1 419 126,96</b>	<b>98,96</b>
2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	1 434 000,00	1 419 126,96	98,96
<b>85213</b>	<b>Skł.na ubezpie.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 196,39</b>	<b>97,59</b>
2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	4 300,00	4 196,39	97,59
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 200,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>90,32</b>
2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	6 200,00	5 600,00	90,32
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 619 736,00</b>	<b>1 604 120,47</b>	<b>99,04</b>

Lipusz, dnia 30.03.2012 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski



Załącznik Nr 4  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Lipusz za 2011 rok

Plan i wykonanie WYDATKÓW z dotacji za 2011 r. z zakresu zadań  
zleconych z administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>108 278,00</b>	<b>108 276,80</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 278,00</b>	<b>108 276,80</b>	<b>100,00</b>
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	92,00	91,14	99,07
		4120	Skł. na fundusz pracy	15,00	14,70	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	1 417,23	100,02
		4430	Różne opłaty i składki	106 154,00	106 153,73	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57 542,00</b>	<b>57 504,32</b>	<b>99,93</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 540,00	29 540,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	4 460,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>23 542,00</b>	<b>23 504,32</b>	<b>99,84</b>
		3020	Wyd. osobowe niezalicz. do wynagr.	7 530,00	7 520,00	99,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	8 450,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	878,00	877,31	99,92
		4120	Skł. na fundusz pracy	103,00	76,61	74,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 781,00	5 780,40	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	515,00	515,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.,KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>9 416,00</b>	<b>9 416,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy nacz.organ.władzy pań., kontroli i ochrony prawa</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	469,00	469,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	71,00	71,00	100,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>5 121,00</b>	<b>5 121,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 360,00	2 360,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	100,00
		4120	Skł. na fundusz pracy	5,00	5,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 027,00	1 027,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 105,00	100,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	468,00	468,00	100,00
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>3 755,00</b>	<b>3 755,00</b>	<b>100,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 190,00	2 190,00	100,00
	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	454,00	454,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	715,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163,00	163,00	100,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	164,00	164,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 444 500,00</b>	<b>1 428 923,35</b>	<b>98,92</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne za alim. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 434 000,00</b>	<b>1 419 126,96</b>	<b>98,96</b>
	3020	Wyd. osobowe niezalicz. do wynagr.	200,00	184,21	92,11
	3110	Świadczenia społeczne	1 365 276,00	1 354 267,60	99,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	31 394,00	31 247,22	99,53
	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	31 190,00	31 074,30	99,63
	4120	Skł. na fundusz pracy	940,00	760,70	80,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	629,00	20,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	963,93	48,20
<b>85213</b>		<b>Skł. na ubezp. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 196,39</b>	<b>97,59</b>
	4130	Skł. na ubezpieczenia zdrowotne	4 300,00	4 196,39	97,59
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 200,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>90,32</b>
	3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	5 600,00	90,32
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 619 736,00</b>	<b>1 604 120,47</b>	<b>99,04</b>

Lipusz, dnia 30.03.2012 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU**  
**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU**  
**ZA OKRES I - XII 2011**

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,

**DOCHODY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU ZA ROK 2011r**

ROZDZIAŁ	§	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN NA 2011R	WYKONANIE NA 31.12.2011R
2	3	4	5	6
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 000</b>	<b>14560,32</b>
85212	690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		88
85212	970	Wpływy z różnych dochodów (zal.alim., fund.alim.)	0	4605,85
85219	0920	Pozostałe odsetki ( w tym doarowizna 273,30)	600	1917,11
	970	Zwrot Funduszu Pracy		99
85228	0830	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	4400	6232
	970	Zwrot Funduszu Pracy		1618,36
<b>853</b>	<b>920</b>	<b>Odsetki od projektu EFS</b>		<b>811</b>
<b>Ogółem</b>			<b>5000</b>	<b>15371,32</b>

**WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU na dzień 31.12.2010r.**

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.103.949</b>	<b>2.048.050,72</b>
<b>85202</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>24.470</b>	<b>16.128,57</b>
<b>85205</b>	<b>Przemoc</b>	<b>2000</b>	<b>0</b>
<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA.EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>1.439.571</b>	<b>1.424.469,01</b>
	3020 Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń	200	184,21
	3110 Świadczenia społeczne	1.365.276	1.354.267,60
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.394	32.247,22
	4040 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2491	2490,6
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	31.590	31.473,82
	4120 Składki na Fundusz Pracy	940	760,7
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	629
	4300 Zakup usług pozostałych(prowizje bankowe)	2000	963,93
	4410 Podróże służbowe krajowe	180	38
	4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1.093,93

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	320
<b>85213</b>	<b>4130</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>9330</b>	<b>8.850,25</b>
<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC SPOŁECZNA W NATURZE ORAZ SKŁADKI ZUS</b>	<b>79.400</b>	<b>69.178,55</b>
	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki , okresowe, celowe)	51.400	50,814,91
	3119	Świadczenia społeczne	26.800	17.288,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1200	1.074,96
<b>85215</b>	<b>3110</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>22.000</b>	<b>21.351,70</b>
<b>85216</b>	<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne (zasiłki stałe)</b>	<b>61.900</b>	<b>59.464,08</b>
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>168.767</b>	<b>160.271,42</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1000	1000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.244	96.243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6753	6.752,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000	15.000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1270	990,18
	4170	Bezosobowy fundusz płac (umowy zl.)	3600	3360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12400	12.376,86
	4260	Zakup energii	1000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	16.901,81
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	859,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700	689,58
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	903,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	574,55
	4430	Różne opłaty i składki	500	59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600,00	2.552,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	1.808,30
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>106.051</b>	<b>102.033,13</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.830	76.373,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.05.643	5.642,64

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12707	12.292,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	996	937,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	295,09
	4410	Podróże służbowe	3000	1.552,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3675	3639,11
	4700		200	0
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>190.460</b>	<b>186.304,01</b>
	3110	Świadczenia społeczne	181.140	179.519,44
		w tym: dożywianie wieloletni Program dożywiania	171.940	171.940
		Prace społecznie użyteczne	3000	1.979,44
		Pomoc finansowa (dodatki do świadczeń pielęgn.)	6200	5600
	4170	Umowa zlecenie	500	467
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.920,00	3.788,54
	4300	Zakup usług pozostałych	3900	2.529,03
<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>191.448</b>	<b>160.031,14</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.523	80.196,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5097	5.087,95
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.536,00	4.536,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	280	280
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.916,00	13.330,90
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	859	823,38
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2.147,00	1997,08
	4129	Składki na Fundusz Pracy	133	123,36
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	902	0
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7064	6.148,95

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	436	379,78
	4307	Zakup usług pozostałych	51.283,00	37.784,29
	4309	Zakup usług pozostałych	3.167,00	2.199,22
	4417	Podróże służbowe krajowe (w tym uczestnicy projektu EFS)	15.107,00	3.895,37
	4419	Podróże służbowe krajowe	933	240,6
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.834,00	2.833,31
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175	175
DZIAŁ	852	Pomoc społeczna	2.103 949	2.048.050,72
DZIAŁ	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191.448	160.031,14
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2.295.397</b>	<b>2.208 081,86</b>

**Realizacja ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej**

**NA REALIZACJĘ PROGRAMU RZĄDOWEGO "POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH " WYDANO  
W OMAWIANYM OKRESIE OGÓLEM 171.940, 00 ZŁ Z TEGO:**

**- środki własne 34.500,00 zł tj. 20,07%**

**- środki zlecone (dotacja) 137.440,00 zł tj. 79,93%**

**z dożywiania dzieci w szkole – skorzystało 357 uczni koszt posiłków 145.281 zł  
dożywianie uczni na wniosek dyrektora szkoły 20 uczni koszt posiłków 6.906 zł  
zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności 49 osób na kwotę 19.753 zł**

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

<b>- liczba świadczeniobiorców</b>	<b>1</b>
<b>- liczba składek należnych</b>	<b>12</b>
<b>- kwota należnych składek</b>	<b>1.075,00 zł</b>

➤ SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONA ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK STAŁY Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEPODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Z INNEGO TYTUŁU

- liczba świadczeniobiorców	11
- liczba składek należnych	115
- kwota składek należnych w zł	3.843,00 zł

➤ ZASIŁKI STAŁE

- liczba osób, którym przyznano świadczenie	18
- liczba świadczeń	188
- kwota wypłaconych świadczeń	59.464,00 zł

➤ ZASIŁKI OKRESOWE

- liczba osób, którym przyznano świadczenie	33
- liczba świadczeń	171
- kwota wypłaconych świadczeń	34.774,00 zł

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

- liczba osób, którym przyznano świadczenie	44
- kwota wypłaconych świadczeń	33.882,00 zł

> USŁUGI OPIEKUŃCZE sprawowano dla 15 osób

> POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 osoba koszt świadczenia 16.129 zł

**REALIZACJA USTAWY O DODATKACH MIESZKANIOWYCH**

liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	133
liczba osób pobierających dodatek mieszkaniowy	13
kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	21.352 zł

**REALIZACJA USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH**

**liczba rodzin pobierających świadczenie rodzinne ogółem to: 336**

ogółem wypłacono: 6.028 zasiłków rodzinnych

3.350 dodatków do zasiłków rodzinnych

na łączną kwotę 82.367,00 zł

wypłacono: 1.261 świadczeń w postaci zasiłków

pielęgnacyjnych

na kwotę 192.933,00 zł

wypłacono: 324 świadczenia pielęgnacyjne

na kwotę 165.412,00 zł.

jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka  
(bez względu na dochód rodziny)

wypłacono dla 42 świadczenia

na kwotę 42.000,00 zł



z tytułu pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych opłacono:

- składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe 198 świadczeń  
na kwotę 25.966,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono 90 świadczeń  
na kwotę 4.196,00 zł

### 3/ REALIZACJA USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

wypłacono 198 świadczeń z Funduszu alimentacyjnego na kwotę 73.120,00 zł  
liczba osób pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego 15

Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje od 2008 roku realizację Projektu POKL Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Wspólnie Odkryjemy Twój Wewnętrzny Potencjał” zgodnie z zawartą umową.

W okresie od 2011-01-01 do dnia 2011-12-31 roku .

Planowana wartość projektu wynosiła: 212.131,00 zł

z tego -

- kwota dofinansowania wynosiła: 191.448,23 zł  
- wkład własny (z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wyniósł: 20.682,77 zł

Zrealizowana całkowita wartość projektu to: 177.319,82 zł

z tego:

- kwota dofinansowania to: 160.031,14 zł  
- wkład własny (z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wyniósł: 17.288 ,68 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu jest koordynatorem realizacji

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipusz na lata 2008-2013.

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

Cele główne niniejszej strategii określone zostały dla sześciu najistotniejszych obszarów problemowych, tj. rodzina dysfunkcyjna, dzieci i młodzież, uzależnienia, osoby niepełnosprawne i osoby starsze, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo.

Na tej podstawie realizowane są poszczególne cele strategiczne:

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

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

#### **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*

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2011**

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

1. Ustawa z dnia 25 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

Zgodnie z w/w aktami prawnymi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin.

Zadania zapisane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomani w 2011 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

Na realizację **Zadania I w 2011 r.**

planowano wydatkować kwotę **8850,00 zł**

na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę w wysokości **6809,91 zł**

(zgodnie z załącznikiem do informacji)

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 prowadził Instruktor terapii uzależnień lub kurator sądowy. Punkt Konsultacyjny udzielał 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, cykliczne zmierzające do podtrzymywania motywacji do abstynencji.

W ramach zadania zakupione zostały materiały biurowe niezbędne podczas pracy GKRPA w Lipuszu i do prowadzenia Punktu Konsultacyjnego (koszty posiedzenia członków GKRPA w Lipuszu, opłaty za telefon komórkowy, inne materiały, opłaty na BP, koszty opinii biegłych). W ramach zadania sfinansowano wynagrodzenia członków GKRPA w Lipuszu i sfinansowano prelekcje prowadzone przez Przewodniczącą GKRPA w Lipuszu w Punkcie Konsultacyjnym. Oprócz tego sfinansowano koszty złożenia 10 wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu do Sądu Rejonowego w Kościerzynie.

**Na realizację Zadania II**

Planowano wydatkować kwotę **2700,00 zł**

na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę w wysokości **1876,40 zł**

(zgodnie z załącznikiem do informacji)

W ramach zadania sfinansowano działania: dofinansowano szkolenia dla członków GKRPA w Lipuszu, delegacje oraz warsztaty umiejętności rodzicielskich i materiały informacyjne: pakiet multimedialny dla młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół w Lipuszu.

**Na realizację Zadania III**

Planowano wydatkować kwotę **37950,00 zł**

na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę w wysokości **33141,00 zł**

(zgodnie z załącznikiem do informacji)

W ramach zadania sfinansowano działania edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci i młodzieży: przedstawienia teatralne, warsztaty profilaktyczne, imprezy sportowo- rekreacyjne, konkursy, różne formy wypoczynku i aktywności, wycieczki, wyjazdy do muzeum, wyjazdy na basen, paczki świąteczne, żywnościowe. Ponadto w ramach zadania sfinansowano pozalekcyjne zajęcia sportowe: nauka pływania dla uczniów klas 3 Szkoły Podstawowej. Oprócz tego sfinansowano ogłoszenie w prasie.

**Na realizację Zadania IV**

<b>Planowano wydatkować kwotę</b>	<b>500,00 zł</b>
<b>na dzień 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę w wysokości</b>	<b>496,93 zł</b>
<b>(zgodnie z załącznikiem do informacji)</b>	

W ramach zadania dofinansowanie festynu „Mini Rajd Kaszubski” 30.01.2011	199,88 zł
obchody „Światowego Dnia Zdrowia”	297,05 zł

**Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipusz opracowanego na 2011 rok**

<b>planowano wydatkować kwotę</b>	<b>50.000,00 zł</b>
<b>na dzień 31.12.2011 roku wydatkowano kwotę</b>	<b>42324,24 zł</b>

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Lipuszu  
*Bożena Kozłowicz*

Lipusz, dn. 31.12.2011 roku

KONTO (PARAGRAF)	85153				85154				OGÓLEM			
	4170	4210	4300	3020	4170	4210	4300	4360	4390	4410	4510	
	700,00	400,00	500,00	100,00	5 000,00	9 950,00	30 150,00	600,00	1 500,00	500,00	600,00	
Zadanie 1 Zwiększenie dostępności pomocy												
<b>Działalność GKRPA w Lipuszu</b>												
Koszty posiedzenia						229,25						
Wynagrodzenia członków GKRPA					2 540,00							
Wnioski do Sądu											400,00	
Materiały biurowe dla GKRPA w Lipuszu						191,99						
Opłaty za tel. kom.							450,00					
<b>Prowadzenie Punktu konsultacyjnego</b>												
Prelekcje w Punkcie Konsultacyjnym					750,00							
Materiały biurowe do P-ktu Konsultacyjnego						258,60						
Węgiel						680,01						
Inne materiały						150,06						
<b>Współpraca</b>												
Opinie, analizy, opłaty na BP									960,00			
Dofinansowanie przewozów do Starogardu Gdańskiego						200,00						
Zakup akcesorii komputerowych												
środki bhp												
<b>SUMA</b>				-	<b>3 290,00</b>	<b>1 509,91</b>	<b>450,00</b>	<b>960,00</b>	<b>400,00</b>			<b>6 809,91</b>
Zadanie 2 Udzielanie rodzinom pomocy prawnej i psychospołecznej												
<b>Dofinansowanie pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, prawnej</b>												
Dofinansowanie szkoleń								810,00				
Delegacje										126,40		
Wspieranie pracy zespołów interdyscyplinarnych												
Budowanie systemu przeciwdziałania przemocy												
Utworzenie Punktu informacyjnego ds. przemocy												
Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych												
Wspieranie procedury „Niebieskiej karty”: wdrażanie procedury, odpowiednia dokumentacja, szkolenia, materiały informacyjno- promocyjne						290,00						



<b>SUMA</b>					<b>140,00</b>	<b>6 858,92</b>	<b>26 142,08</b>			<b>33 141,00</b>
<b>Zadanie 4 Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii</b>										
zakupiono materiały w ramach kampanii promującej zdrowy styl życia						496,93				
<b>SUMA</b>						<b>496,93</b>				<b>496,93</b>
<b>RAZEM</b>					<b>3 430,00</b>	<b>9 155,76</b>	<b>27 802,08</b>	<b>450,00</b>	<b>960,00</b>	<b>42 324,24</b>



## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2011 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 (64 lata) realizując swoje statutowe zadania, do których została powołana. Od czerwca 2008 r. placówka funkcjonuje na  $\frac{3}{4}$  etatu. Podstawową pracą w bibliotece jest wypożyczanie książek i udostępnianie literatury podręcznej czytelnikom, którzy ją odwiedzają. Dochodzą do tego:

- zakup nowych pozycji książkowych wraz z ich opracowaniem,
- odpisywanie zużytych i starych książek,
- wymiana książek do punktu bibliotecznego w Tuszkowach,
- udostępnianie i kserowanie czytelnikom potrzebnych materiałów z literatury podręcznej,
- zakupy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania biblioteki,
- udostępnianie czytelnikom komputerów.
- wprowadzanie kodów kreskowych na książki
- aktualizacja programu Libra 2000

W 2011 roku w bibliotece zarejestrowanych było 343 czytelników, którzy w sumie odwiedzili bibliotekę 1025 razy i wypożyczyli 2441 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 czternaście osób.

Działalność GBP finansowana jest z budżetu gminy Lipusz – organizatora biblioteki. Koszty działalności GBP w 2011 r. to:

1. Płace wraz z pochodnymi – 36 484,63 zł.

2. Zakup książek – wydano 2 998,31 zł.
3. Materiały eksploatacyjne i wyposażenie potrzebne do właściwej pracy placówki ( w tym zakup akcesoriów komputerowych) oraz prenumerata czasopism - wydano 5 888,43 zł.
4. Zakup usług pozostałych - wydano 2 945,44 zł. (prowizje bankowe, przeglądy gaśnic oraz ogrzewanie centralne pomieszczeń biblioteki)
5. Odpis na ZFŚS - 957,00 zł.
6. Podróże służbowe - 144,20 zł.
7. Zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł.

W ubiegłym roku zakupiono 161 nowości wydawniczych, w tym 55 pozycji z dotacji Ministra Kultury za łączną kwotę 2 998,31 zł. Największą pozycję wśród zakupionych książek stanowiła literatura dla dzieci i młodzieży – 78 egzemplarzy, następnie literatura dla dorosłych– 49 woluminów, natomiast literatura fachowa – 34 pozycji. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2011r. to 15 428 woluminów oraz 6 dokumentów elektronicznych.

Załączniki do sprawozdania:

- plan finansowy i wykonanie za 2011 r.

DYREKTOR  
GBP w Lipuszu  
Maria Ebertowska

**Plan finansowy i wykonanie za 2011 r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu**

Dz	Rozdz.	Treść	Plan na 2011	Wykonanie za 2011 r.	Wykonanie %
1.	2.	3.	4.	5.	(5:4)
<b>921</b>		<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>49 572,00</b>	<b>49 528,01</b>	<b>99,91%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>49 572,00</b>	<b>49 528,01</b>	99,91%
		Wyd. osob. nie zal. do wynagr. (śr. BHP)	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia osobowe	30 920,00	30 906,95	99,96%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
		Skł. na ubezpiec. społ.	4 930,00	4 923,53	99,87%
		Skł. na fund. Pracy	660,00	654,15	99,11%
		Zakup mater. i wyposaż./pren./	5 895,00	5 888,43	99,89%
		Zakup pom. nauk., dydakt. i książek	3 000,00	2 998,31	99,94%
		Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%
		Zakup usł. pozost. m.in. prowizje, przegl. gaśnic, ogrzew. pomieszcz.	2 950,00	2 945,44	99,85%
		Podróże służbowe krajowe	150,00	144,20	96,13%
		Szkolenia	0,00	0,00	0,00%
		Odpis na ZFŚS	957,00	957,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>49 572,00</b>	<b>49 528,01</b>	<b>99,91%</b>

Stan rachunku bankowego na dzień **31.12.2011** r. wynosi **0,00 zł**.

Gminna Biblioteka na dzień **31.12.2011** r. nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

DYREKTOR  
GBP w Lipuszu  
Ebertowska Maria

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2011 roku

### Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie	% wykonanie
<b>Przychody ogółem</b>	<b>425 130,00</b>	<b>424 834,50</b>	<b>99,93%</b>
Przychody własne	98 500,00	98 204,50	99,70%
odpłatność w ramach prowadzonej działalności	87 500,00	87 440,20	99,93%
pozostałe	11 000,00	10 764,30	97,86%
Dotacja z budżetu gminy	253 472,00	253 472,00	100,00%
Dotacja celowa PROW	28 318,00	28 318,00	100,00%
Pożyczka PROW	44 840,00	44 840,00	100,00%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>420 000,00</b>	<b>411 653,86</b>	<b>98,01%</b>
Wynagrodzenia i pochodne	205 000,00	204 467,61	99,74%
wynagrodzenia osobowe	130 500,00	130 234,74	99,80%
wynagrodzenia bezosobowe	74 500,00	74 243,50	99,66%
ubezpieczenia społeczne	27 800,00	27 761,51	99,86%
Zużycie materiałów i energii	62 000,00	61 211,64	98,73%
koszty zużycia energii	20 000,00	19 287,23	96,44%
zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 924,41	99,82%
w tym:			
nagrody rzeczowe		13 730,27	
materiały biurowe, środki czystości		3 010,83	
wyposażenie		12 074,28	
inne		13 109,03	
Usługi obce	42 500,00	42 373,32	99,70%
w tym:			
telekomunikacyjne i pocztowe		3 444,83	
komunalne		896,93	
transportowe		3 806,04	
kulturalne		15 484,23	
Podatki i opłaty	4 500,00	4 490,40	99,79%
Świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00	5 941,56	99,03%
Podróże służbowe	3 500,00	3 018,61	86,25%
Zakupy inwestycyjne PROW	73 158,00	49 170,83	67,21%
Zwrot pożyczki PROW	44 840,00	21 840,00	48,71%

Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

Tytuł kosztu	Plan 2011	Wykonanie	% wykonanie	Uwagi/specyfikacja
<b>Realizacja poszczególnych zadań w zakresie wadzonej działalności</b>	<b>340 000</b>	<b>338 622,86</b>	<b>99,59%</b>	
<i>w zakresie kultury</i>	<i>13850 0,00</i>	<i>137454,79</i>	<i>99,25%</i>	
wynagrodzenia bezosobowe	61 000	60 811	99,69%	nauka j.angielskiego
zakup materiałów,nagród	13 800	13 730,27	99,49%	
zakup usług kulturalnych	20 100	20 071,73	99,86%	nauka gry na instrumentach
opłaty różne	3 500	3 455,40	98,73%	ubezpieczenie NNW
w zakresie kultury fizycznej	32 700	32 608,84	99,72%	
wynagrodzenia bezosobowe	14000	13 432,50	95,95%	szkółka karate,aerobik
zakup materiałów,nagród	2 300	2 224,50	96,72%	
zakup usług	5 700	5 680,01	99,65%	przewóz, wynajem sal
<b>Utrzymanie obiektów wraz z obsługą</b>	<b>11050 0</b>	<b>110 325,47</b>	<b>99,84%</b>	
wynagrodzenia z narzutami	27 300	27 217,54	99,70%	sprzączka
zakup energii, materiałów i usług	57 900	57 856,59	99,93%	usl,komunalne,kominiarskie,energia, pielęgnacja boiska
remont i konserwacja	24 000	23 546,34	98,11%	
ubezpieczenie	1 800	1 705	94,72%	
<b>Utrzymanie stanowisk pracy związanych z wadzoną działalnością</b>	<b>233 300</b>	<b>232 778,45</b>	<b>99,78%</b>	
wynagrodzenia z narzutami	204 500	204 467,64	99,98%	
wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	3 500	3 018,61	86,25%	szkolenie BHP
zakup materiałów, wyposażenia i usług	25 300	25 292,20	99,97%	mater.biurowe, usl,telekomunikacyjne, opłaty bankowe
<b>Inwestycje PROW</b>	<b>73 158</b>	<b>49 170,83</b>	<b>67,21%</b>	<b>okotowanie, fotele,spkanie z kulturą</b>

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2011 wynosi zł 37 286,01

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2011 r. posiada zobowiązanie w wysokości 23 000 zł, jest to pożyczka pieniężna na realizację projektu PROW: "Na spotkanie z kulturą" w wysokości 23 000 zł.

Lipusz, dnia 01.03.2012

Sporządził: Główna Księgowa  
Danuta Grzenia

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
Sportu i Rekreacji w Lipuszu  
Kamila Żywicka

## Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu

### Opis wydarzeń realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu w 2011 r.

09.01.11r.	<b>XXI Grand Prix Lipusza i Powiatu w Szachach- cykl turniejów</b>
26.02.11r. 12.03.11r. 26.03.11r. 09.04.11r.	<b>XXII Grand Prix Lipusza w tenisie stołowym- cykl turniejów</b>
27.02.11r.	<b>IV Grand Prix Serca Kaszub w Skacie Sportowym</b>
09.01.2011	<b>Zbiórka WOŚP</b>
17.01.2011 do 28.01.11r.	<b>Organizacja bloku imprez kulturalnych, sportowych rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych</b>
21.03.2011 r	<b>Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej- recytacja</b>
22.03.2011 r.	<b>Gminny Konkurs Poezji Polskiej – poezja śpiewana</b>
Kwiecień-Maj 2011 r.	<b>I Edycja Konkursu na najładniejszą kwaterę agroturystyczną</b>
Maj-wrzesień 2011	<b>Rozgrywki tenisa ziemnego z cyklu „ML i GPPK” oraz turnieje debła</b>
08.05.2011 r.	<b>Grand Prix Pomorza 2011 w Skacie Sportowym</b>
14.05.2011 r.	<b>EKO-Majówka- rajd rowerowy, nordic wal king</b>
21.05.11 r.	<b>Rajd rowerowy Lipusz-Wdzydze Kiszewskie na Biesiadę Agroturystyczną</b>
26.05.2011 r.	<b>Obchody Dnia Matki</b>
maj	<b>Mistrzostwa Lipusza w Szachach Błyskawicznych</b>
01.06.2011 r.	<b>Obchody Dnia Dziecka</b>
11.06.11	<b>Biesiada Kaszubska- Ekologiczna Na Kole w Lipuszu</b>
do 15 Czerwca-2011 r.	<b>Edycja konkursu na najładniejszą zagrodę rolniczą w Gminie Lipusz w ramach konkursu „Piękna Wieś 2011”</b>
Czerwiec-sierpień	<b>XV edycja konkursu na najładniejszą posesję w Gminie Lipusz</b>
Czerwiec-sierpień 2011	<b>X Grand Prix Lipusza w siatkówce plażowej</b>
od 24.06 do końca sierpnia 2011	<b>Wakacyjne turnieje szóstek piłkarskich dla dzieci i młodzieży</b>
23.06.2011 r	<b>Noc świętojańska/powitanie wakacji-festyn</b>
lipiec-wrzesień 2011	<b>Turnieje piłki koszykowej Grand Prix Lipusza '2011</b>
09.07.2011 r.	<b>Festyn wiejski w Tuskowach</b>
16.07.2011 r.	<b>Festyn wiejski w Gostomku</b>
23.07.2011	<b>Mistrzostwa Gminy Lipusz w piłce nożnej 6-cioosobowej</b>
30-31.07.2011	<b>Festyn wiejski w Płocicach</b>
Lipiec-sierpień 2011 r.	<b>Lipuskie Zdarzenia teatralne w plenerze</b>
Lipiec-sierpień 2011r.	<b>Cykl – Bezpieczne wakacje nad wodą</b>

01.09.2011	Obchody 72 rocznicy wybuchu II wojny światowej
12.09.2010	VII Grand Prix Pomorza w Skacie Sportowym 2011
10.2010-04.2011	Udział drużyny GOKSiR Lipusz w powiatowych rozgrywkach piłki siatkowej
Październik 2011	Jesienny Turniej Szachowy
11.11.2011	Obchody Święta Niepodległości „ Barwy wolności...”
od listopada 2011	XXII Grand Prix Lipusza i Powiatu Kościerskiego w Szachach
od listopada 2011	V Grand Prix Serca Kaszub w Skacie Sportowym
Grudzień 2011r.	Grudzień – świąteczno-kulturalny
31.12.2011 r.	Zabawa Sylwestrowa

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
Sportu i Rekreacji w Lipuszu  
Kamila Żywicka

### Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno – prawnych brutto  
W okresie od 01.01.2011r do 31.12.2011r

1) Zajęcia aerobiku	1 960 zł
2) Zajęcia karate	12 233 zł
3) Język angielski	29 830 zł
4) Nauka tańca	950 zł
5) Obsługa imprez muzycznych	10 092 zł

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury  
Sportu i Rekreacji w Lipuszu  
Kamila Żywicka



## **ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU**

**3 525 982,65**

### **Szkoła Podstawowa**

**2 005 386,11**

- Wynagrodzenia osobowe	1 215 643,19
- Składki na ubezpieczenia społeczne	209 645,24
- Składki na Fundusz Pracy	25 125,36
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 871,88
<b>Wydatki rzeczowe</b>	
- Wynagrodzenia bezosobowe	20 878,00
umowa zlecenie wydawanie obiadów w stołówce szkolnej.	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 442,90
środki wydatkowane na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	137 166,58
w tym: olej opałowy 88.400 zł, środki czystości, artykuły biurowe, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 797,39
w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	
- Zakup energii	19 469,65
w tym: energia elektryczna, gaz.	
- Zakup usług remontowych	42 614,44
drobne naprawy i konserwacje	
- Zakup usług zdrowotnych	3 481,00
badania profilaktyczne pracowników.	
- Zakup usług pozostałych	23 170,85
w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół	
- Zakup usług dostępu do sieci internet	350,88
abonament za korzystanie z neostrady.	
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,41
abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.	
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	4 560,76
koszty podróży służbowych.	

- Różne opłaty i składki koszty ubezpieczenia	2 127,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 556,00
- Szkolenia pracowników	1 256,00
- Wydatki inwestycyjne ( w ramach tych wydatków wykonano instalację alarmową na hali sportowej 12.250 zł i przyłączy kabla elektrycznego do kotłowni olejowej 8.878,58 zł ).	21 128,58

## **Gimnazjum**

**975 686,32**

- Wynagrodzenia osobowe	579 178,92
- Składki na ubezpieczenia społeczne	103 329,21
- Składki na Fundusz Pracy	16 724,05
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00

### **Wydatki rzeczowe**

- Wynagrodzenia bezosobowe  umowa zlecenie wydawanie obiadów w stołówce szkolnej.	3.437,81
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowano na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	50 298,96
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy 72.360 zł, środki czystości, artykuły biurowe, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	99 629,12
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych, komputerów.	8 186,95
- Zakup energii w tym: energia elektryczna, gaz.	7 762,98
- Zakup usług remontowych	30,00
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników.	966,00
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wydatki związane z utrzymaniem szkół	15 897,36
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w tym : koszty podróży służbowych.	605,96
- Różne opłaty i składki	1 000,00

koszty ubezpieczenia	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 139,00
- Szkolenia pracowników	500,00
<b>Przedszkole</b>	<b>500 318,39</b>
- Wynagrodzenia osobowe	307 506,11
- Składki na ubezpieczenia społeczne	53 419,31
- Składki na Fundusz Pracy	8 549,30
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 213,62
<b>Wydatki rzeczowe</b>	
- <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>26 844,90</b>
środki wydatkowane na :	
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,	
wydatki związane z bhp.	
- <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>13 503,72</b>
w tym:	
środki czystości, artykuły biurowe, dzienniki, dyplomy, meble,	
materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	
- <b>Zakup środków żywnościowych</b>	<b>36 157,53</b>
zakup żywności dla przedszkola.	
- <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>1659,79</b>
Zabawki, pomoce dydaktyczne.	
- <b>Zakup energii</b>	<b>9 779,14</b>
w tym:	
energia elektryczna, gaz.	
- <b>Zakup usług remontowych</b>	<b>364,70</b>
drobne naprawy i konserwacje gaśnic,	
- <b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>654,00</b>
badania profilaktyczne pracowników.	
- <b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 738,67</b>
w tym:	
wywóz śmieci, przesyłki, transport.	
- <b>Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>629,60</b>
abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.	
- <b>Różne opłaty i składki</b>	<b>508,00</b>
w tym:	
koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu.	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 358,00
- Szkolenia pracowników	432,00
<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>15 696,03</b>

- Zakup usług pozostałych (czesne za studia podyplomowe nauczycieli).	5 798,01
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne koszty podróży służbowych, szkoleniowych.	6 933,02
- Szkolenia pracowników	2 965,00

**Pozostała działalność** **18 467,00**

**Wydatki rzeczowe**

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	18 467,00
--	-----------

**Pomoc dla uczniów** **10 428,80**

- Wyprawka szkolna dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum.	10 428,80
--	-----------

W Zespole Szkół w Lipuszu na dzień 31-12-2011 r. nie występują zobowiązania wymagalne i występują należności wymagalne na kwotę 132,60 zł.

DYREKTOR  
mgr Barbara Edel

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPUSZU  
NA DZIEŃ 31-12-2011 R**

Rozdział	SZKOŁA PODST. 80101		PRZEDSZKOLE 80104		GIMNAZJUM 80110	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020 Wyd.osob.nie zal.do wyn.	122 600,00	122 442,90	26 900,00	26 844,90	50 400,00	50 298,96
4010 Wynagrodzenia osobowe	1 219 400,00	1 215 643,19	310 600,00	307 506,11	579 300,00	579 178,92
4040 Dod. wynagrodzenie roczne	80 100,00	78 871,88	21 600,00	21 213,62	50 000,00	50 000,00
4110 Składki na ubezp.spół	211 200,00	209 645,24	54 200,00	53 419,31	103 600,00	103 329,21
4120 Składki na fundusz pracy	28 300,00	25 125,36	8 730,00	8 549,30	16 900,00	16 724,05
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 878,00	0,00	0,00	6 000,00	3 437,81
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	137 566,00	137 166,58	15 000,00	13 503,72	100 000,00	99 629,12
4220 Zakup środków żywnościowych			36 800,00	36 157,53		
4240 Zakup pomocy dyd. książek	8 500,00	7 797,39	1 700,00	1 659,79	10 000,00	8 186,95
4260 Zakup energii	21 000,00	19 469,65	10 500,00	9 779,14	8 000,00	7 762,98
4270 Zakup usług remontowych	44 000,00	42 614,44	500,00	364,70	1 500,00	30,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 481,00	800,00	654,00	1 000,00	966,00
4300 Zakup usług pozostałych	26 100,00	23 170,85	1 800,00	1 738,67	16 000,00	15 897,36
4350 Opłaty za usługi internetowe	400,00	350,88				
4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej	500,00	0,00				
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacj	3 000,00	2 100,41	1 000,00	629,60		
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 560,76	300,00	0,00	1 500,00	605,96
4430 Różne opłaty i składki	2 200,00	2 127,00	510,00	508,00	1 000,00	1 000,00
4440 Odpis na ZFSS	67 556,00	67 556,00	17 358,00	17 358,00	38 139,00	38 139,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 256,00	600,00	432,00	500,00	500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 900,00	21 128,58				
<b>Ogółem:</b>	<b>2 035 322,00</b>	<b>2 005 386,11</b>	<b>508 898,00</b>	<b>500 318,39</b>	<b>983 839,00</b>	<b>975 686,32</b>

Rozdział	Doksz i dosk n-ii 80146		Pozost.dzialal. 80195	
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		
4410 Podróże służbowe krajowe	8 170,00	8 170,00		
4440 Odpis na ZFŚS			18 467,00	18 467,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 000,00		
<b>Ogółem:</b>	<b>18 670,00</b>	<b>17 170,00</b>	<b>18 467,00</b>	<b>18 467,00</b>

Rozdział	Pomoc dla uczniów 85415	
	Plan	Wykonanie
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	11 082,00	10 428,80
<b>Ogółem:</b>	<b>11 082,00</b>	<b>10 428,80</b>

## **SZKOŁA PODSTAWOWA W TUSZKOWACH**

**495 756,25**

### **Szkoła Podstawowa**

**456 589,52**

- Wynagrodzenia osobowe	306 005,15
- Składki na ubezpieczenia społeczne	52 652,01
- Składki na Fundusz Pracy	6 530,91
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 840,03
- Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie.	2 989,00

### **Wydatki rzeczowe**

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowane na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.	21 048,51
- Zakup materiałów i wyposażenia	15 070,35
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	1 908,80
- Zakup energii	3 070,55
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje.	242,00
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	308,00
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół	3 945,24
- Zakup usług dostępu do sieci internet	351,85
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.	667,45
- Podróże służbowe krajowe	342,67
- Różne opłaty i składki w tym: koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu	654,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 763,00
- Szkolenia pracowników	200,00

### **Oddział Przedszkolny**

**32 526,03**

- Wynagrodzenia osobowe	21 459,52
-------------------------	-----------

- Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775,99
- Składki na Fundusz Pracy	611,20
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.700,00
<b>Wydatki rzeczowe</b>	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środkami wydatkowanymi na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.	1 788,32
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.691,00
<b><i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i></b>	<b>1 403,70</b>
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne koszty podróży służbowych, szkoleniowych.	1 385,70
- Szkolenia pracowników	18,00
<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>3 587,00</b>
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	3 587,00
<b><i>Pomoc dla uczniów</i></b>	<b>1 650,00</b>
- Wyprawka szkolna dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej.	1 650,00

W Szkole Podstawowej w Tuszkowach na dzień 31-12-2011 r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Cecylia Kropidłowska



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W TUSZKOWACH NA DZIEŃ 31-12-2011 R**

Rozdział		SZKOŁA PODST. 80101		ODDZ.PRZEDSZK. 80103	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020	Wyd.osob.nie zal.do wyn.(d.miesz,wiej)	23 000,00	21 048,51	2 000,00	1 788,32
4010	Wynagrodzenia osobowe	311 600,00	306 005,15	25 000,00	21 459,52
4040	Dod. wynagrodzenie roczne	24 600,00	23 840,03	1 700,00	1 700,00
4110	Składki na ubezp.spół	53 600,00	52 652,01	4 333,00	3 775,99
4120	Składki na fundusz pracy	7 100,00	6 530,91	703,00	611,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 259,00	2 989,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 070,35		
4240	Zakup pomocy dyd. książek	2 008,00	1 908,80	500,00	500,00
4260	Zakup energii	3 600,00	3 070,55		
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	242,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	308,00		
4300	Zakup usług pozostałych	4 541,00	3 945,24		
4350	Oplaty za usługi internetowe	400,00	351,85		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacj	1 200,00	667,45		
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	342,67		
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	654,00		
4440	Odpis na ZFŚS	16 763,00	16 763,00	2 691,00	2 691,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00		
<b>Ogółem:</b>		<b>471 821,00</b>	<b>456 589,52</b>	<b>36 927,00</b>	<b>32 526,03</b>

Rozdział		Doksz i dosk n-li 80146		Pozost.działal. 80195	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 636,00	1 385,70		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	18,00		
4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	3 587,00	3 587,00
<b>Ogółem:</b>		<b>3 136,00</b>	<b>1 403,70</b>	<b>3 587,00</b>	<b>3 587,00</b>

Rozdział		Pomoc dla uczniów 85415	
		Plan	Wykonanie
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 040,00	1 650,00
<b>Ogółem:</b>		<b>2 040,00</b>	<b>1 650,00</b>

## Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Lipusz wraz z objaśnieniami

W zakresie gospodarowania nieruchomym mieniem komunalnym w 2011 r. gmina dokonała sprzedaży 1 działki przeznaczonej pod zabudowę letniskową w miejscowości Śluza za cenę 59.400,- zł netto oraz w wyniku zasiedzenia nieruchomości nastąpiło zbycie ze strony gminy działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym w miejscowości Lipusz o pow. 0,1157 ha. Ponadto w zakresie gospodarki komunalnej gmina nabyła w formie darowizny od Skarbu Państwa nieruchomość oznaczoną nr ewidencyjnym 347/3 o pow. 0,49 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Lipusz o wartości 69.481,- zł, przeznaczona na cel publiczny tj. budowę lapidarium upamiętniającego teren pocmentarny oraz urządzenie terenów zielonych.

Pozyskano również dochód z dzierżawy gruntów w wysokości 14.947,47,-zł, z tytułu użytkowania wieczystego 3.181,92,-zł oraz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 107.423,78,-zł. Ze sprzedaży zbędnego i użytego mienia ruchomego uzyskano dochód w wysokości 2.070,-zł.

Gmina oprócz podstawowych środków trwałych wymienionych w tabelach posiada jeszcze:

1. pozostałe środki trwałe o wartości na dzień 31.12.2011r.	- 1.184.869,-zł
w tym: w placówkach oświatowych o wartości	- 738.015,-zł
w Ośrodku Pomocy Społecznej o wartości	- 48.011,-zł
2. wartości niematerialne i prawne o wartości	- 107.343,-zł
3. wartości zbiorów bibliotecznych w szkołach	- 43.309,-zł

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2011r. wyniosła:

1) grunty	3.029.790,-zł
2) środki trwałe	31.407.821,-zł
3) pozostałe środki trwałe	1.184.869,-zł
4) wartości niematerialne	107.343,-zł
5) zbiory biblioteczne	43.309,-zł
<u>RAZEM:</u>	<u>35.773.132,-zł</u>

Wartość mienia komunalnego będącego w użytkowaniu GOKSiR wynosi 831.015,-zł.

Wartość mienia komunalnego będącego w użytkowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej wynosi 16.496,-zł.

Przedstawiona wartość mienia komunalnego gminy pokazuje, że w okresie od ostatniej informacji o jego stanie uległo ono znacznemu wzrostowi. Zakończona została realizacja kilku projektów dofinansowanych ze środków europejskich i powstałe w wyniku tego środki trwałe zostały przyjęte do eksploatacji.

Przyjęto na stan środki trwałe oraz zwiększono wartość początkową istniejących już środków trwałych z następujących projektów:

- budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu

- kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z przebudową źródeł

wytwarzania energii,

- kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu.

Wartość środków trwałych z tytułu tych projektów została zwiększona o 7.306.503,-zł.

Przy ulicy Bohaterów w miejscowości Lipusz wybudowano nowy chodnik , zmodernizowano kolejny odcinek drogi do miejscowości Gostomko , oczyszczono staw i ogrodzono staw bagienny w miejscowości Lipuska Huta ,zmodernizowano kotłownię przy Zespole Szkół w Lipuszu oraz rozbudowano i zmodernizowano instalację alarmową .Wykonane przedsięwzięcia także zwiększyły wartość środków trwałych o kwotę 298.933,-zł.

Dokonano także zakupu samochodu strażackiego za kwotę 100.000,-zł.

Gminna otrzymała nieodpłatnie dwa samochody strażackie oraz ze środków własnych OSP w Lipuszu zakupiła dodatkowe wyposażenie w postaci motopompy i agregatu oddymiającego – wartość otrzymanego i zakupionego sprzętu to kwota 91.345,-zł.

Gmina kontynuuje rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ,dokonuje adaptacji budynku komunalnego na budynek administracji oraz inne projekty ,które po zrealizowaniu spowodują wzrost wartości środków trwałych.

Szczegółowy obrót mienia komunalnego pokazują załączone zestawienia.

Lipusz, dnia 30.03.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2010 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011				Stan mienia komunalnego na 31.12.2011r.	
				zwiększ. +		zmniejsz. -			
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Działki budowlane	4,67	117 157			0,12	3 471	4,56	113 686
2.	Grunty rolne tymczasowe	19,62	9 073			0,17	168	19,45	8 905
3.	Działki rekr. w użytk. wiecz.	0,62	6 000					0,62	6 000
4.	Drogi	109,32	1 847 091					109,32	1 847 091
5.	Zieleńce	4,19	126 365	0,49	71 244			4,68	197 609
6.	Place	0,77	19 900					0,77	19 900
7.	Grunty pod bud. komunalne	6,12	217 029					6,12	217 029
8.	Grunty leśne	4,10	139 053					4,10	139 053
9.	Tereny szkolne	8,32	452 652					8,32	452 652
10.	Grunty pod oczyszcz. ścieków	0,79	27 865					0,79	27 865
	<b>GRUPA O</b>	<b>158,52</b>	<b>2 962 185</b>	<b>0,49</b>	<b>71 244</b>	<b>0,28</b>	<b>3 639</b>	<b>158,72</b>	<b>3 029 790</b>

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2010 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011				Stan mienia komunalnego na 31.12.2011 r.	
				zwiększ. +		zmniejsz. -			
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>GRUPA I</b>	<b>24</b>	<b>3 364 770</b>	<b>2</b>	<b>7 151 994</b>	<b>1</b>	<b>238 270</b>	<b>25</b>	<b>10 278 494</b>
1.	Bud.socj.Lipusz	1	216 007					1	216 007
2.	Agronomówka	1	66 454					1	66 454
3.	Bud.ul. Pocztowa	1	25 162					1	25 162
4.	Bud. starej szkoła Tuskowy	1	172 431					1	172 431
5.	Gosp. przy Agronomówce	1	4 311					1	4 311
6.	Budynek gosp.-Śluza	1	2 597					1	2 597
7.	Gosp. - ul. Pocztowa	1	3 315					1	3 315
8.	Gosp. przy Kościele ew.	1	166 346					1	166 346
9.	Remiza OSP Lipusz	1	159 013					1	159 013
10.	Remiza OSP Tuskowy	1	7 189					1	7 189
11.	Budynek łaźni Lipusz	1	124					1	124
12.	Garaż przy Agronomówce	1	7 292					1	7 292
13.	Hydrofornia Gostomko	1	18 834					1	18 834
14.	Hydrofornia Lipuska Huta	1	15 810					1	15 810
15.	Hydrofornia Tuskowy	1	12 434					1	12 434
16.	Wiata PKS Lipuska Huta	1	5 002					1	5 002
17.	Wiata PKS Tuskowy	1	2 125					1	2 125
18.	Bud. Kościoła poewang.	1	78 000					1	78 000
19.	Wiata przystankowa	1	4 850					1	4 850
20.	Budynek Ośrodka Zdrowia	1	93 252		294 585			1	387 837
21.	Budynek komunalny Lipusz	1	1 435 291		149 768			1	1 585 059
22.	Budynek przy ul.Wybickiego	1	759 534		550 254			1	1 309 788
23.	Budynek w Szklanej Hucie	1	84 487					1	84 487
24.	Wiata PKS Lipusz	1	24 910					1	24 910
25.	Sala sportowa	0	0	1	5 919 117			1	5 919 117
26.	Budynek GOKSiR	0		1	238 270	1	238 270	0	0

	<b>GRUPA II</b>	<b>58</b>	<b>9 266 742</b>	<b>4</b>	<b>715 490</b>	<b>0</b>	<b>12 156</b>	<b>62</b>	<b>9 970 076</b>
1.	I ujęcie wody Tuskowy	1	4 771					1	4 771
2.	II ujęcie wody Tuskowy	1	10 633					1	10 633
3.	Sieć wodoc. Tuskowy	1	21 576					1	21 576
4.	I ujęcie wody Lipuska Huta	1	16 107					1	16 107
5.	Sieć wodoc. Lipuska Huta	1	18 724					1	18 724
6.	I ujęcie wody Gostomko	1	27 921					1	27 921
7.	Sieć wodoc. Gostomko	1	9 215					1	9 215
8.	Dojście do PKP Lipusz	1	18 493					1	18 493
9.	Ulica Bohaterów Lipusz	1	133 752		41 909			1	175 661
10.	Ulica Kolejowa i Wyzwol.	1	138 011					1	138 011
11.	Ulica Poczтовая	1	43 604					1	43 604
12.	Ulica Różana, Cmentarna	1	67 709					1	67 709
13.	Ul. - Pętla w Tuskowach	1	18 737					1	18 737
14.	Ul. Krótka i Jaśminowa	1	168 393					1	168 393
15.	Ulica-Osiedle Konitop	1	25 128					1	25 128
16.	Most Krugliniec	1	5 241					1	5 241
17.	Chodnik ul. Bohaterów	1	2 644					1	2 644
18.	Deptak ul. Majkowskiego	1	9 136					1	9 136
19.	Naw. i chod. ul. Rogali	1	71 569					1	71 569
20.	Most drog. w Borowcu	1	40 207					1	40 207
21.	Most drog. w Płocicach	1	44 807					1	44 807
22.	Most drog.-ul.Poczтовая	1	44 357					1	44 357
23.	Odwod. terenów bag.	1	9 659					1	9 659
24.	Plac zabaw w Szklanej Hucie	1	16 724				2 948	1	13 776
25.	Plaża nad jeziorem w Szk.Hucie	1	12 950					1	12 950
26.	Instalacje ośw.Skoczkowo	1	3 900					1	3 900
27.	Instalacje ośw.Krugliniec	1	3 861					1	3 861
28.	Instalacje ośw.ul. Strażaków	1	3 827					1	3 827
29.	Cent.rekr.sportw Tuskowy	1	21 050				5 978	1	15 072
30.	Miejsce wyp.i rek.Płocice	1	14 889				244	1	14 645
31.	Linia energetyczna Śluza	1	24 749					1	24 749
32.	Ujęcie wody Nr 2 Gostomko	1	118 023					1	118 023
33.	Droga gruntowa Śluza	1	31 818					1	31 818
34.	I etap oczyszcz.scieków	1	3 577 796					1	3 577 796
35.	Droga gruntowa Bałachy	1	53 432					1	53 432
36.	Chodnik z UG do ZSz.	1	18 693					1	18 693
37.	Parking ul.Derdowskiego	1	30 622					1	30 622
38.	Modernizacja drogi w Papierni	1	99 935					1	99 935
39.	Modern. drogi w Tuskowach	1	59 044					1	59 044
40.	Kanalizacja sanitarna i wodoc.	1	1 421 932					1	1 421 932
41.	Instalacje ośw.ul. Łąkowa	1	47 214					1	47 214
42.	Droga gruntowa w m.Bałachy	1	74 370					1	74 370
43.	Zagospodar. parku wiejskiego	1	38 794					1	38 794
44.	Deptak przy cmentarzu	1	42 701					1	42 701

45.	Chodnik przy ul.Rogali	1	120382					1	120 382
46.	Chodnik i plac przy Poczcie	1	13652					1	13 652
47.	Plac przy bud. Urzędu Gminy	1	97478					1	97 478
48.	Plac zabaw przy ul.Rogali	1	185280				2 987	1	182 293
49.	Fontanna	1	77257					1	77 257
50.	Droga gruntowa m.Gostomko	1	274100		228 416			1	502 516
51.	Przystań rzecz. na rzeka WDA	1	44817					1	44 817
52.	Pomost przy polu biwakowym	1	6328					1	6 328
53.	Boisko do piłki Tuskowach	1	5997					1	5 997
54.	Instalacje ul.Stolema i Remusa	1	54827					1	54 827
55.	Instalacje przy fontannie	1	9522					1	9 522
56.	Ulica Targowa w Lipuszu	1	100443					1	100 443
57.	Boisko w Gostomku	1	76115					1	76 115
58.	Rozb.systemu wodno-ściek.	1	1533826					1	1 533 826
59.	Rozb.systemu wodno-ściek.	0		1	16 787			1	16 787
60.	Studnia głębinowa	0		1	199 121			1	199 121
61.	Ogrodzenie stawu w Lipuskiej Hucie	0		1	7 480			1	7 480
62.	Parking przy ul.Wybickiego	0		1	221 778			1	221 778

	<b>GRUPA III</b>	<b>3</b>	<b>30 023</b>	<b>1</b>	<b>5 200</b>			<b>4</b>	<b>35 223</b>
1.	I etap oczyszcz.ścieków	1	14 713					1	14 713
2.	Agregat prądotwórczy	1	5 410					1	5 410
3.	Układ kompensacji mocy biernej	1	9900					1	9 900
4.	Agregat oddymiający	0		1	5200			1	5 200

	<b>GRUPA IV</b>	<b>40</b>	<b>1 376 819</b>					<b>40</b>	<b>1 376 819</b>
1.	Komp.IBM PC/AT	1	1 582					1	1 582
2.	Zestaw komp. GZOSZ P II 333	1	2 131					1	2 131
3.	Zest. komp.PENTIUM	1	2 205					1	2 205
4.	Hydrofor 1500 I	1	6 281					1	6 281
5.	Sprzęt komp. PENTIUM	1	4 147					1	4 147
6.	Zest.komp. z drukarką	1	1 840					1	1 840
7.	Zest.komp. bez drukarki	1	3 648					1	3 648
8.	Zest.komp. z drukarką	1	4 514					1	4 514
9.	Zest.komputer. GZOSZ COM	1	3 950					1	3 950
10.	Zestaw komputerowy	1	3 013					1	3 013
11.	Zest.kompt.bez druk.	1	2 928					1	2 928
12.	Pompa-podwodny agre.	1	3 640					1	3 640
13.	Komputer- Serwer	1	2 977					1	2 977
14.	Zest.kompz druk.i skan.	1	6 797					1	6 797
15.	Zestaw komp. W UG	1	555					1	555

16.	Pompa z nap.silnikiem el.	1	3 600					1	3 600
17.	Komputer Compaq	1	549					1	549
18.	Komputer Compaq	1	549					1	549
19.	Sprzęt telef.-zes.komp.	1	11 590					1	11 590
20.	Zestaw komp.do dowodów osob.	1	23 491					1	23 491
21.	Zestaw komp.z drukarką	1	5 984					1	5 984
22.	Zestaw komp	1	4 746					1	4 746
23.	Zestaw komp.jako serwer	1	11 309					1	11 309
24.	Zestaw komp USC	1	4 477					1	4 477
25.	Notebok (Sekretarz UG)	1	3 350					1	3 350
26.	Zestaw komp GCI	1	6 049					1	6 049
27.	Zestaw komp GCI	1	3 691					1	3 691
28.	I etap oczyszcz.scieków	1	679 379					1	679 379
29.	Zestaw komp USC	1	3 505					1	3 505
30.	Zestaw komp wioska inter	1	21 190					1	21 190
31.	Zestaw komp UG	1	5 032					1	5 032
32.	Zestaw ratownictwa techn.	1	26 750					1	26 750
33.	Osprzęt do zestawu rat.tech.	1	7 449					1	7 449
34.	Przepompownia ścieków	1	69 245					1	69 245
35.	Przepompownia ścieków	1	64 033					1	64 033
36.	Przepompownia ścieków	1	55 577					1	55 577
37.	Pompa zatapialna.	1	6 600					1	6 600
38.	Tablet PC	1	5 500					1	5 500
39.	Pompa IF 2 550	1	6 161					1	6 161
40.	Pompownie	1	296 805					1	296 805

	<b>GRUPA V</b>	<b>2</b>	<b>19 991</b>	<b>1</b>	<b>7 565</b>			<b>3</b>	<b>27 556</b>
1.	Równiarka dróg	1	15 091					1	15 091
2.	Zagęszczarka	1	4 900					1	4 900
3.	Odśnieżarka			1	7 565			1	7 565

	<b>GRUPA VI</b>	<b>10</b>	<b>1 016 522</b>	<b>2</b>	<b>26 960</b>	<b>1</b>	<b>3 650</b>	<b>11</b>	<b>1 039 832</b>
1.	Odzełaziacz	1	11 568					1	11 568
2.	Oczyszczalnia ścieków	1	81 003					1	81 003
3.	Sygnalizacja włam. i nap.	1	33 318					1	33 318
4.	Centrala telefoniczna	1	3 484					1	3 484
5.	Motopompa szlamowa	1	3 650			1	3 650	1	0
6.	Stacja uzdatniania wody	1	7 808					1	7 808
7.	Stacja uzdatniania wody	1	172 812	1	22 100			1	194 912
8.	I etap oczyszcz.scieków	1	694 829					1	694 829
9.	System alarmowy w.inter	1	5 000					1	5 000
10.	Instal alarm.bud.ul.Wybickiego	1	3 050					1	3 050
11.	Motopompa			1	4 860			1	4 860



	<b>GRUPA VII</b>	<b>7</b>	<b>660 837</b>	<b>3</b>	<b>181 284</b>	<b>1</b>	<b>21 709</b>	<b>9</b>	<b>820 412</b>
1.	Samoch. pożarniczy IFA	1	21 709			1	21 709	0	0
2.	Autobus szkolny JELCZ	1	271 450					1	271 450
3.	Samoch. pożarniczy IFA	1	213 390					1	213 390
4.	Mini traktorek z osprzętem	1	23 638					1	23 638
5.	Przyczepka	1	4 270					1	4 270
6.	Samochód osob. RENAULT	1	106 700					1	106 700
7.	Przyczepka jednoosiowa	1	19 680					1	19 680
8.	Samochód pożarniczy IVECO	0		1	100 000			1	100 000
9.	Samochód SLR Lublin II	0		1	42 000			1	42 000
10.	Samochód Citroen	0		1	39 284			1	39 284

	<b>GRUPA VIII</b>	<b>12</b>	<b>61 316</b>	<b>3</b>	<b>230 770</b>		<b>0</b>	<b>15</b>	<b>292 086</b>
1.	Dalekopis	1	1 912					1	1 912
2.	Kserokopiarka "Canon" IR	1	3 100					1	3 100
3.	I etap oczyszcz. ścieków	1	10 223					1	10 223
4.	Urządzenie do nagrywania	1	3 916					1	3 916
5.	Projektor Epson	1	4 467					1	4 467
6.	Urządzenie wielofunkcyjne	1	3 500					1	3 500
7.	Projektor multimedialny	1	3 500					1	3 500
8.	Instalacja sieciowa	1	5 800					1	5 800
9.	Wielofunkcyj. masz. do trening	1	9 998					1	9 998
10.	Walec	1	4 000					1	4 000
11.	Wieża do suszenia węży	1	4 800					1	4 800
12.	Kserokopiarka "Konica"	1	6 100					1	6 100
13.	Wyposażenie sali sportowej	0		1	175 620			1	175 620
14.	Sprzęt sport. salki korekcyjnej	0		1	4 150			1	4 150
15.	Wyposażenie siłowni	0		1	51 000			1	51 000
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>156</b>	<b>15 797 020</b>	<b>16</b>	<b>8 319 263</b>	<b>3</b>	<b>275 785</b>	<b>169</b>	<b>23 840 498</b>

Sporzadziła : Mariola Laska  
Lipusz dnia, 26.03.2012r.

WÓJT  
mgr Mirosław Ebertowski

## ZESTAWIENIE

Pozostałe środki trwałe - konto 013 stan na 31.12.2011 r.

1.	Urząd Gminy	188 253,30 zł
	Urząd Gminy - Sołectwa	27 747,66 zł
	Urząd Gminy - Wioska internetowa	5 900,00 zł
2.	OSP	78 280,57 zł
3.	Kultura Fizyczna - Turystyka	10 044,44 zł
4.	Kultura Fizyczna - Sport	350,00 zł
5.	Kultura Fizyczna - Odnowa Wsi	29 332,73 zł
6.	Wodociągi	7 271,34 zł
7.	Oczyszczalnia ścieków	3 265,04 zł
8.	Gospodarka Komunalna	41 106,47 zł
9.	Ochrona Zdrowia-Pełn.Wójta ds.rozw.alkoh.	7 291,41 zł
	<b>Razem konto 013</b>	<b>398 842,96 zł</b>
	konto 020 Urzędu Gminy	73 274,36 zł

Sporządziła : Mariola Laska  
Lipusz, dnia 26.03.2012 r.

WÓJT  
mgr Mirosław Ebertowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2010 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011				Stan mienia komunalnego na 31.12.2011 r.	
		ilość	wartość w zł	zwiększ. +		zmniejsz. -		ilość	wartość w zł
				ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	<b>GRUPA I</b>	<b>5</b>	<b>6 252 693</b>	<b>1</b>	<b>8 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6 261 572</b>
1.	Przedszkole	1	72 673					1	72 673
2.	ZSz Lipusz sala gimnastyczna	1	102 466					1	102 466
3.	Zespół Szkół w Lipuszu	1	5 711 012					1	5 711 012
4.	Bud.kotłowni przy Zespole Szkół	1	259 480	1	8 879			1	268 359
5.	Budynek zaplecza boisk ORLIK	1	107 062					1	107 062
	<b>GRUPA II</b>	<b>2</b>	<b>921 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>921 625</b>
1.	Plac zabaw Przedszkole	1	10 858					1	10 858
2.	Boiska sportowe ORLIK	1	910 767					1	910 767
	<b>GRUPA III</b>	<b>1</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3 900</b>
1.	Prądnicza agregatu	1	3 900					1	3 900
	<b>GRUPA IV</b>	<b>3</b>	<b>15 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>15 869</b>
1.	Zestaw komputerowy ZSz Lipusz	1	5 871					1	5 871
2.	Zestaw komputerowy ZSz Lipusz	1	6 499					1	6 499
3.	Zestaw komputerowy ZSz Lipusz	1	3 499					1	3 499
	<b>GRUPA V</b>	<b>2</b>	<b>6 698</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6 698</b>
1.	Kamera PANASONIC	1	2 198					1	2 198
2.	Odśnieżarka	1	4 500					1	4 500
	<b>GRUPA VI</b>	<b>5</b>	<b>96 670</b>	<b>0</b>	<b>12 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>108 920</b>
1.	Sygnalizacja włamania i napadu	1	9 737					1	9 737
2.	Sygnalizacja włamania i napadu	1	9 244					1	9 244
3.	Platforma schodowa	1	40 504					1	40 504
4.	System obserwacyjny	1	26 286					1	26 286
5.	System alarmowy	1	10 900					1	10 900
	Inсталacja alarmowa	0		1	12 250			1	12 250
	<b>GRUPA VII</b>	<b>1</b>	<b>14 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14 124</b>
1.	Schodolaz-napęd schodowy	1	14 124					1	14 124

	<b>GRUPA VIII</b>	<b>10</b>	<b>57 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>57 272</b>
1.	Kserokopiarka	1	5 490					1	5 490
2.	Kserokopiarko-drukarka	1	3 420					1	3 420
3.	Kserokopiarka "Canon"	1	6 464					1	6 464
4.	Zestaw nagłośnieniowy	1	4 400					1	4 400
5.	Urządź.wielof.ksero-druk	1	4 500					1	4 500
6.	Zmywarka kapturowa	1	10 736					1	10 736
7.	Szafa przelotowa	1	5 612					1	5 612
8.	Patelnia elektryczna	1	4 423					1	4 423
9.	Zmywarka gastronomiczna	1	5 728					1	5 728
10.	Maszyna do szczotkowania podłóg	1	6 499					1	6 499
	<b>OGÓLEM</b>	<b>29</b>	<b>7 368 850</b>	<b>2</b>	<b>8 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>7 389 979</b>

Sporzadziła : Mariola Laska

Lipusz dnia, 26.03.2012r.

Inspektor  
ds. księgowości oświatowej  
Barbara Grzenia

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU

Z E S T A W I E N I E

Pozostałe środki trwałe - konto 013 stan na 31.12.2011 r.

1.	Zespół Szkół w Lipuszu	659 781,40 zł
2.	Przedszkole	41 921,23 zł
	<b>Razem konto 013</b>	<b>701 702,63 zł</b>
	Konto 020	19 271,32 zł
	Ogółem zbiory biblioteczne	<b>37 123,96 zł</b>

Sporządziła : Mariola Laska  
Lipusz, dnia 26.03.2012 r.

Inspektor  
ds. księgowości oświatowej  
Barbara Grzenia

Szkoła Podstawowa Tuskowy

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2010 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011				Stan mienia komunalnego na 31.12.2011 r.	
				zwiększ. +		zmniejsz. -			
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	<b>GRUPA I</b>	<b>1</b>	<b>119 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>119 341</b>
1.	Szkoła Pods. pawilon szkolny	1	119 341					1	119 341
	<b>GRUPA III</b>	<b>1</b>	<b>33 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>33 458</b>
1.	Ogrzewanie olej. Szkoła Tuskowy	1	33 458					1	33 458
	<b>GRUPA IV</b>	<b>2</b>	<b>13 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>13 250</b>
1.	Zestaw komputer.Szkoła Tuskowy	1	5 500					1	5 500
2.	Zestaw komputer.Szkoła Tuskowy	1	7750					1	7 750
	<b>GRUPA VIII</b>	<b>1</b>	<b>4 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4 380</b>
1.	Kserokopiarka SzkołaTuskowy	1	4 380					1	4 380
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5</b>	<b>170 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>170 429</b>

Sporzadziła : Mariola Laska  
Lipusz dnia, 26.03.2012r.

Inspektor  
ds. księgowości oświatowej  
Barbara Grzenia

## SZKOŁA PODSTAWOWA W TUSZKOWACH

## Z E S T A W I E N I E

Pozostałe środki trwałe - konto 013 stan na 31.12.2011  
r.

1.	Szkoła podstawowa Tuszkowy	36 312,53 zł
	<b>Razem konto 013</b>	<b>36 312,53 zł</b>
	Konto 020	819,19 zł
	<b>Ogółem zbiory biblioteczne</b>	<b>6 184,89 zł</b>

Sporządziła : Mariola Laska  
Lipusz, dnia 26.03.2012 r.

Inspektor  
ds.księgowości oświatowej  
Barbara Grzenia

Lp.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu Wyszczególnienie składników mienia	Stan mienia na 31.12.2010 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.11.2011 do 31.12.2011				Stan mienia na 31.12.2011 r.	
		ilość	wartość w zł	zwiększ. +		zmniejsz. -		ilość	wartość w zł
				ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	<b>GRUPA IV</b>	3	6915	0	0	0	0	3	6915
1.	Komputer ITT HDD	1	2189	0	0	0	0	1	2189
2.	Zestaw komputerowy	1	2358	0	0	0	0	1	2358
3.	Zestaw komputerowy	1	2367	0	0	0	0	1	2367
	<b>O G O Ł E M</b>		<b>6915</b>						<b>6 915</b>
013	Pozostałe śr.trwale		42428		5583				48011
020	Wartości niemater.i prawne		13142		836				13978

KIEROWNIK

Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Kozłowicz



Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia Goksir w Lipuszu	Stan mienia na 01.01.2011 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011				Stan mienia na 31.12.2011 r.	
		ilość	wartość w zł	zwiększ. +		zmniejsz. -		ilość	wartość w zł
				ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Dom kultury w Lipuszu	1	33 422					1	33 422
2	Budynek Goksir	1	177 139	1	238 270			1	415 409
3	Kort tenisowy	1	30 958					1	30 958
4	Domek kortowo-tenisowy	1	20 110					1	20 110
5	Stadion sportowy	1	194 098					1	194 098
6	Placyk na gruntach gminnych Goksir	1	4 667					1	4 667
7	Oświetlenie kortów tenis	1	7 015					1	7 015
9	Program Zasoby ludzkie	1	4 996					1	4 996
10	HP ProBook	1	2 500					1	2 500
11	Licencja MS Office	1	899					1	899
12	Licencja rewizor GT	1	1 574					1	1 574
13	Bramki ALU	2	4 705					2	4 705
14	Podest sceniczny	1	53 631					1	53 631
15	Komputer EP PIII	1	1 159					1	1 159
16	Zestaw namiotów	1	3 910					1	3 910
17	Sprzęt nagłośnieniowy	1	6 999					1	6 999
18	Meble			1	2 827			1	2 827
19	HP DV 7 Komputer			1	3 470			1	3 470
20	Okotowanie			1	24 600			1	24 600
21	Fotele Milan			1	14 066			1	14 066
	<b>O G O Ł E M</b>		<b>547 782</b>		<b>283 232</b>				<b>831 015</b>

p.o. DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
Sportu i Rekreacji w Lipuszu  
Rita Kozikowska

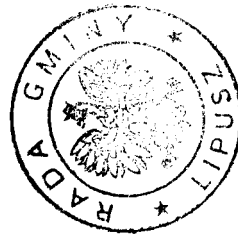
Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2010 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 oraz przewidywane zmiany				Przewidywany stan mienia komunalnego na 31.12.2011 r.	
		ilość	wartość w zł	zwiększ. (+)		zmniejsz. (-)		ilość	wartość w zł
				ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
013	Pozostałe środki trwałe		10 659,28		1 150,00				11 809,28
020	Wartości niematerialne i prawne		742,64		4 230,00		285,75		4 686,89

Sporządziła: Księgowa  
Irena Węsierska

DYREKTOR  
GBP w Lipuszu  
Maria Ebertowska

Lipusz, dnia 15.02.2012 r.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Janusz Wawer*  
Janusz Wawer