

**UCHWAŁA NR XXXVII/188/2017  
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 26 czerwca 2017 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) **Rada Gminy Lipusz uchwala co następuje:**

**§ 1.** Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały, Rada Gminy zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016.

**§ 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 XXXVII/188/2017

Rady Gminy Lipusz

z dnia 26 czerwca 2017 r.

## **Sprawozdanie finansowe**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Lipusz</b> ul. Wybickiego 27  83-424 LIPUSZ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 987B0BDFF065ECAF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001081800</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 065 439,64	35 276 083,06	A Fundusz	35 254 087,22	34 405 333,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 144 647,64	33 104 650,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 352 567,64	34 643 385,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 109 439,58	1 300 683,01
A.II.1 Środki trwałe	35 232 127,32	34 468 604,54	A.II.1 Zysk netto (+)	9 209 445,87	11 349 472,82
A.II.1.1 Grunty	3 977 435,39	4 002 086,19	A.II.2 Strata netto (-)	-7 100 006,29	-10 048 789,81
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 431 767,59	28 989 196,02	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 620 624,45	1 329 858,59	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	96 781,07	68 616,67	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	105 518,82	78 847,07	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	120 440,32	174 780,52	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	622 255,95	722 289,95
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	549 772,00	469 598,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	622 255,95	722 289,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	163 100,00	163 100,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 964,20	207 700,18
A.IV.1 Akcje i udziały	163 100,00	163 100,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 543,11	22 355,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 539,73	66 701,52
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	356 568,43	355 632,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 640,78	13 404,51

\_\_\_\_\_  
Maria Kierzk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Ebertowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

987B0BDFF065ECAF Korekta nr 1

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.05

B Aktywa obrotowe	583 515,95	651 658,68	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 999,70	55 632,90
B.I Zapasy	72 016,76	72 559,59	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	862,00
B.I.1 Materiały	72 016,76	72 559,59	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	772 612,42	800 118,29
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	772 612,42	800 118,29
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	242 359,07	236 583,90	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 255,67	3 363,73	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	38 012,96	1,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	480,61			
B.II.4 Pozostałe należności	200 090,44	232 738,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	269 140,12	342 515,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	269 140,12	342 515,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Maria Kierzk  
(główny księgowy)

2017-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Ebertowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

987B0BDFF065ECAAF Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.05

<b>Suma aktywów</b>	<b>36 648 955,59</b>	<b>35 927 741,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>36 648 955,59</b>	<b>35 927 741,74</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:

\_\_\_\_\_  
 Maria Kierzk  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2017-04-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Mirosław Ebertowski  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

987B0BDFF065ECAAF Korekta nr 1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	228 597,70
2	Umorzenie środków trwałych	12 645 030,49
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 978 499,87
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	634 870,78
8	Umorzenie księgozbioru	108 076,27
9	Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym	36 425,61
10	Kwota zabezpieczonych środków na świadczenia pracownicze	6 475 326,00

\_\_\_\_\_  
 Maria Kierzk  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2017-04-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Mirosław Ebertowski  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

987B0BDFF065ECAF Korekta nr 1

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.05

## Wyjaśnienia do bilansu

Zmiany dotyczą informacji uzupełniających - informację uzupełniono o kwotę zabezpieczonych środków na świadczenia pracownicze.

\_\_\_\_\_  
Maria Kierzk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)


\_\_\_\_\_  
Miroslaw Ebertowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

987B0BDFF065ECAAF Korekta nr 1

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.05

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Lipusz</b> ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina LIPUSZ sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego B3000B71D0E5169A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001081800</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 047 526,07	3 064 715,84	I Zobowiązania	3 535 203,22	3 108 966,51
I.1 Środki pieniężne	2 047 526,07	3 064 715,84	I.1 Zobowiązania finansowe	3 524 884,64	3 108 966,51
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 047 526,07	3 064 715,84	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 524 884,64	3 108 966,51
II Należności i rozliczenia	45 564,25	51 376,21	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 862,79	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	455,79	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 793 241,90	-340 860,46
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 992 624,71	1 457 218,76
II.2 Należności od budżetów	45 564,25	50 514,21	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 992 624,71	1 457 218,76
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	862,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-5 126,17	-4 837,32
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 780 740,44	-1 793 241,90
			III Inne pasywa	351 129,00	347 986,00

Maria Kierzk  
skarbnik

2017-03-16

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Ebertowski

zarząd

BeSTia

B3000B71D0E5169A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.05



<b>Suma aktywów</b>	2 093 090,32	3 116 092,05	<b>Suma pasywów</b>	2 093 090,32	3 116 092,05

Informacje uzupełniające:

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

\_\_\_\_\_  
 Maria Kierzk  
 skarbnik

\_\_\_\_\_  
 2017-03-16  
 rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
 Mirosław Ebertowski  
 zarząd

BeSTia

B3000B71D0E5169A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.05

Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001081800</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 405DA49CC63B2608 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	14 455 597,19	16 973 873,54	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	639 086,28	683 969,17	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	13 816 510,91	16 289 904,37	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	12 241 533,79	15 647 802,95	
B.I. Amortyzacja	1 526 581,23	1 651 505,75	
B.II. Zużycie materiałów i energii	884 238,54	1 187 735,08	
B.III. Usługi obce	1 297 650,47	1 377 034,12	
B.IV. Podatki i opłaty	17 312,72	17 729,58	
B.V. Wynagrodzenia	4 927 109,00	5 043 489,78	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 454 354,49	1 502 959,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	255 019,52	239 981,94	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 879 055,48	4 627 185,64	
B.X. Pozostałe obciążenia	212,34	182,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	2 214 063,40	1 326 070,59	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	26 615,02	93 616,55	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	90 885,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	26 615,02	2 731,55	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	40 011,60	53 870,67	

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

\_\_\_\_\_  
2017-04-12  
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

405DA49CC63B2608

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.05

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	40 011,60	53 870,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 200 666,82	1 365 816,47
G.	Przychody finansowe	23 748,76	33 051,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 748,76	33 051,04
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	114 976,00	98 184,50
H.I.	Odsetki	114 976,00	98 184,50
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 109 439,58	1 300 683,01
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 109 439,58	1 300 683,01

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

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

\_\_\_\_\_  
 2017-04-12  
 rok, miesiąc, dzień


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

BeSTia

405DA49CC63B2608

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.05

Strona 2 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na  na dzień 31-12-2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001081800</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D754FD914D0A391C 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	34 447 783,60	33 144 647,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	21 804 831,43	25 916 767,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 186 231,70	9 209 445,87	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 610 167,70	15 708 611,81	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	994 624,38	944 577,13	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 208,80	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	11 598,85	54 132,70	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	23 107 967,39	25 956 764,66	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 812 798,16	7 100 006,29	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 602 792,41	17 165 830,57	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 614 057,57	1 554 457,09	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	60 000,00	8 754,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	18 319,25	127 716,71	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	33 144 647,64	33 104 650,49	

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

\_\_\_\_\_  
2017-04-12  
rok, miesiąc, dzień

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

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 109 439,58	1 300 683,01
III.1.	zysk netto (+)	9 209 445,87	11 349 472,82
III.2.	strata netto (-)	-7 100 006,29	-10 048 789,81
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	35 254 087,22	34 405 333,50

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

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

\_\_\_\_\_  
 2017-04-12  
 rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

D754FD914D0A391C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.05.05

Strona 2 z 3

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy Lipusz za 2016 rok**

Budżet gminy na rok 2016 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 28.12.2015r. Uchwałą Nr XV/89/2015 w wysokości:

<b>dochody</b>	<b>13.358.665,- zł</b>
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>12.785.901,- zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>572.764,- zł</i>
<b>wydatki</b>	<b>12.939.249,- zł</b>
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>11.974.949,- zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>964.300,- zł</i>
<b>przychody</b>	<b>190.000,- zł</b>
<b>rozchody</b>	<b>609.416,- zł</b>

*dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 47.151,-zł.*

W ciągu 2016r. w budżecie wprowadzono zmiany, których dokonała Rada Gminy (11 uchwał zmieniających) oraz Wójt (25 zarządzeń zmieniających) w granicach upoważnienia przyznanego przez Radę.

Budżet na dzień 31.12.2016 r. po uwzględnieniu zmian wyniósł :

<b>dochody</b>	<b>17.001.934,07 zł</b>	
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	<i>16.812.440,07 zł</i>	
<i>majątkowe</i>	<i>189.494,00 zł</i>	
<b>wydatki</b>	<b>16.635.464,07 zł</b>	
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	<i>15.439.378,07 zł</i>	
<i>majątkowe</i>	<i>1.196.086,00 zł</i>	
<b>przychody</b>	<b>244.446,00 zł</b>	
<i>w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>		<i>190.000,- zł</i>
<i>    przychody z tytułu wolnych środków</i>		<i>54.446,-zł</i>
<b>rozchody</b>	<b>610.916,-zł</b>	
<i>w tym: rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek</i>		<i>610.916,-zł</i>

Nadwyżkę budżetu w wysokości **366.470,-zł** przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów.

Dochody na dzień 31.12.2016r. zrealizowano w wysokości **17.165.830,57 zł** co stanowi **100,96%** planu rocznego, a wydatki w wysokości **15.708.611,81 zł** co stanowi **94,43 %** planu rocznego.

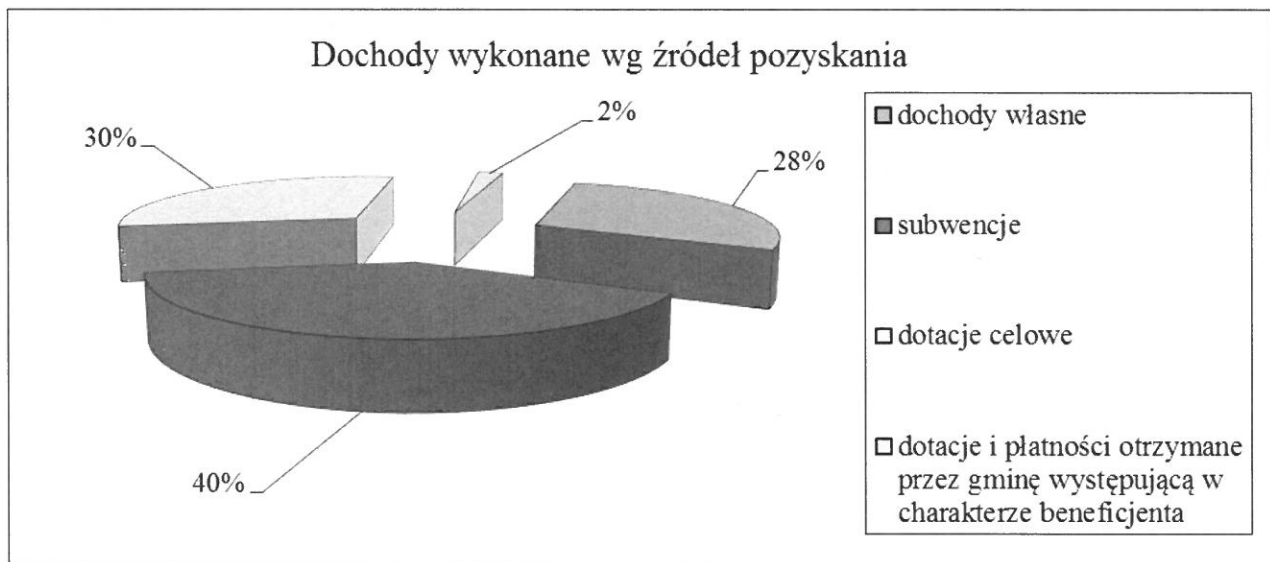
Wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości **1.457.218,76 zł**.

Wykonanie budżetu przedstawiono w formie tabelarycznej.

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

## Dochody według źródeł pozyskania

TREŚĆ	PLAN	Udział w kwocie wykonania ogółem w %	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
<b>Dochody bieżące</b>	<b>16 812 440,07</b>	<b>98,90</b>	<b>16 976 336,57</b>	<b>100,97</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>189 494,00</b>	<b>1,10</b>	<b>189 494,00</b>	<b>100,00</b>
<b>OGÓŁEM w tym:</b>	<b>17 001 934,01</b>	<b>100,00</b>	<b>17 165 830,57</b>	<b>100,96</b>
<b>dochody własne</b>	<b>4 664 322,94</b>	<b>28,32</b>	<b>4 861 796,34</b>	<b>104,23</b>
<b>subwencje</b>	<b>6 851 938,00</b>	<b>39,92</b>	<b>6 851 938,00</b>	<b>100,00</b>
subwencja oświatowa	4 586 986,00	26,72	4 586 986,00	100,00
subwencja wyrównawcza	2 210 476,00	12,88	2 210 476,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	54 476,00	0,32	54 476,00	100,00
<b>dotacje celowe</b>	<b>5 138 744,07</b>	<b>29,74</b>	<b>5 105 166,49</b>	<b>99,35</b>
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	4 504 323,07	26,17	4 491 773,27	99,72
dotacje na zadania własne	483 921,00	2,80	481 211,17	99,44
dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień	150 500,00	0,77	132 182,05	87,83
<b>dotacje celowe w ramach program. fin. z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	<b>346 929,00</b>	<b>2,02</b>	<b>346 929,74</b>	<b>100,00</b>



**Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 4.491.773,27 zł z tego:**

- na pomoc społeczną przypada **4.282.653,84 zł**, w tym na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.701.021,07 zł**
- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci **2.542.726,85 zł**
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka ze zdiagnozowanym autyzmem dziecięcym **31.500,-zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **6.601,92 zł**
- finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **804,-zł**

- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny **251,92 zł**

- na administrację	29.700,-zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	690,-zł
- na wymianę urn wyborczych	2.856,-zł
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	143.950,44 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	31.671,44 zł

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

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	
- gmina zwiększyła wydatki na pomoc materialną dla uczniów o wymagany wkład własny o kwotę 13.763,-zł.	43.207,-zł
Ze środków własnych gminy zostały udzielone również stypendia motywacyjne uczniom szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce oraz nagrody za osiągnięcia sportowe – rozdysponowano kwotę 26.950,-zł)	
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	24.490,-zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.890,48 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	13.492,75 zł
- zasiłki stałe	105.847,62 zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	129.682,26 zł
- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	146.590,00 zł
- utrzymanie cmentarzy wojennych	2.499,79 zł
- wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające	8.550,00 zł

Otrzymano także przyznane dofinansowanie ze środków unijnych na operację pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Lipusz w wysokości **11.900,-zł** (projekt został zrealizowany w roku 2015).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska udzielił Gminie Lipusz dotacji na dofinansowanie realizacji zadań pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipusz – edycja 2016” w kwocie **7.564,32 zł**.

Województwo Pomorskie przekazało Gminie dotację celową na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – na przebudowę drogi publicznej w miejscowości Gostomko w wysokości **88.637,00 zł**.

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu edukacyjnego Szlakiem nauki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, gmina otrzymała dofinansowanie w formie zaliczki w wysokości **335.029,74 zł** na pokrycie wydatków ponoszonych na realizację tego projektu. Jednak ze względu na zbyt późne rozpoczęcie realizacji projektu nie dokonano żadnych płatności.

Gromadzenie dochodów przebiegało prawidłowo, wykonanie dochodów bieżących wyniosło **100,97%**, natomiast wykonanie dochodów majątkowych **100%**.

Większość dochodów majątkowych zaplanowano w budżecie roku 2016 z tytułu sprzedaży nieruchomości na kwotę **400.000,-zł**, jednak nie udało się wykonać pierwotnie zaplanowanych dochodów ze sprzedaży – wykonano kwotę **90.885,-zł**.

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

**Wyższe wykonanie odnotowano w:**

- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - wykonanie	136,99%
- wpływach z udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - wykonanie	132,98%
- wpływach za dostarczenie wody - wykonanie	113,60%
- wpływach za oczyszczanie i odprowadzanie ścieków - wykonanie	115,44%
- wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie	113,66%
- wpływach z usług (dostarczanie ogrzewania, ciepłej wody) - wykonanie	114,72%
- wpływach z tytułu opłaty skarbowej - wykonanie	124,93%
- wpływach z tytułu oprocentowania rachunku bankowego - wykonanie	117,18%
- wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wykonanie	121,21%
- wpływach z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie	101,70%
- wpływach z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - wykonanie	117,06%



Niższe wykonanie wystąpiło w:

- wpływach z dzierżawy gruntów - wykonanie	62,52%
Przyczyną tak niskiego wykonania jest przeksięgowanie uzyskanych wpływów z dzierżawy części nieruchomości (dróg gminnych wewnętrznych) na zajęcie pasa drogowego i na umieszczenie urządzeń do działu Drogi, rozdziału Drogi wewnętrzne – kwoty <b>14.670,21 zł</b> .	
- wpływach z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - wykonanie	97,04%
- wpływach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wykonanie	98,81%
- wpływach z planowanej do otrzymania dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu - wykonanie	93,39%

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

W 2016 roku nie udało się uniknąć wystąpienia zaległości podatkowych i zaległości z tytułu innych dochodów. Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2016 roku wyniósł **302.092,72 zł** (około 73% stanowią zaległości dłużników alimentacyjnych - kwotę **220.353,47 zł**) i w stosunku do stanu na koniec 2015 roku (**230.371,98 zł**) zwiększył się o 31,13%. Zaległości występują z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych **14.172,30 zł**, podatku od nieruchomości **23.324,77 zł**, podatku leśnego **1.246,-zł**, z tytułu podatku od spadków i darowizn **670,-zł**, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urząd skarbowy - zaległość z tego tytułu wyniosła **15.767,10 zł**, czynszów mieszkaniowych **9.896,98 zł**, dzierżawy gruntów **494,-zł**, z tytułu odprowadzania ścieków i poboru wody **6.764,33 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **6.583,46 zł**, za wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego **2.424,30 zł**.

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

W 2016 roku zostały umorzone zaległości dotyczące poboru wody i odprowadzania ścieków w kwocie **952,18 zł** oraz wystąpiło rozłożenie na raty, dotyczyło podatku od spadków i darowizn, od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych, opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

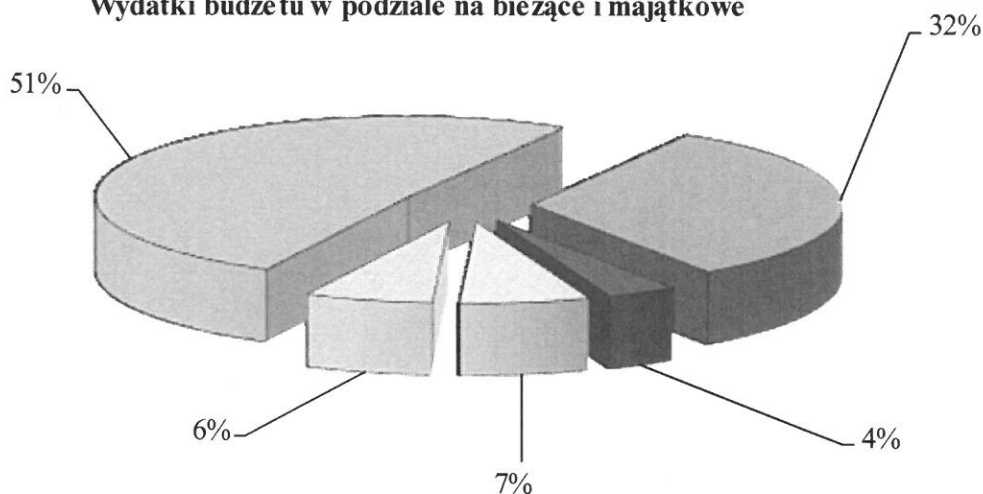
Wystąpiły także nadpłaty w wysokości **2.389,11 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.

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

Podział wydatków na bieżące i majątkowe.

TREŚĆ	PLAN	Udział w kwocie ogółem w wydatkach wykonanych w %	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 635 464,07</b>	<b>100,00</b>	<b>15 708 611,81</b>	<b>94,43</b>
<b>Wydatki bieżące</b> w tym:	<b>15 439 378,07</b>	<b>93,28</b>	<b>14 652 220,83</b>	<b>94,90</b>
Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	5 282 637,00	32,11	5 044 443,63	95,49
Pochodne od wynagrodzeń	1 098 744,98	6,54	1 027 474,87	93,51
Dotacje	595 345,00	3,68	578 150,16	97,11
Pozostałe wydatki	8 462 651,09	50,94	8 002 152,17	94,56
<b>Wydatki majątkowe</b> w tym:	<b>1 196 086,00</b>	<b>6,72</b>	<b>1 056 390,98</b>	<b>88,32</b>
Dotacje	43 486,00	0,20	31 729,80	72,97

### Wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe



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

### Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki planowane	Wydatki wykonane
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie	<b>45 537,00</b>	<b>35 721,27</b>
			wykonanie przyłącza wodociągowego do działki 138/10 przy ul. Majkowskiego		6 738,01
			Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Tuskowy		10 203,26
			opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w miejscowości Tuskowy		3 110,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicy Myśliwskiej		4 235,00
			opracowanie projektów budowlanych budowy sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w obrębie Lipuska Huta, w miejscowości Bałachy		8 435,00
			opracowanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji ściekowej w miejscowości Lipusz, przy ulicy Wybickiego		3 000,00
010	01010	6050 6057 6059	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
010	01010	6060	Zakup pojazdu do obsługi technicznej oczyszczalni ścieków	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie – mieszađła Anamix	<b>10 000,00</b>	<b>7 708,98</b>
010	01042	6050	Przebudowa drogi publicznej gminnej nr 184002G w miejscowości Gostomko	<b>232 000,00</b>	<b>231 944,87</b>
600	60014	6300	Pomoc finansowa na wykonanie projektu przebudowy drogi powiatowej	<b>13 600,00</b>	<b>13 530,00</b>
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Rogali w miejscowości Lipusz	<b>128 000,00</b>	<b>127 875,63</b>
600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Wąskiej w miejscowości Lipusz	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	<b>320 000,00</b>	<b>304 309,18</b>
			Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Papiernia		97 133,10
			Przebudowa ulicy Wrzosowej w miejscowości Lipusz		75 116,53
			Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Lipusz		59 702,97
			Przebudowa ulicy Sosnowej w miejscowości Lipusz		72 319,08
600	60016	6050	Wykonanie i zamontowanie drewnianej wiaty przystankowej w miejscowości Gostomko	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
630	63003	6050	Projekt Kajakiem przez Pomorze	<b>25 000,00</b>	<b>4 365,00</b>

710	71095	6050	Opracowanie systemu Informacji Przestrzennej GEOIMPZP (zadanie zrealizowane, płatności dokonano z wydatków bieżących)	4 920,00	0,00
750	75095	6610	Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej	28 086,00	16 399,80
754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu – dokumentacja projektowa	15 000,00	12 300,00
754	75412	6230	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipuszu (dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego „PSP R1”)	1 800,00	1 800,00
801	80101	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Lipuszu	40 200,00	40 148,14
801	80101	6050	Połączenie instalacji elektrycznej szkoły z salą sportową	4 171,00	2 170,99
801	80101	6050	Dokumentacja projektowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	3 500,00	0,00
801	80101	6050	Projekt adaptacji pomieszczeń piwnicznych Zespołu Szkół w Lipuszu	10 000,00	0,00
801	80101	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz	17 640,00	11 549,70
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz- Szkoła Podstawowa w Tuskowach					5 774,85
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz- Zespół Szkół w Lipuszu					5 774,85
801	80101	6060	Zakup zestawu nagłośnieniowego	7 999,00	7 935,00
801	80101	6060	Zakup kotary do sali sportowej	32 001,00	32 000,91
853	85305	6050	Utworzenie żłobka w Lipuszu – dokumentacja projektowa	5 000,00	5 000,00
900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	118 557,00	118 556,51
926	92695	6050	Budowa boiska do koszykówki w miejscowości Płocice	3 075,00	3 075,00
<b>Razem:</b>				<b>1 196 086,00</b>	<b>1 056 390,98</b>

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **14.652.220,83 zł** co stanowi **94,90%** planu, a **93,28%** ogółu wykonanych wydatków, wydatki majątkowe wykonano w kwocie **1.056.390,98 zł** co stanowi **72,97%** planu, **6,72%** wydatków wykonanych ogółem.

Większość wydatków stanowią płace i pochodne od nich tj. **6.071.918,50 zł** co stanowi **38,65%** wszystkich wydatków bieżących. Na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, jednostek gminnych dla których gmina jest organem założycielskim poniesiono wydatki w wysokości **8.405.754,08 zł**.

Tradycyjnie już najwięcej wydatków przeznaczają się na oświatę gminną, jest to kwota **5.053.667,28 zł** co stanowi **32,17%** ogółu poniesionych wydatków.

W wydatkach na oświatę ujęto udzieloną przez Gminę dotację na dzieci uczęszczające do niepublicznego przedszkola funkcjonującego na terenie gminy, a także wydatki ponoszone za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i samorządowych działających na terenie innych gmin - jest to kwota **84.266,77 zł**.

Wydatki inwestycyjne związane z oświatą (kwota 93.804,74 zł) poniesione zostały na wykonanie studium wykonalności projektu partnerskiego Gminy Nowa Karczma i Gminy Lipusz – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Tuskowach i Zespołu Szkół w Lipuszu, modernizację instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Lipuszu, połączenie instalacji elektrycznej Zespołu Szkół z salą sportową oraz zakup zestawu nagłośnieniowego do Zespołu Szkół i kotary do sali sportowej.

Na dowozy uczniów do szkół poniesiono wydatki w wysokości **158.737,59 zł**.

Wydatki Zespołu Szkół w Lipuszu na dzień 31.12.2016r. zostały wykonane w wysokości **4.135.242,67 zł**, co stanowi **99,52%** planu.

Szkoła Podstawowa w Tuskowach wydatkowała kwotę **525.332,99 zł**, co stanowi **88,37%** planu rocznego.

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

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano **1.935.111,85 zł**, z tego na utrzymanie Urzędu Gminy **1.745.930,98 zł**.

Wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej obejmują wydatki poniesione na opłaty za korzystanie z internetu mieszkańców Gminy objętych projektem pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz” w wysokości **27.080,20 zł**.

Udzielono też dotacji celowej Gminie Miejskiej Kościerzyna na realizację zadania własnego Gminy - wniesiono wkład własny na rok 2016 do Projektu pn. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej” w wysokości **16.851,96 zł**.

Wydatki na Radę Gminy wyniosły **60.288,31 zł**, w tym na diety radnych biorących udział w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady **59.419,-zł**.

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

Na pomoc społeczną poniesiono wydatki w wysokości **5.139.309,69 zł**.

Wydatki, które gmina poniosła w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej sfinansowane zostały w **89,01%** (**4.574.606,95 zł**) z otrzymanych dotacji, a w **10,99%** (**564.702,74 zł**) środkami własnymi gminy.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano **304.950,50 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **233.073,07 zł** sfinansowane w części otrzymaną dotacją – kwotą **24.490,-zł**) na obsługę świadczeń rodzinnych **59.629,99 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **56.213,59 zł** sfinansowane w części otrzymaną dotacją – kwotą **51.767,10 zł**), na usługi opiekuńcze wydano **164.342,59 zł** – w tym kwotę **155.584,09 zł** stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od nich, które częściowo z tytułu świadczenia usług opiekuńczych wyniosły **14.970,93zł**. Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki na wspieranie rodziny - **16.959,25 zł** (na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny). Na zadanie to gmina otrzymała dotację w wysokości **8.550,-zł**. W roku 2016 rozpoczęto realizację nowego zadania ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Program „Rodzina 500 plus” poprzez przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych. Na program wydatkowano **2.542.726,85 zł** (wydatki pokryte zostały w całości 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 **678.751,07 zł**, w tym **13.530,-zł** stanowi pomoc finansowa udzielona Powiatowi Kościerskiemu na wykonanie projektu budowlanego modernizacji dróg powiatowych nr 1934G w miejscowości Papiernia oraz drogi nr 2400G w miejscowości Lipusz

Utrzymanie zimowe dróg - łagodzenie skutków gołoledzi i odśnieżanie kosztowało Gminę **15.892,89 zł**.

W celu utrzymania prawidłowej nawierzchni dróg dokonano zakupu tłucznia wapiennego i kamiennego, gruzu budowlanego, na kwotę **80.538,95 zł** (łącznie z nawiezieniem i rozsypaniem).

Na remonty bieżące dróg gminnych wydano **63.313,84 zł**. Remonty polegały przede wszystkim na równaniu, wałowaniu i zagęszczaniu nawierzchni dróg gruntowych, uzupełnianiu ubytków asfaltowych na drogach gminnych w sołectwach oraz na naprawie odwodnienia.

Na zakup znaków drogowych i ich montaż wydatkowano **8.959,35 zł**.

Ułożono płyty yombo na drodze gminnej nr 1840005G – wydano **3.090,-zł**, wykonano czyszczenie kanałów deszczowo-drogowych – wydano **7.995,-zł** wzmocniono pobocze drogi wewnętrznej na działce 310/10 – wydano **1.845,-zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano przebudowy ulicy Zielonej w Papierni, Wrzosowej, Leśnej i Sosnowej w miejscowości Lipusz – wydatkowano na ten cel **304.271,68 zł**. Przebudowie poddano również ulicę Rogali – koszt przebudowy wyniósł **127.875,63 zł** i odcinek ulicy Wąskiej w miejscowości Lipusz – koszt realizacji tej przebudowy wyniósł **45.000,-zł** (zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lipusz – **32.000,-zł**).

Ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gostomko wykonano i zamontowano drewnianą wiatę przystankową w miejscowości Gostomko – poniesiono wydatek w wysokości **5.000,-zł**.

Razem wydatki inwestycyjne rozdziału 60016 – Drogi gminne wyniosły **482.184,81 zł**.

Wykonano także przebudowę odcinka drogi gminnej gruntowej w miejscowości Gostomko – poniesiono wydatki w wysokości **231.944,87 zł**, zadanie zostało dofinansowane w kwocie **88.637,-zł** przez Samorząd Województwa.

Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły **67.746,88 zł**.

W ramach tych wydatków wykonano dokumentację projektową przebudowy, rozbudowy i nadbudowy OSP w Lipuszu za kwotę **12.300,-zł**. Udzielono również OSP w Lipuszu dotacji na zakup zestawu ratowniczo-medycznego PSP R1 w wysokości **1.800,-zł**.

Obsługa i utrzymanie oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 2016r. kosztowały Gminę **520.247,23 zł**.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi	155.734,91 zł
- zakup energii elektrycznej	129.175,55 zł
- zakup koagulantów wykorzystywanych do procesu oczyszczania ścieków komunalnych oraz stabilizacji osadu ściekowego	25.860,71 zł
- zakup wodomierzy, półśrubunków i uszczelk	1.862,02 zł
- odbiór osadów ściekowych	37.882,50 zł
- wykonanie analiz wody i ścieków	8.240,00 zł
- opłaty za korzystanie z kart SIM (informują o stanach awaryjnych i monitorują pracę)	3.278,45 zł
- opłaty za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych	3.140,94 zł
- okresowy przegląd budynków i gaśnic, badanie hydrantów zewnętrznych, sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, przegląd techniczny urządzeń w stacji odwadniania osadu	1.692,46 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dotyczącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	9.288,28 zł
- czyszczenie przepompowni i udrażnianie sieci	22.284,47 zł
- likwidacja nieczynnych hydrantów na sieci wodociągowej w miejscowości Tuskowy i Lipuska Huta	1.900,00 zł

Wydatkowano środki w wysokości **25.570,92 zł** na usunięcie awarii wodociągowej w miejscowościach Lipuska Huta, Papiernia i Gostomko, naprawę zasuwy wodociągowej na ulicy Majkowskiego, naprawę pompy w Szklanej Hucie (koszt naprawy **6.160,-zł**) oraz remont mieszadła (koszt **2.800,-zł**), naprawę prasy taśmowej służącej do odwadniania osadu (koszt naprawy **4.859,30 zł**) oraz remont dmuchawy (koszt remontu **5.896,-zł**).

Zakupiono pompę do strumienic do przepompowni na ulicy Spacerowej za kwotę **1.931,50 zł**.

W celu prawidłowego funkcjonowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (przepompowni, hydroforni, stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków) dokonano zakupu sondy hydrostatycznej, wirnika do przepompowni na ulicy Lipowej, akumulatorów do agregatów prądotwórczych na stacji uzdatniania wody na kwotę **4.195,80 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano przyłącze wodociągowe do działki 138/10 przy ul. Majkowskiego – koszt zadania to **7.313,01 zł** i przyłącze i sieć wodno-kanalizacyjna do działki 175 w miejscowości Tuskowy – koszt realizacji zadania **10.203,26 zł**. Wykonano projekty budowlane budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lipusz ul. Wybickiego i ul. Myśliwska, Tuskowy i Bałachy na kwotę **18.100,-zł**. Opracowano także studium wykonalności projektu „Poprawa procesu technologicznego oczyszczania ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego” – poniesiony wydatek to **19.000,-zł**. Zakupiono mieszadło do oczyszczalni ścieków za kwotę **7.708,98 zł**.

Wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym wyniosły **38.467,74 zł**, środki wydatkowano na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, sporządzenie map do celów projektowych, wycenę nieruchomości, podział działek, ogłoszenia prasowe, czynsz dzierżawny oraz na aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-Gmina z modułem i-MPA (Internetowy Manager Punktów Adresowych) internetowego serwisu do prowadzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyplacono odszkodowanie w wysokości **20.689,-zł** w związku ze stwierdzeniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku nieważność decyzji ostatecznej Wójta Gminy Lipusz z dnia 02.01.2003r. w sprawie poboru jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości.

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w wysokości **19.797,50 zł**.

Na utrzymanie obiektów komunalnych poniesione zostały wydatki w wysokości **183.107,08 zł**. Zdecydowana większość wydatków to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – jest to kwota **78.584,64 zł** (łącznie z osobami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych).

Pozostałe wydatki to głównie opłaty za zużytą energię elektryczną w budynkach komunalnych - **11.000,30 zł**, zakup opału – **22.150,20 zł**, za wykonanie okresowego przeglądu budynków i obiektów **3.567,-zł**, na usługi kominiarskie (sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych) wydano **5.337,88 zł**, na ochronę mienia wydano **2.971,20 zł**.

Poniesiono także wydatki na remont mieszkania w budynku komunalnym przy ul. Pocztovej 1/4 na kwotę **20.396,03 zł**, zakup materiałów w celu ogrodzenia nieruchomości na której stoi budynek komunalny przy ul. Majkowskiego 9 i budynek Ośrodka Zdrowia w Lipuszu - kwotę **3.849,38 zł**, wymianę w budynku komunalnym przy ulicy Derdowskiego 7 podgrzewacza przepływowego wody wraz z osprzętem elektrycznym - kwotę **1.486,25 zł**, zakup osprzętu elektrycznego i zabezpieczeń instalacji elektrycznej do mieszkania komunalnego przy ul. Lipowej 10/1 - kwotę **1.362,69 zł**, wymianę okien w budynku komunalnym w miejscowości Tuszkowy – kwotę **6.500,70 zł**, usunięcie przecieku dachu na budynku komunalnym przy ulicy Rogali i Szerokiej – kwotę **6.624,49 zł**, zagospodarowanie terenu przy ul. Rogali 12 – kwotę **4.090,40 zł**.

W ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Szklana Huta zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Szklanej Hucie za kwotę **2.670,-zł**.

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły **687.424,48 zł**.

Na wywóz odpadów i ich odbiór wydano **436.325,49 zł**, na wynagrodzenia inkasentów za pobór opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi **3.766,-zł**, na wykonanie prac budowlanych związanych z wzmocnieniem skarpy przy budowie PSZOK w Lipuszu **6.398,-zł**.

Zrealizowano budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – koszt zadania to **118.556,51 zł** oraz dokonano zakupu pojemników na odpady biodegradowalne i kompostowników - koszt zadania to **121.838,88 zł**. Zadanie zrealizowano przy udziale pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości **190.000,-zł**.

Na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipusz wydano **7.564,32 zł** (zadanie w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Gdańsku).

Na wyłapywanie bezpańskich psów i odbiór padliny z bezpańskich zwierząt wydano **6.666,-zł**.

Na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wydano **5.000,-zł**.

Wykonano na terenie placu zabaw przy ulicy Rogali usługę wymiany nawierzchni żwirowej – koszt zadania **3.500,-zł**.

Wykonano tablicę upamiętniającą Księdza Wojciecha Kiedrowskiego budowniczego Kościoła w Lipuszu, proboszcza Parafii Lipusz w latach 1849-1867 – koszt wykonania tablicy **6.150,-zł**.

Dofinansowano w kwocie **10.000,-zł** wyjazd krajoznawczy uczniów Zespołu Szkół w Lipuszu – Gimnazjum w związku z opieką sprawowaną przez nich nad miejscem pamięci w Karpnie i przy Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w Lipuszu w ramach projektu „Dbamy o miejsca sercu bliskie” oraz w związku z realizacją projektu „Chcę być zaradny i przedsiębiorczy”.

Poniesiono wydatek w wysokości **3.000,-zł** na wykonanie Obelisku upamiętniającego nazwę wsi Szklana Huta. Wydatek zrealizowano z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Szklana Huta.

Gmina poniosła wydatki w wysokości **13.001,84 zł** z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego Gminie Miejskiej Kościerzyna i Gminie Dziemiany, udzieliła też dotacji Prywatnemu Przedszkolu Montessori mieszczącemu się w Lipuszu przy ul. Derdowskiego 6 w kwocie **70.501,97 zł**.

Zostały również udzielone dotacje w wysokości **64.300,- zł** na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie. Otrzymały je podmioty spoza sektora finansów publicznych:

- 1) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **1.980,-zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Lipusz w ramach programu operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy”
- 2) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **2.320,-zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd dla osób starszych do teatru”
- 3) Uczniowski Klub Sportowy Lipusz w wysokości **13.000,-zł** jako wsparcie realizacji zadania w zakresie sportu pod nazwą „Organizacja życia sportowego dzieci i młodzieży Gminy Lipusz – ruch i sport – to co lubię”
- 4) Uczniowski Klub Sportowy Lipusz w wysokości **2.000,-zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Obóz sportowców UKS Lipusz”

- 5) Uczniowski Klub Sportowy „WDA” w Lipuszu w wysokości **5.000,-zł** jako wsparcie realizacji zadania w zakresie sportu pod nazwą „Prowadzenie, organizacja zajęć i imprez sportowych w ramach UKS „WDA” - Wychowanie przez sport”;
- 6) Klub Sportowy „WDA Lipusz” w wysokości **37.000,-zł** jako wsparcie realizacji zadania w zakresie sportu pod nazwą „ Propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Udział w rozgrywkach piłkarskich”
- 7) Lipuskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w wysokości **3.000,-zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Integracyjny wyjazd na południe Polski”.

Dotację podmiotową w wysokości **68.331,71 zł** otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu, GOKSiR otrzymał dotację podmiotową w wysokości **367.000,-zł**.

Gmina poniosła wydatki w wysokości **95.680,51 zł** z tytułu obsługi długu tj. zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na budowę obiektów oświatowych, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, modernizację dróg oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaplanowane w budżecie na rok 2016 przychody z tytułu pożyczki w kwocie **190.000,-zł** z przeznaczeniem na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup pojemników na odpady zostały wykonane.

W 2016r. wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości **54.446,-zł** z ogólnej kwoty, którą Gmina posiadała tj. **1.731.642,74 zł** (jednak nie zostały one wykorzystane).

Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości **610.916,-zł** wykonano w kwocie **610.755,45 zł**.

Gmina na dzień 31.12.2016r. posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości **517.722,85 zł** oraz posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016r. wyniósł 3.108.966,51 zł, z tego:**

- wobec banków komercyjnych	<b>2.966.466,51 zł</b>
- wobec WFOŚiGW w Gdańsku	<b>142.500,00 zł</b>

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2016 roku wyniósł **18,11%** (liczony od dochodów wykonanych).

Należności przypadające na rzecz Gminy stanowią kwotę **398.802,70 zł** w tym należności wymagalne (należności pozostałe do zapłaty, których termin płatności minął i mogą być egzekwowane) wynoszą **302.092,72 zł**, w kwocie tej mieszczą się należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości **220.353,47 zł**, pozostałe należności, które nie stały się wymagalne tzn. nie są przeterminowane lub mają odległy termin wymagalności wynoszą **96.709,98 zł**, są to należności z tytułu podatków, czynszów mieszkaniowych, opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków oraz dostawy towarów i usług.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **64.242,65 zł**.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w wysokości **50.873,34 zł**.

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

Rada Gminy wyraziła zgodę na funkcjonowanie w roku 2016 funduszu sołectkiego i w związku z tym w ramach budżetu gminy wydzielono określoną ustawowo pulę środków tj. **122.368,-zł** na wydatki poszczególnych sołectw, o przeznaczeniu których zdecydowały zebrania wiejskie.

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

Sołectwa wykonały wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **121.128,50 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016r. Zostało one dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za 2016r. jako załącznik nr 8, wynika z niego, że nie posiada na dzień 31.12.2016r. żadnych zobowiązań i należności.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **23.051,12 zł**.

Również Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016r. Zostało one dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za 2016r. jako załącznik nr 7. Wynika z niego, że biblioteka nie posiadała na dzień 31.12.2016r. żadnych zobowiązań i należności.

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

W trakcie 2016r. Wójt z udzielonych upoważnień przez radę gminy wykorzystał upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków polegające na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami danego działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

*Gmina Lipusz w roku 2016 nie udzieliła poręczeń i gwarancji.*

Z wykonania budżetu wynika, że gmina posiada wolne środki w kwocie **2.768.106,05 zł.**

Lipusz, dnia 27.03.2017r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski



**DOCHODY – Plan i wykonanie za 2016 rok**

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Plan	Wykonanie za 2016 rok	% wykon. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>516 678,07</b>	<b>560 178,44</b>	<b>108,42%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	281 876,00	325 376,26	115,43%
		0830	Wpływy z usług	275 000,00	317 471,24	115,44%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 029,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 876,00	6 875,42	99,99%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	88 637,00	88 637,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z sam. woj. na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. samorządu teryt.	88 637,00	88 637,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	146 165,07	146 165,18	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	2 215,00	2 215,11	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	143 950,07	143 950,07	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>227 809,00</b>	<b>250 255,98</b>	<b>109,85%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	36 585,00	41 990,12	114,77%
		0830	Wpływy z usług	36 585,00	41 970,02	114,72%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,10	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	124 000,00	141 031,95	113,74%
		0830	Wpływy z usług	124 000,00	140 862,85	113,60%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	169,10	0,00%
	40095		Pozostała działalność	67 224,00	67 233,91	100,01%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,40	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 224,00	67 224,51	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>35 962,11</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	21 291,90	0,00%
		0570	Wpływy z tytuły grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 663,36	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	19 628,54	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	14 670,21	0,00%
		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	0,00	14 670,21	0,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 865,08</b>	<b>0,00%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 865,08	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 865,08	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>239 218,00</b>	<b>242 478,62</b>	<b>101,36%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 818,00	116 769,64	90,65%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 646,00	5 646,60	100,01%

	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	32 287,00	20 187,04	62,52%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 885,00	90 885,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	110 400,00	125 708,98	113,87%
	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	105 000,00	119 347,18	113,66%
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 400,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	961,80	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 499,79</b>	<b>99,99%</b>
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 499,79	99,99%
	2020	Dotacje cel.otrym.z budż.pań.na zad.bież.realiz. przez gminę na podst.porozumień z organami adm.rządowej	2 500,00	2 499,79	99,99%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 716,00</b>	<b>53 984,83</b>	<b>108,59%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 700,00	29 700,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	29 700,00	29 700,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 016,00	24 284,83	121,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 189,15	0,00%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 524,97	112,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	542,81	0,00%
	2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	27,90	174,38%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 546,00</b>	<b>3 546,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 546,00	3 546,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	3 546,00	3 546,00	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>3 279 048,00</b>	<b>3 336 395,17</b>	<b>101,75%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	13 523,34	135,23%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	13 298,04	132,98%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	225,30	0,00%
	75615	Wpły.z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnoprawnych, pod.i opł. lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	546 971,00	549 199,00	100,41%
	0310	Podatek od nieruchomości	341 690,00	342 472,00	100,23%
	0320	Podatek rolny	853,00	662,00	77,61%
	0330	Podatek leśny	200 231,00	202 001,00	100,88%
	0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	769,00	76,90%

	2680	Rkompensaty utraconych doch.w pod. i opl. lokalnych	1 197,00	1 295,00	108,19%
75616		Wpl.z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od spadków i darowizn, pod.od czynności cywilno-prawnych oraz pod.i opl.lokalnych od osób fizycznych	1 000 728,00	1 029 965,67	102,92%
	0310	Podatek od nieruchomości	629 425,00	641 712,04	101,95%
	0320	Podatek rolny	8 545,00	8 456,00	98,96%
	0330	Podatek leśny	49 171,00	50 997,20	103,71%
	0340	Podatek od środków transportowych	193 500,00	187 769,51	97,04%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	61 000,00	61 355,92	100,58%
	0370	Opłata od posiadania psów	1 787,00	1 290,00	72,19%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00	3 591,50	115,85%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	406,00	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53 000,00	72 602,67	136,99%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	498,80	249,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 286,03	128,60%
75618		Wpl.z innych opl.stanowiących doch. jst na podst.ustaw	83 503,00	77 522,23	92,84%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	11 244,00	124,93%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 035,58	101,78%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53 000,00	64 242,65	121,21%
	0490	Wpl.z innych lokalnych opl.pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	19 503,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budż.państwa	1 637 846,00	1 666 184,93	101,73%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 628 346,00	1 655 998,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 500,00	10 186,93	107,23%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 891 880,00</b>	<b>6 896 326,03</b>	<b>100,06%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 568 986,00	4 568 986,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 568 986,00	4 568 986,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 210 476,00	2 210 476,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 210 476,00	2 210 476,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	57 942,00	62 388,03	107,67%
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	29 295,53	117,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,50	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	22 970,00	22 970,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin, zw. powiat.-gminn.)	9 972,00	9 972,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54 476,00	54 476,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 476,00	54 476,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>294 065,00</b>	<b>311 358,75</b>	<b>105,88%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	30 379,00	32 048,86	105,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	18,00	36,00%
	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	1 800,00	1 800,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 748,00	119,42%
	0920	Pozostałe odsetki	480,00	494,98	103,12%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	935,00	1 238,36	132,44%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	18 114,00	17 749,52	97,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 013,00	9 348,20	103,72%
	0830	Wpływy z usług	2 621,00	2 956,20	112,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	6 392,00	6 392,00	100,00%
80104		Przedszkola	237 878,00	253 468,04	106,55%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	18 357,00	107,98%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	79 599,36	117,06%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	16 123,00	115,16%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	70,73	141,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	138 828,00	138 828,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	489,95	0,00%
80110		Gimnazja	15 275,00	13 993,92	91,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	72,00	144,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	15 225,00	13 921,92	91,44%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 129,73	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 129,73	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 370,00	1 370,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	1 370,00	1 370,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokszt., liceach profil. i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych)	150,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	150,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>814,00</b>	<b>844,00</b>	<b>103,69%</b>
	85154	Pozostała działalność	0,00	40,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	814,00	804,00	98,77%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	814,00	804,00	98,77%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 635 824,00</b>	<b>4 613 493,27</b>	<b>99,52%</b>
	85206	Wspieranie rodziny	8 550,00	8 550,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	8 550,00	8 550,00	100,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	2 547 630,00	2 542 726,85	99,81%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 547 630,00	2 542 726,85	99,81%
85212		Świadcz.rodzinne, świadcz. z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	1 714 540,00	1 715 953,50	100,08%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	20,00	3,64	18,20%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,92	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	1 704 000,00	1 701 021,07	99,83%
	2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 408,87	144,09%
	2910	Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadmiernej wysok.	520,00	518,00	99,62%
85213		Skł.na ubezpie.zdr.opł. za osoby pobier. niek. świad.z pomocy społ., niektóre świad.rodz.oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centrum integracji społ.	16 745,00	16 492,40	98,49%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	6 800,00	6 601,92	97,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	9 945,00	9 890,48	99,45%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	13 492,75	89,95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	15 000,00	13 492,75	89,95%
85215		Dodatki mieszkaniowe	94,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	94,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	107 085,00	106 467,84	99,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	106 460,00	105 847,62	99,42%
	2910	Zwrot dot. oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobr. nienależnie lub w nadmiernej wysok.	625,00	620,22	99,24%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 090,00	25 460,54	101,48%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	876,54	146,09%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	24 490,00	24 490,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 590,00	54 405,21	103,45%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	7 725,16	117,05%
	0830	Wpływy z usług	12 190,00	14 970,93	122,81%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	33 800,00	31 500,00	93,20%
	2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	209,12	0,00%
85295		Pozostała działalność	148 500,00	129 944,18	87,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	500,00	251,92	50,38%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	148 000,00	129 682,26	87,62%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>335 029,00</b>	<b>335 098,65</b>	<b>100,02%</b>
	85395	Pozostała działalność	335 029,00	335 098,65	100,02%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,91	#####
	2057	Dotacje celowe w ramach progr. fin. z udział. środków europ. oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizow. przez jst	335 029,00	335 029,74	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 207,00</b>	<b>43 207,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 207,00	43 207,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	43 207,00	43 207,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>482 600,00</b>	<b>477 336,85</b>	<b>98,91%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	466 200,00	461 685,20	99,03%
	0490	Wpł.z innych lokalnych opł.pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	458 000,00	452 551,28	98,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	371,20	371,20%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	116,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 082,40	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jednostek zalicz. do sekt. fin. publ.	8 100,00	7 564,32	93,39%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 900,00	11 900,00	100,00%
	2708	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 900,00	11 900,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00	3 751,65	83,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 751,65	83,37%
<b>Razem:</b>			<b>17 001 934,07</b>	<b>17 165 830,57</b>	<b>100,96%</b>

Lipusz, dnia 14.03.2017 r.

Wójt Gminy  
Miroslaw Ebertowski

**WYDATKI – Plan i wykonanie za 2016 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2016 rok	% wykon. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>975 112,07</b>	<b>897 324,17</b>	<b>92,02%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	597 974,00	520 247,23	87,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 377,00	865,39	62,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 737,00	121 174,30	97,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 280,00	9 273,97	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 335,00	22 153,83	99,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 183,00	3 132,81	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 310,00	43 405,03	95,80%
		4260	Zakup energii	129 500,00	129 179,55	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	21 483,00	20 188,81	93,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	166,00	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 200,00	70 988,10	93,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	693,72	57,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 240,00	91,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 475,32	99,45%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 338,28	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	260,08	74,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 537,00	35 721,27	78,44%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	25 500,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	7 708,98	12,85%
	01030		Izby rolnicze	188,00	182,00	96,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z pod. rolnego	188,00	182,00	96,81%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	232 000,00	231 944,87	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	231 944,87	99,98%
	01095		Pozostała działalność	144 950,07	144 950,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,28	104,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 103,57	3 103,57	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	141 127,52	141 127,52	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>734 100,00</b>	<b>678 933,57</b>	<b>92,49%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	182,50	91,25%

	4430	Różne opłaty i składki	200,00	182,50	91,25%
60014		Drogi publiczne powiatowe	13 600,00	13 530,00	99,49%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	13 600,00	13 530,00	99,49%
60016		Drogi publiczne gminne	720 300,00	665 221,07	92,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 294,50	35,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 830,00	62 077,28	81,86%
	4270	Zakup usług remontowych	42 893,00	42 813,84	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 577,00	72 850,64	82,25%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 000,00	482 184,81	96,82%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>29 414,00</b>	<b>7 582,91</b>	<b>25,78%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 414,00	7 582,91	25,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	148,66	74,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	855,25	85,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 714,00	2 214,00	81,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 365,00	17,46%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>238 655,00</b>	<b>209 700,49</b>	<b>87,87%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 189,00	38 467,74	72,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 294,48	57,65%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	364,26	24,28%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	20 689,00	20 689,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	120,00	12,00%
	70095	Pozostała działalność	185 466,00	171 232,75	92,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	780,82	70,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 068,00	53 624,74	93,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 373,88	93,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 432,00	9 953,75	95,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 487,00	1 340,58	90,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	350,00	17,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	56 296,45	99,11%
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 000,30	84,62%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 763,12	71,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	141,00	70,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 172,00	18 503,62	96,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	667,89	83,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 803,73	93,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 687,00	1 632,87	96,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 500,00</b>	<b>27 501,99</b>	<b>64,71%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	20 082,20	66,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 082,20	66,94%
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 499,79	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,79	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%



	71095		Pozostała działalność	10 000,00	4 920,00	49,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	4 920,00	96,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 128 128,00</b>	<b>1 935 111,85</b>	<b>90,93%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 700,00	29 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 308,00	25 308,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 392,00	4 392,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 200,00	60 288,31	89,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 200,00	59 419,00	95,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	638,31	25,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	231,00	9,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 909 302,00	1 745 930,98	91,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 266,76	75,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 990,00	1 122 805,43	92,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 950,00	88 491,36	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 028,00	199 222,07	91,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 272,00	19 266,69	82,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 150,00	57,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 180,00	37 374,16	70,28%
		4260	Zakup energii	40 000,00	28 954,57	72,39%
		4270	Zakup usług remontowych	6 690,00	3 687,00	55,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 964,00	57,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 976,00	151 982,78	98,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	13 607,80	90,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	21 767,93	86,38%
		4430	Różne opłaty i składki	17 700,00	16 033,60	90,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 161,00	23 705,45	94,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,19	3,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	827,23	97,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 923,96	85,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 258,11	91,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	410,00	41,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 979,29	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 868,82	98,69%
	75095		Pozostała działalność	101 926,00	80 934,45	79,41%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między ist	5 325,00	452,16	8,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 790,00	14 400,00	97,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 520,00	8 514,00	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	412,86	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	121,62	12,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	27 200,00	27 080,20	99,56%

		4430	Różne opłaty i składki	14 587,00	13 551,65	92,90%
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	2,16	43,20%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 086,00	16 399,80	58,39%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 546,00</b>	<b>3 546,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 546,00	3 546,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589,00	589,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,00	101,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 856,00	2 856,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>78 800,00</b>	<b>67 746,88</b>	<b>85,97%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 800,00	67 746,88	85,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 875,32	85,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 338,90	86,69%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 534,81	70,70%
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 224,90	93,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 764,11	87,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500,00	2 249,59	89,98%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 359,25	79,26%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 300,00	82,00%
		6230	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	1 800,00	1 800,00	100,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>95 680,51</b>	<b>95,68%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	95 680,51	95,68%
		8110	Odsetki od samorząd. pap. wart. lub zaciągn. przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	100 000,00	95 680,51	95,68%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	42 800,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 187 950,00</b>	<b>5 053 667,28</b>	<b>97,41%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 797 449,00	2 725 006,25	97,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 100,00	146 130,40	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 300,00	1 584 510,49	98,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 360,00	130 162,28	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 427,00	312 849,83	98,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 850,00	28 233,10	94,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 600,00	34 299,40	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 973,00	110 877,64	97,28%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 395,00	26 563,40	93,55%
		4260	Zakup energii	53 560,00	52 802,63	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	12 688,02	93,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 329,50	85,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	69 297,71	97,60%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 340,00	7 146,43	97,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	3 386,00	87,95%
	4430	Różne opłaty i składki	3 385,00	3 027,00	89,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 665,00	100 665,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 383,00	4 183,00	95,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 049,68	77,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 871,00	42 319,13	73,13%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 760,00	6 391,60	65,49%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 880,00	5 158,10	65,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 935,91	99,84%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 590,00	57 085,45	73,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 141,20	97,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 300,00	33 723,07	68,40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 245,00	6 746,06	65,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	785,47	53,80%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	145,69	26,49%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	954,00	762,96	79,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 781,00	4 781,00	100,00%
80104		Przedszkola	637 005,00	630 741,91	99,02%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 720,00	70 501,97	96,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 800,00	36 621,40	99,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 400,00	296 347,76	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 191,00	20 190,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	56 466,73	98,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00	6 916,47	98,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 404,15	95,03%
	4220	Zakup środków żywności	25 400,00	25 269,94	99,49%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	1 637,41	77,97%
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 028,46	81,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	58 023,25	98,85%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	13 366,00	13 001,84	97,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	163,82	54,61%
	4430	Różne opłaty i składki	475,00	475,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 317,00	28 317,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 886,00	2 886,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 098 437,00	1 094 804,68	99,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 200,00	50 199,91	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 700,00	682 620,63	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 800,00	56 798,50	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 500,00	135 497,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 061,00	15 045,49	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 160,00	86,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 957,00	59 633,64	99,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 714,00	18 121,83	91,92%
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 997,85	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	348,50	69,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 511,80	98,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	765,59	76,56%
	4430	Różne opłaty i składki	1 242,00	1 242,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 263,00	32 263,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 867,00	93,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	771,73	77,17%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	173 747,00	158 737,59	91,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	70,97	35,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 366,00	21 707,51	97,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 627,00	98,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 969,00	6 826,45	97,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	918,00	571,71	62,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	22 409,46	93,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 120,00	30 203,04	86,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	95,00	4,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 840,00	69 726,24	94,43%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 816,50	80,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00	683,71	99,96%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	129 018,00	125 814,27	97,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	141,94	70,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 955,00	95 508,00	97,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 560,00	7 552,08	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 138,00	17 855,33	98,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,00	1 287,69	84,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	189,00	86,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	282,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	38,06	27,19%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	772,31	95,35%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 556,00	19 344,29	82,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 350,00	99,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 156,00	12 994,29	75,74%
80149		Realizacja zadań wymag. stosow. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk. w szkołach podst. i innych form. wychow. przedsz.	22 272,00	22 272,00	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 595,00	18 595,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00	3 218,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	459,00	459,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymag. stosow. specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimn., liceach ogólnok., lic. profil. i szkołach zawod. oraz szkołach artyst.	191 991,00	185 652,54	96,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 600,00	125 600,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 165,00	24 165,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 864,00	2 864,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 721,00	3 048,79	45,36%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 149,00	5 040,37	70,50%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 382,50	91,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 328,00	1 077,88	81,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	36 885,00	34 208,30	92,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 029,00	5 200,00	73,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	4 860,00	93,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	492,30	49,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 656,00	23 656,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 257,00</b>	<b>51 677,34</b>	<b>90,26%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	1 270,07	50,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 270,07	63,50%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 943,00	49 603,27	91,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	106,58	66,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 190,00	14 177,74	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	810,00	800,52	98,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 423,00	2 888,86	84,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	184,29	44,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 420,00	4 630,00	62,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	3 686,59	96,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 110,00	21 941,36	99,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	400,00	66,67%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140,00	140,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	647,33	99,59%
85195		Pozostała działalność	814,00	804,00	98,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814,00	804,00	98,77%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 398 297,00</b>	<b>5 139 309,69</b>	<b>95,20%</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	15 000,00	0,00	0,00%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	15 000,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	7 725,16	51,50%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	15 000,00	7 725,16	51,50%
85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	6 000,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 590,00	53,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 590,00	79,50%
85206		Wspieranie rodziny	47 940,00	16 959,25	35,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	65,02	32,51%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 710,00	11 011,15	31,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 083,08	99,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 615,00	2 145,25	32,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	915,00	297,60	32,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	968,64	48,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	388,51	97,13%
85211		Świadczenia wychowawcze	2 547 630,00	2 542 726,85	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	381,31	93,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 497 645,00	2 493 727,50	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 970,00	21 772,07	99,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 804,50	98,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	530,04	94,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 215,00	19 548,87	96,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	141,00	94,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	824,18	99,30%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 497,38	99,83%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	1 724 922,00	1 709 405,60	99,10%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z narusz.procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienal. lub w nadm. wysok.	520,00	518,00	99,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	182,86	91,43%
	3110	Świadczenia społeczne	1 585 500,00	1 582 885,14	99,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 952,00	43 988,75	91,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 213,61	98,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 990,00	74 285,30	90,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	1 094,76	52,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	492,99	98,60%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	895,12	89,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezg. z przez. lub wykorzyst. z narusz.procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr.nienależnie lub w nadm.wys.	20,00	3,64	18,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	751,50	93,94%
85213		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodz. oraz za osoby uczestn. w zaj. w centrum integr. społ.	17 545,00	16 492,40	94,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 545,00	16 492,40	94,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	40 561,28	75,11%
	3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	40 561,28	76,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 094,00	19 557,05	97,33%
	3110	Świadczenia społeczne	20 094,00	19 557,05	97,33%
85216		Zasiłki stałe	107 085,00	106 467,84	99,42%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z narusz.procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienal. lub w nadm. wysok.	625,00	620,22	99,24%
	3110	Świadczenia społeczne	106 460,00	105 847,62	99,42%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	346 360,00	304 950,50	88,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 309,11	65,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 319,00	184 844,85	88,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 216,00	11 215,22	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 365,00	33 649,00	81,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	3 364,80	55,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 804,76	96,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	13 755,34	91,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	559,00	93,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 690,00	40 523,00	94,92%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	516,60	64,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 046,20	67,44%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	171,00	34,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 756,32	99,94%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	510,00	510,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 925,30	77,01%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 121,00	164 342,59	91,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 444,38	72,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 120,00	88 696,06	94,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 555,63	97,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 147,00	21 526,10	79,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 454,00	1 904,30	77,60%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 060,00	36 902,00	94,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 521,55	84,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	338,00	56,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	851,00	60,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 440,00	4 363,57	98,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	240,00	60,00%
	85295	Pozostała działalność	313 600,00	208 531,17	66,50%
	3110	Świadczenia społeczne	270 500,00	170 998,79	63,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	211,54	50,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	36,77	50,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	3,61	36,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 456,03	53,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	33 824,43	93,70%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>82,00%</b>
	85305	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 000,00	5 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	10 000,00	7 300,00	73,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarz.	10 000,00	7 300,00	73,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>74 020,00</b>	<b>74 020,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	74 020,00	74 020,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	74 020,00	74 020,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>928 677,00</b>	<b>874 910,97</b>	<b>94,21%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	713 656,00	694 988,80	97,38%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin.publ.	8 100,00	7 564,32	93,39%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5 000,00	3 766,00	75,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 839,00	121 838,88	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	460 160,00	443 263,09	96,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 557,00	118 556,51	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 125,00	7 163,47	64,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 779,84	59,33%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 342,00	4 945,31	77,98%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	256,00	51,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	183,00	182,32	99,63%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 430,00	8 275,61	66,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	233,56	46,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 344,00	67,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	4 215,30	71,08%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	252,00	25,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 230,75	74,36%
	90013	Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 500,00	130 100,76	98,19%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	877,69	87,77%
	4260	Zakup energii	126 847,00	124 570,97	98,21%
	4270	Zakup usług remontowych	3 653,00	3 652,10	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 500,00	10 842,00	86,74%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	8 000,00	7 546,00	94,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 296,00	73,24%
90095		Pozostała działalność	41 466,00	18 540,33	44,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917,00	256,02	27,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	7 399,59	77,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 396,74	96,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,00	1 181,20	46,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	314,16	61,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 392,00	6 666,00	36,24%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 276,62	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	50,00	25,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>484 647,00</b>	<b>477 071,73</b>	<b>98,44%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 074,00	16 008,62	99,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 440,00	98,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 944,00	8 941,10	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	2 627,52	99,91%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 000,00	367 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	367 000,00	367 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	75 200,00	68 331,71	90,87%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 200,00	68 331,71	90,87%
	92195	Pozostała działalność	26 373,00	25 731,40	97,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 873,00	25 731,40	99,45%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>106 561,00</b>	<b>102 526,43</b>	<b>96,21%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	73 788,00	69 753,43	94,53%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan. lub dofin. zadań zleconych do realiz. organizacjom prowadzącym dział. pożytku publicz.	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2820	dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarz.	55 000,00	55 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 823,00	3 788,93	48,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 465,00	8 464,50	99,99%
	92695	Pozostała działalność	32 773,00	32 773,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 798,00	10 798,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 498,00	2 498,00	100,00%

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organ.	6 502,00	6 502,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	3 075,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>16 635 464,07</b>	<b>15 708 611,81</b>	<b>94,43%</b>

Lipusz, dnia 14.03.2017 r.

Wójt Gminy  
Miroslaw Ebertowski

**Załącznik Nr 3**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Gminy Lipusz za 2016 roku**

**Plan i wykonanie DOTACJI za 2016 r. z zakresu zadań  
zleconych z administracji rządowej**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016r.	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>143 950,07</b>	<b>143 950,07</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 950,07</b>	<b>143 950,07</b>	<b>100,00</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	143 950,07	143 950,07	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	29 700,00	29 700,00	100,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.,KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 546,00</b>	<b>3 546,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 546,00</b>	<b>3 546,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	3 546,00	3 546,00	100,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 489,00</b>	<b>31 671,44</b>	<b>94,57</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 114,00</b>	<b>17 749,52</b>	<b>97,99</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	18 114,00	17 749,52	97,99
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>15 225,00</b>	<b>13 921,92</b>	<b>91,44</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	15 225,00	13 921,92	91,44
	<b>80150</b>		<b>Realiz. zad. wymag. stos. specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gim., liceach ogólnok., liceach profil. i szkołach zaw. oraz szkołach artyst.)</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	150,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>814,00</b>	<b>804,00</b>	<b>98,77</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>814,00</b>	<b>804,00</b>	<b>98,77</b>

	2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	814,00	804,00	98,77
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 292 824,00</b>	<b>4 282 101,76</b>	<b>99,75</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 547 630,00</b>	<b>2 542 726,85</b>	<b>99,81</b>
	2060	<i>Dot.cel.otrym. z budż.pań. na zad.bież. z zakr.adm.rzqd.zlec. gminom (zw.gmin, zw.powit.-gm.), związane z realiz.świad.wychow. stan.pomoc pań. w wychow. dzieci</i>	2 547 630,00	2 542 726,85	99,81
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne za alim. oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 704 000,00</b>	<b>1 701 021,07</b>	<b>99,83</b>
	2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	1 704 000,00	1 701 021,07	99,83
	<b>85213</b>	<b>Skł.na ubez.p.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 601,92</b>	<b>97,09</b>
	2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	6 800,00	6 601,92	97,09
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	94,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 800,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>93,20</b>
	2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	33 800,00	31 500,00	93,20
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>251,92</b>	<b>50,38</b>
	2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	500,00	251,92	50,38
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 504 323,07</b>	<b>4 491 773,27</b>	<b>99,72</b>

Lipusz, dnia 23.03.2017 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

**Załącznik Nr 4**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Gminy Lipusz za 2016 roku**

**Plan i wykonanie WYDATKÓW z dotacji za 2016 r. z zakresu zadań  
zleconych z administracji rządowej**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie za 2016r.	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>143 950,07</b>	<b>143 950,07</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 950,07</b>	<b>143 950,07</b>	<b>100,00</b>
		4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>104,28</i>	<i>104,28</i>	<i>100,00</i>
		4120	<i>Skł. na fundusz pracy</i>	<i>14,70</i>	<i>14,70</i>	<i>100,00</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 103,57</i>	<i>2 103,57</i>	<i>100,00</i>
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>141 127,52</i>	<i>141 127,52</i>	<i>100,00</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29 700,00</b>	<b>29 700,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>25 308,00</i>	<i>25 308,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>4 392,00</i>	<i>4 392,00</i>	<i>100,00</i>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.,KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 546,00</b>	<b>3 546,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy nacz.organ.władzy pań., kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 546,00</b>	<b>3 546,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	<i>Wynagrodz. osobowe pracowników</i>	<i>589,00</i>	<i>589,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>101,00</i>	<i>101,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 856,00</i>	<i>2 856,00</i>	<i>100,00</i>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>33 489,00</b>	<b>31 671,44</b>	<b>94,57</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 114,00</b>	<b>17 749,52</b>	<b>97,99</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>179,00</i>	<i>175,73</i>	<i>98,17</i>
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>17 935,00</i>	<i>17 573,79</i>	<i>97,99</i>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>15 225,00</b>	<b>13 921,92</b>	<b>91,44</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>151,00</i>	<i>137,84</i>	<i>91,28</i>
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>15 074,00</i>	<i>13 784,08</i>	<i>91,44</i>
	<b>80150</b>		<b>Realiz. zad. wymag. stos. specj. organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gim., liceach ogólnok., liceach profil. i szkołach zaw. oraz szkołach artyst.)</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	<i>149,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>814,00</b>	<b>804,00</b>	<b>98,77</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>814,00</b>	<b>804,00</b>	<b>98,77</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	814,00	804,00	98,77
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 292 824,00</b>	<b>4 282 101,76</b>	<b>99,75</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>2 547 630,00</b>	<b>2 542 726,85</b>	<b>99,81</b>
	3020	Wydatki osob. niezal. do wynag.	410,00	381,31	93,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 497 645,00	2 493 727,50	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	21 970,00	21 772,07	99,10
	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 804,50	98,82
	4120	Skł. na fundusz pracy	560,00	530,04	94,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 215,00	19 548,87	96,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	141,00	94,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	824,18	99,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 497,38	99,83
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne zal.alim. oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 704 000,00</b>	<b>1 701 021,07</b>	<b>99,83</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 585 500,00	1 582 885,14	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	43 500,00	43 500,00	100,00
	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	73 638,93	
	4120	Skł. na fundusz pracy	1 000,00	997,00	99,70
	<b>85213</b>	<b>Skł.na ubezp.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>6 800,00</b>	<b>6 601,92</b>	<b>97,09</b>
	4130	Skł. na ubezpieczenia zdrowotne	6 800,00	6 601,92	97,09
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	94,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>33 800,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>93,20</b>
	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	4 965,00	4 628,38	93,22
	4120	Skł. na fundusz pracy	675,00	579,62	85,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 160,00	26 292,00	93,37
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500,00</b>	<b>251,92</b>	<b>50,38</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	417,00	211,54	50,73
	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	73,00	36,77	50,37
	4120	Skł. na fundusz pracy	10,00	3,61	36,10
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4 504 323,07</b>	<b>4 491 773,27</b>	<b>99,72</b>

Lipusz, dnia 23.03.2017 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2016 oraz stopień  
zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

Zmiany wprowadzone w roku 2016 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz przez Radę Gminy:

1. Szlakiem nauki

Uchwałą Nr XXIX/140/2016 z dnia 27.10.2016r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie edukacyjne realizowane w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 w formie partnerstwa, na podstawie umowy o Partnerstwie. Realizacja będzie planowana w latach 2016-2018, Partnerem wiodącym jest Gmina Lipusz, która ma status beneficjenta, a partnerem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Mały Inżynier. Zaplanowano wydatki na projekt w wysokości 848.347,-zł w podziale na lata realizacji projektu: w roku 2016 374.445,-zł, w roku 2017 285.821,-zł, 2018 188.081,-zł). Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w 85% ze środków unijnych, a 15% stanowi wkład krajowy.

Uchwałą Nr XXX/143/2016 z dnia 05.12.2016r. – w objaśnieniach do Uchwały podano zmianę w udziale środków europejskich i wkładu krajowego w projekcie w roku 2016 wzrasta o 16.751,-zł, w roku 2017 o 12.787,-zł, w roku 2018 o 8.414,-zł, maleje natomiast o te kwoty udział wkładu krajowego.

Uchwałą Nr XXXI/149/2016 z dnia 28.12.2016r. przeniesiono realizację projektu do roku 2017 zaplanowane wydatki w wysokości 374.445,-zł na rok 2016 przeniesiono do roku 2017 ze względu na zbyt krótki okres realizacji projektu w roku 2016. Projekt jest realizowany, ale płatności za dokonane zakupy pomocy dydaktycznych i świadczone usługi dokonywane będą w roku 2017. W roku 2016 nie poniesiono żadnych wydatków.

2. Przedszkole – dobry start – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lipusz

Uchwałą Nr XXX/143/2016 z dnia 05.12.2016r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja planowana w latach 2016-2017, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (dofinansowanie w wysokości 85% ze środków unijnych). Dofinansowanie w formie zaliczki. Celem projektu jest wzrost ilości miejsc przedszkolnych, podniesienie jakości kształcenia i podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Zaplanowano wydatki w roku 2016 w wysokości 82.777,-zł, w roku 2017 68.863,-zł.

Uchwałą nr XXXI/149/2016 z dnia 28.12.2016r. realizację przedsięwzięcia przeniesiono na rok 2017. Zaplanowane wydatki na rok 2016 w wysokości 82.777,-zł przeniesiono do roku 2017 ze względu na brak możliwości zrealizowania działań zaplanowanych na rok 2016.

W roku 2016 nie poniesiono żadnych wydatków.

3. Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej.

Przedsięwzięcia wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XI/65/2015 z dnia 14.09.2015r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020. Operacja planowana do realizacji w roku 2019. Planowane wydatki to kwota 70.000,-zł w roku 2019. Założono, że zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie jako operacja dofinansowana ze środków unijnych.

4. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Nowa Karczma

Uchwałą Nr XXX/143/2016 z dnia 05.12.2016r. wprowadzono nowy projekt partnerski planowany do realizacji w ramach poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Możliwość dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości do 85%. Przewidywany okres realizacji to lata 2016-2018, w roku 2016 prowadzone były prace przygotowawcze w celu realizacji projektu. Zaplanowano wydatki w roku 2017 w wysokości 27.675,-zł z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania.

W roku 2016 nie poniesiono żadnych wydatków.

5. Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy ul. Wybickiego 27.

Przedsięwzięcie wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XI/65/2015 z dnia 14.09.2015r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020. Operacja

planowana do realizacji w roku 2017. Planowane wydatki to kwota 50.000,-zł w 2017r. Założono, że zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie jako operacja dofinansowana ze środków unijnych.

W roku 2016 nie poniesiono żadnych wydatków.

6. Montaż pompy dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu

Przedsięwzięcia wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XI/65/2015 z dnia 14.09.2015r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020. Operacja planowana do realizacji w roku 2018. Planowane wydatki na ten rok to kwota 200.000,-zł. Założono, że zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie jako operacja dofinansowana ze środków unijnych.

W 2016r. nie poniesiono żadnych wydatków.

7. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz

Uchwałą Nr XXIV/117/2016 z dnia 23.06.2016r. wprowadzono nowy projekt, który obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach Zespołu Szkół w Lipuszu i Szkoły Podstawowej w Tuszkowach, jest projektem partnerskim Gminy Nowa Karczma i Gminy Lipusz. Realizowany będzie w latach 2016-2018 w zamian za przedsięwzięcia zapisane w wykazie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych na rok 2017 pn. „Termomodernizacja budynku szkoły w Tuszkowach” i „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipuszu”. Zaplanowano wydatki na projekt w wysokości 1.032.240,-zł (przeniesiono na projekt zaplanowane w roku 2017 wydatki na projekty wymienione wyżej w wysokości 740.000,-zł, które wykreśla się z wykazu przedsięwzięć), w roku 2016 kwotę 17.640,-zł, w roku 2017 kwotę 1.007.940,-zł i w roku 2018 kwotę 6.660,-zł. Projekt dofinansowany w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 55,34%. Procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną w roku 2017.

W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 11.549,70 zł.

8. Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków Lipuszu

Uchwałą Nr XV/88/2015 z dnia 28.12.2015r. w sprawie przyjęcia WPF Gminy Lipusz na lata 2016 -2021 zaplanowano wydatki na rok 2016 na realizację projektu w wysokości 250.000,-zł, wynika on z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020 przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XI/65/2015 z dnia 14.09.2015r. Założono, że zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie jako operacja dofinansowana ze środków unijnych.

Uchwałą Nr XXIV/117/2016 z dnia 23.06.2016r. odstąpiono od realizacji projektu, obejmując jego zakres projektem pn. „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego”.

9. Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku oczyszczalni ścieków w Lipuszu ul. Majkowskiego 9B

Przedsięwzięcie wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XI/65/2015 z dnia 14.09.2015r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020. Operacja planowana do realizacji w roku 2017.

Planowane wydatki to kwota 120.000,-zł.

Uchwałą Nr XXIX/140/2016 z dnia 27.10.2016r. zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia ponieważ zakres zadań tego projektu obejmuje przedsięwzięcie pn. „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego”. Zadanie, które usunięto z wykazu przedsięwzięć planowane było do realizacji w roku 2017.

10. Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego

Uchwałą Nr XXIV/117/2016 z dnia 23.03.2016r. wprowadzono nowy projekt, który realizowany będzie w latach 2016-2018 zamiennie za projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków w Lipuszu”, który planowany był do realizacji na rok 2016. Zaplanowano wydatki na projekt w wysokości 1.293.280,-zł w podziale na lata, na rok 2016 kwotę 32.530,-zł, na rok 2017 kwotę 2.460,-zł, na rok 2018 kwotę 1.258.290,-zł. Projekt dofinansowany w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85%. Przeprowadzenie procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy projektu planuje się w roku 2017.

W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 30.000,-zł.

11. Termomodernizacja budynku komunalnego w Lipuszu ul. Majkowskiego

Przedsięwzięcia wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XI/65/2015 z dnia 14.09.2015r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Planowane wydatki w roku 2018 to kwota 75.000,-zł.



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

W 2016r. nie poniesiono żadnych wydatków.

12. Termomodernizacja budynku Szkoły w Tuszkowach  
Uchwałą Nr XXIV/117/2016 z dnia 23.06.2016r. zrezygnowano z realizacji projektu obejmując jego zakres projektem pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz”.
13. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipuszu  
Uchwałą Nr XXIV/117/2016 z dnia 23.06.2016r. zrezygnowano z realizacji projektu obejmując jego zakres projektem pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz”.
14. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu  
Przedsięwzięcie wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XI/65/2015 z dnia 14.09.2015r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w roku 2018. Planowane wydatki na ten cel to kwota 135.000,-zł. Założono, że zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie jako operacja dofinansowana ze środków unijnych.  
W 2016r. nie poniesiono żadnych wydatków.
15. Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ks. P. Dunajskiego i Ks. Z. Jutrzenki-Trzebiatowskiego w miejscowości Lipusz  
Uchwałą Nr XIX/98/2016 z dnia 14.03.2016r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie planując jego realizację w roku 2017. Zaplanowano wydatki w roku 2017 w wysokości 602.415,-zł.  
Uchwałą Nr XXIX/140/2016 z dnia 27.10.2016 zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia w związku z nieuzyskaniem dofinansowania.

#### **Przebieg realizacji pozostałych programów, projektów lub zadań**

1. Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej – Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnienie zatrudnienia  
Uchwałą Nr XV/88/2015 z dnia 28.12.2015r. w sprawie przyjęcia WPF Gminy Lipusz na lata 2016-2021 zaplanowano w roku 2016 wydatek w wysokości 32.186,-zł na kontynuację realizacji operacji (3.222,-zł jako wydatki bieżące, a 28.960,-zł jako wydatki majątkowe). Operacja realizowana była w latach 2014-2015, kontynuację zaplanowano na rok 2016.  
Uchwałą Nr XIX/98/2016 z dnia 14.03.2016r. zwiększono zaplanowane wydatki bieżące na realizację operacji o kwotę 2.103,-zł, a zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 874,-zł.  
W roku 2016 wydatkowano kwotę 16.851,96 zł.
2. Zakup pojemników i kompostowników na odpady biodegradowalne  
Uchwałą Nr XV/88/2015 z dnia 28.12.2015r. w sprawie przyjęcia WPF Gminy Lipusz na lata 2016-2021 wprowadzono nowe zadanie. Zaplanowano na jego realizację wydatki w roku 2016 w wysokości 179.093,-zł.  
Uchwałą Nr XIX/98/2016 z dnia 14.03.2016r. zmniejszono wydatki na realizację zadania o kwotę 49.254,-zł. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy i pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku, zostało wykonane.  
W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 121.838,88 zł.
3. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów – odbiór odpadów komunalnych  
Uchwałą Nr XV/88/2015 z dnia 28.12.2015r. w sprawie przyjęcia WPF Gminy Lipusz na lata 2016-2021 zaplanowano na rok 2016 wydatki na realizację zadania w wysokości 170.340,-zł.  
Uchwałą Nr XIX/98/2016 z dnia 14.03.2016r. zmniejszono wydatki na realizację zadania o kwotę 51.783,-zł. Zadanie realizowane ze środków własnych gminy i pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku, zostało wykonane.  
W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 118.556,51 zł.
4. Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy  
Uchwałą Nr XV/88/2015 z dnia 28.12.2015r. w sprawie przyjęcia WPF Gminy Lipusz na lata 2016-2021 zaplanowano na rok 2016 wydatki w wysokości 500.000,-zł na kontynuację realizacji zadania. Zadanie wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020 przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XI/65/2015 z dnia 14.09.2015r. Kontynuację realizacji zadania

zaplanowano na lata 2016-2020, wydatki zaplanowano w każdym roku po 500.000,-zł, łącznie na cały okres realizacji 2.500.000,-zł.

Uchwałą Nr XIX/98/2016 z dnia 14.03.2016r. limit wydatków na rok 2016 zwiększono o 30.000,-zł, w roku 2017 został zmniejszony o kwotę 219.099,-zł (o kwotę, która stanowić będzie wkład własny gminy w projekcie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ks. P. Dunajskiego i Ks. Z. Jutrzenki-Trzebiatowskiego w miejscowości Lipusz” dofinansowanym ze środków unijnych).

Uchwałą Nr XXI/108/2016 z dnia 16.05.2016r. zwiększono limit wydatków na rok 2016 o 465.000,-zł.

Uchwałą Nr XXIV/117/2016 z dnia 23.06.2016r. zwiększono limit wydatków na rok 2016 o 30.000,-zł, w roku 2017 zmniejszono limit o kwotę 280.901,-zł, a w roku 2018 o kwotę 90.000,-zł (kwoty te przeznaczone na wkład własny Gminy w projektach pn. „poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego” i „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz”).

Uchwałą Nr XXIX/140/2016 z dnia 27.10.2016r. zaplanowano wydatki na realizację zadania w roku 2017 w wysokości 258.000,-zł.

Uchwałą Nr XXX/143/2016 z dnia 05.12.2016r. zmniejszono limit wydatków zaplanowanych na rok 2016 na realizację zadania o kwotę 300.000,-zł.

Przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych gminy oraz z dofinansowania ze środków krajowych – dotacji.

W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 709.092,18 zł (wydatki sfinansowane dotacją to kwota 88.637,-zł).

5. Utworzenie żłobka w Lipuszu

Uchwałą Nr XXX/143/2016 z dnia 05.12.2016r. wprowadzono nowy projekt przewidziany do realizacji w ramach programu „MALUCH plus” 2017 wspierającego rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów, prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, możliwość dofinansowania do 80% kosztów projektu. Zaplanowano wydatki w roku 2016 w wysokości 5.000,-zł, w roku 2017 w wysokości 25.000,-zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy żłobka. Realizacja projektu uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.

W roku 2016 poniesiono wydatek w wysokości 5.000,-zł za wykonanie dokumentacji projektowej.

**Realizacja umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy w roku 2016 przebiegła zgodnie z zawartymi umowami.**

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z informacją o przebiegu ich realizacji za rok 2016

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Realizacja w roku 2016
<b>I</b>	<b>Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków europejskich, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>					
<b>Wydatki bieżące</b>						
1.	Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Szlakiem nauki	2016-2018	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przedszkole dobry start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lipusz	2016-2017	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki majątkowe</b>						
1.	Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni	2015-2016	0,00	250 000,00	0,00	0,00
2.	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	2016-2018	0,00	0,00	32 530,00	30 000,00
3.	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku oczyszczalni ścieków w Lipuszu, ul. Majkowskiego 9B	2015-2017	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Gminy ul. Wybickiego 27	2015-2017	3 690,00	0,00	0,00	0,00
5.	Montaż pompy dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu ul. Derdowskiego 7A	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Termomodernizacja budynku komunalnego w Lipuszu, ul. Majkowskiego	2015-2018	2 460,00	0,00	0,00	0,00
7.	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu	2015-2018	5 960,00	0,00	0,00	0,00
8.	Termomodernizacja budynku szkoły w Tuszkowach	2015-2017	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	2015-2017	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz- Szkoła podstawowa w Tuszkowach	2016-2018	5 535,00	0,00	8 820,00	5 774,85
11.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz- Zespół Szkół w Lipuszu	2016-2018	11 931,00	0,00	8 820,00	5 774,85
12.	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ks. Dunajskiego i Ks. Z. Jutrzenki-Trzebiatowskiego w miejscowości Lipusz	2016-2017	4 796,00	0,00	0,00	0,00
13.	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Nowa Karczma	2016-2018	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki majątkowe		38 372,00	250 000,00	50 170,00	41 549,70
	<b>Razem wydatki na programy, projekty</b>		<b>38 372,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>50 170,00</b>	<b>41 549,70</b>

Programy, projekty lub zadania pozostałe						
<u>Wydatki bieżące</u>						
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 01.01.2016r.	Plan na 31.12.2016r.	Realizacja w roku 2016
1.	Kościerskie Sterfy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej	2014-2016	2 654,76	3 222,00	5 325,00	452,16
2.	Zakup pojemników i kompostowników na odpady biodegradowalne	2015-2016	0,00	179 093,00	129 839,00	121 838,88
	Razem wydatki bieżące		2 654,76	182 315,00	135 164,00	122 291,04
<u>Wydatki majątkowe</u>						
1.	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów	2014-2016	7 872,00	170 340,00	118 557,00	118 556,71
2.	Kościerskie Sterfy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej	2014-2016	0,00	28 960,00	28 086,00	16 399,80
3.	Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy	2015-2020	487 222,29	500 000,00	725 000,00	709 092,18
4.	Utworzenie żłobka w Lipuszu	2016-2017	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	Razem wydatki majątkowe		495 094,29	699 300,00	876 643,00	849 048,69
	<b>Razem wydatki na programy, projekty</b>		<b>497 749,05</b>	<b>881 615,00</b>	<b>1 011 807,00</b>	<b>971 339,73</b>

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU**  
**INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU**  
**ZA 2016 ROK**

Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.)

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej na poziomie gmin. Jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej na terenie Gminy Lipusz jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem pracy pomocy społecznej wytyczonym przez ustawodawcę jest pomoc i zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym od ubóstwa po niezaradność życiową, alkoholizm, niepełnosprawność, starość i inne.

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

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

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

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

**WYKONANIE BUDŻETU ZA 2016 ROK Z DZIAŁU „POMOC SPOŁECZNA”**

**DOCHODY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU**

ROZDZIAŁ	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN NA 2016 r.	WYKONANIE NA 31.12.2016 r.
1	2	3	4
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
85212		<b>0,00</b>	<b>1,92</b>
	Odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	1,92
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>1,92</b>
85219	Pozostałe odsetki	600,00	876,54
	Prowizja dla płatnika za terminową wpłatę podatku	0,00	94,00
	<b>Razem</b>	<b>600,00</b>	<b>970,54</b>
85228	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	12 190,00	7 725,16
	Zwrot z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	6 600,00	14 970,93
	<b>Razem</b>	<b>18 790,00</b>	<b>22 696,09</b>
	<b>Razem dział 852</b>	<b>19 390,00</b>	<b>23 668,55</b>

**WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU**

ROZDZIAŁ	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN NA 2016 r.	WYKONANIE NA 31.12.2016r.
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 170,00</b>	<b>18 424,10</b>
<b>85154</b>	Wynagrodzenia wychowawcy świetlicy opiekuńczo wychowawczej wraz z pochodnymi	19 300,00	18 424,10
<b>85195</b>	Pozostała działalność	814,00	804,00

ROZDZIAŁ	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN NA 2016 r.	WYKONANIE NA 31.12.2016 r.
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 364 532,00</b>	<b>5 107 605,81</b>
85201	Zakup usł. przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. terytor. Placówki Szkolno – Wychowawcze	15 000,00	0,00
85202	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za Dom Pomocy Społecznej)	15 000,00	7 725,16

85204	Rodziny zastępcze (zakup usług)	6 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 590,00
85206	Wspieranie rodziny	47 940,00	16 959,25
85211	Świadczenie wychowawcze	2 547 630,00	2 542 726,85
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 724 382,00	1 708 883,96
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 545,00	16 492,40
85214	Zasiłki i pomoc społeczna w naturze (okresowe, celowe, celowe w naturze oraz składki ZUS)	54 000,00	40 561,28
85215	Świadczenia społeczne	20 094,00	19 557,05
	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	19 557,05
	Dodatki energetyczne	94,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	106 460,00	105 847,62
85219	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	346 960,00	304 950,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (zatrudnienie opiekunek)	180 121,00	164 342,59
85295	Pozostała działalność w tym:	281 000,00	177 969,15
	• dożywianie uczniów i zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, prace społecznie użyteczne	270 500,00	170 998,79
	• świadczenia społeczne zakup lekarstw, art. żywnościowych, kwiatów, opału itp.	6 500,00	3 456,03
	• zakup pozostałych usług (usł. trans. pogrzeb, szkol. BHP)	4 000,00	3 514,33
<b>851</b>	<b>Ochrona</b>	<b>20 114,00</b>	<b>19 228,10</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 364 532,00</b>	<b>5 107 605,81</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>5 384 646,00</b>	<b>5 126 833,91</b>

## POMOC SPOŁECZNA – ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 r. udzielił pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa (dochody rodziny poniżej kryterium dochodowego) – **94 rodziny**;
- bezrobocia – **41 rodzin**;
- niepełnosprawności – **54 rodzin**;
- długotrwałej lub ciężkiej choroby – **28 rodzin**;
- przemocy w rodzinie – **1 rodzina**;
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności – **32 rodziny**;
- alkoholizmu lub narkomanii – **2 rodziny**;

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

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

W 2016 roku przyznano **23 osobom** zasiłek stały, z czego **21 osobom** opłacono **składki na ubezpieczenie zdrowotne** na łączną kwotę **9.890,49 zł**.

Na dzień 31.12.2016 roku na zasiłki stałe wydatkowano kwotę **105.847,62 zł** przyznając **222 świadczenia**, są to świadczenia w 100% dotowane z budżetu państwa.

**Zasiłek okresowy** przyznaje się zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Na wypłatę w/w zasiłków przeznaczają się 50% z budżetu państwa i 50% z budżetu gminy. Zasiłki te wypłacane są z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia. Pomoc w tej formie nie może przekraczać określonego w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub dla osoby w rodzinie. Na dzień 31.12.2016 r. przyznano **100 świadczeń** w formie zasiłków okresowych dla **18 rodzin** na łączną kwotę **26.991,28 zł (13.492,75 zł z budżetu państwa i 13.498,53 zł z budżetu gminy)**.

Główną przyczyną przyznawania zasiłków okresowych było bezrobocie.

**Zasiłki celowe** przyznaje się w oparciu o ustawę o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części kosztów lub całości zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów gospodarstwa domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy przyznaje się również osobom bezdomnym. W ramach zasiłku celowego można pokryć koszty świadczenia zdrowotnego lub biletu kredytowego. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2016 r. przyznał:

- zasiłek celowy – **15 świadczeń** dla **3 rodzin** w łącznej kwocie **1.940,00 zł**;
- zasiłek celowy w naturze – **7 świadczeń** dla **5 rodzin** w łącznej kwocie **1.266,17 zł**;
- zasiłek celowy specjalny – **75 świadczeń** dla **29 rodzin** w łącznej kwocie **11.630,00 zł**;
- zasiłek celowy specjalny w naturze – **4 świadczenia** dla **1 rodziny** w kwocie **742, 95 zł**;
- zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – **153 świadczenia** dla **45 rodzin** w łącznej kwocie **25.030,00 zł**;

Ogółem wypłacono **254 świadczenia** dla **73 rodzin** na łączną kwotę **40.609,12 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu udziela także pomocy w zakresie **świadczeń niepieniężnych**.



Jednym z takich świadczeń jest pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach. **Pomoc taką w 2016 r. przyznano decyzją administracyjną 259 uczniom z 121 rodzin oraz na wniosek Dyrektora Szkoły 50 uczniom, a także 1 osobie, która otrzymała pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Łącznie przyznano 39.235 posiłków na łączną kwotę 140.162,71 zł**

Rzeczywista liczba osób objętych programem dożywiania w 2016 r. wynosiła **336 osób** w tym:

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

oraz na wniosek Dyrektora Szkoły 50 osób.

**Koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 ogółem na dzień 31.12.2016 r. wyniósł: 165.192,71 zł, z tego środki własne wyniosły: 35.510,45 zł, a środki z budżetu państwa wyniosły 129.682,26 zł.**

Warunkiem przyznania tego typu pomocy rodzinom jest spełnianie kryterium dochodowego nieprzekraczającego 150% kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej tj. 771,00 zł netto na osobę w rodzinie. W Zespole Szkół w Lipuszu udzielono wsparcia w postaci jednego gorącego posiłku, natomiast w Szkole Podstawowej w Tuskowach – w postaci dwóch bułek i herbaty. Dożywianie dzieci w formie pełnych obiadów finansujemy w Przedszkolu Remusek w Lipuszu, Przedszkolu „Montessori” w Lipuszu, oraz Zespole Kształcenia w Łubianie, Zespole Szkół w Nakli, jak i w szkołach ponadgimnazjalnych tj. Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Kościerzynie, Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Kościerzynie, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kościerzynie, Collegium Marianum Liceum Katolickim w Pelplinie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu udziela pomocy w postaci świadczeń niepieniężnych w formie **usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.**

**Usługi opiekuńcze**, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze przyznawane są osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Tut. Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. W 2016 roku z usług opiekuńczych korzystało – **21 osób.**

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze** są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2016 roku z specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało – **2 rodziny.**

**Z pieniężnych świadczeń pomocy społecznej w 2016 r. korzystało 88 rodzin, w tym 191 osób. Świadczeniami pomocy społecznej w tym przypadku są: zasiłki celowe, okresowe, stałe, celowe specjalne, celowe na zakup posiłku lub żywności.**

**Z niepieniężnych świadczeń z pomocy społecznej takich jak: dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2016 r. skorzystały 143 rodziny, w tym 606 osób w rodzinach plus na wniosek Dyrektora Szkoły – 50 osób.**

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną, którym przyznano decyzją administracyjną świadczenia w 2016 r. to: 367 świadczeń dla 227 rodzin. Łączna liczba osób w tych rodzinach to 751 osób + 50 osób na wniosek Dyrektora Szkoły. W stosunku do ogółu ludności zamieszkującej Gminę Lipusz (stan na 31.12.2016 r. 3.681 osób) w 2016 roku wynosi 21,76 %.

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

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

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

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. **W 2016 r. udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 26 rodzinom, w tym 77 osobom w rodzinach** (z 8 rodzinami zawarto kontrakt socjalny w tym 35 osób w rodzinach). Pracownicy socjalni pomagali w: załatwianiu spraw urzędowych, sądowych poprzez pomoc w wypełnianiu dokumentów, pomoc w rejestracji do lekarzy specjalistów itp.

## DODATKI MIESZKANIOWE

Prawodawca w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 180) określił, że dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom czy też rodzinom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość najniższej emerytury od 1 marca 2016 r. wynosi 882,56 zł. W zależności od liczby członków rodziny ważnym kryterium przyznawania dodatku mieszkaniowego jest powierzchnia normatywna przypadająca na jedną osobę w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym. Innym kryterium przyznawania dodatku mieszkaniowego jest informacja o zaległościach czynszowych danej rodziny. **Na dzień 31.12.2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu wypłacił dodatki mieszkaniowe 12 rodzinom**, z czego 9 rodzin zamieszkiwało budynki będące w zasobie gminnym, 1 rodzina w zasobie wspólnoty mieszkaniowej, 1 rodzina w zasobie prywatnym, 1 rodzina w innych zasobach niezakwalifikowanych do żadnej kategorii. **Wydatkowano na ten cel kwotę 19.557,05 zł.**

## ASYSTENT RODZINY

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

Asystent rodziny w 2016 r. współpracował z 8 rodzinami. Wynagrodzenie asystenta rodziny było częściowo finansowane z dotacji.

## ŚWIADCZENIA RODZINNE

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

Świadczenia rodzinne obejmują:

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

**Z a s i ł e k r o d z i n n y** ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty **674 zł lub 764 zł** w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

**Z a s i ł e k p i e l ę g n a c y j n y** przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r. ż., jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli ta niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 r. ż. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wys. **153 zł miesięcznie i nie jest uzależniony od kryterium dochodowego.**

**Ś w i a d c z e n i e p i e l ę g n a c y j n e** przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie to od 01.01.2017 r. przysługuje w wysokości **1.406 zł miesięcznie i nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.**

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

**Z a s i ł e k d l a o p i e k u n a** przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości **520 zł** miesięcznie.

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

Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, osobie która przysposobiła dziecko. Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, świadczenie rodzicielskie w wysokości **1.000 zł miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego**.

Na dzień 31.12.2016 r. z pomocy w postaci świadczeń rodzinnych skorzystało **279** rodziny (w tym 9 os. zasiłek dla opiekuna). Wydatki poniesione w 2016 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz ilość świadczeń przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń w złotych
<b>Zasiłek rodzinny z dodatkami</b>			
1	Zasiłek rodzinny	4346	490.484
2	Dodatek z tyt. urodzenia się dziecka	24	24.000
3	Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	112	42.812
4	Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	181	33.805
5	Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	162	15.480
6	Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	262	26.200
7	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1014	92.020
8	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	28	2.988
9	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	563	35.991
10	Świadczenie rodzicielskie	110	99.754

11	Zasiłek pielęgnacyjny	1337	204.561
12	Świadczenie pielęgnacyjne	169	218.441
13	Specjalny zasiłek opiekuńczy	105	54.219
14	Zasiłek dla opiekuna	83	42.553
<b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka</b>			
15	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	52	52.000
<b>Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne (ŚP, SZO, ZDO)</b>			
16	Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	283	66.421
17	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130	15.508

Od 01.01.2016 r. w świadczeniach rodzinnych funkcjonuje „mechanizm złotówka za zł”. Mechanizm ten zastąpił dotychczas obowiązującą zasadę tzw. warunkowego przyznawania zasiłków rodzinnych z dodatkami, w przypadku przekroczenia dochodu.

Na tej podstawie na dzień 31.12.2016 r. wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami w wysokości 9.618,05 zł w liczbie 255 świadczeń.

## FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

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

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

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

Na dzień 31 grudnia 2016 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało **20 rodzin** w tym **26 osób** uprawnionych. Wypłacono **287 świadczeń** na kwotę **131.480,00 zł**.

Łączna kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła: **40.218,87 zł**.

## ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Świadczenia wychowawcze przyznawane są na warunkach określonych w Ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 roku, poz. 195 ze zm.). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka jak również z opieką nad nim oraz zaspokojeniem potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości **500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie**. Przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekracza kwoty **800,00 zł** lub **1.200,00 zł** jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje w przypadkach gdy dziecko pozostaje w związku małżeńskim, zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej. Świadczenie nie przysługuje również w sytuacji gdy członkowi rodziny za granicą przysługuje świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W przypadku gdy wypłacane świadczenia wychowawcze są marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie w całości lub części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

W okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożyły **374 osoby**. Świadczenie wychowawcze przyznano **617 dzieciom z 335 rodzin**. W podanym okresie wypłacono **5012 świadczeń wychowawczych** na łączną kwotę **2 493 727,50 zł**.

Na terenie gminy Lipusz nie wystąpiły przypadki marnotrawienia czy wydatkowania wypłacanych świadczeń wychowawczych niezgodnie z celem.

## WSPÓŁPRACA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z:

- Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Lipuszu poprzez wzajemny przepływ informacji;
- Zespołem Szkół w Lipuszu i Szkołą Podstawową w Tuszkowach poprzez dożywanie dzieci w szkole oraz wzajemny przepływ informacji;
- Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu;
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipuszu poprzez wzajemny przepływ informacji w sprawach osób i rodzin z problemem alkoholowym, przemocy itp.;
- Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Lipuszu;
- Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz; między innymi poprzez wydanie 158 skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD);
- Lipuskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”;
- Środowiskowym Domem Samopomocy w Trzebuniu poprzez skierowanie 3 osób z terenu Gminy Lipusz na warsztaty terapii zajęciowej;
- Powiatowym Urzędem Pracy w Kościerzynie poprzez rozwiązywanie problemów osób bezrobotnych;
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w ramach pomocy rodzinie i osobom niepełnosprawnym;
- Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Kościerzynie poprzez odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
- Posterunkiem Policji w Dziemianach oraz Komisarzatem Policji w Kościerzynie poprzez wzajemny

- przepływ informacji;
- Sądem Rejonowym w Kościerzynie poprzez przepływ informacji;
  - Innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, które w swojej działalności zajmują się problemami społecznymi.

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

mgr Sławomira Kiedrowska

Lipusz, dnia 27.02.2017 r.

**PODSUMOWANIE Z WYKONANIA  
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH  
ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W GMINIE LIPUSZ W 2016 ROKU**

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

- 1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)
- 2) Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 224)
- 3) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)
- 4) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.)
- 5) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 zm.)

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, realizacja zadań własnych gminy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom przebiegała zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy w Lipuszu Uchwałą Nr XV/90/2015 z dnia 28-12-2015 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipusz na rok 2016. Zadania ujęte w tym Programie stanowiły trwały element profilaktyki w zakresie ochrony zdrowia, realizowany na terenie naszej gminy.

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

Planowana wysokość tych środków w roku 2016 wyniosła 56 443,00 zł, a wydatkowano na dzień 31.12.2016 r. 50 873,34 zł (w tym 85154 - w wysokości 49 603,27 zł; 85153 – w wysokości 1 270,07 zł).



Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 określał sposób realizacji zadań własnych gminy wynikających z art. 4<sup>1</sup> ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) Strategia rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminie Lipusz prowadzona była zgodnie z wyznaczonymi kierunkami działania określonymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 i stanowi kontynuację działań z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu prowadzonych w latach poprzednich.

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

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

**Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipusz na rok 2016 było przeciwdziałanie alkoholizmowi przez dążenie do ograniczenia występujących na terenie Gminy Lipusz problemów uzależnień wśród mieszkańców oraz ich negatywnych następstw w szczególności zmniejszenie skutków przemocy w rodzinie.**

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

#### **Zadanie 1.**

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego. Działalność Przewodniczącej GKRPA w Gminie Lipusz.

Pomoc w ramach działalności PK świadczona jest w każdy piątek w godz. od 15:00 do 17:00

Cele działań PK:

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

Z pomocy korzystali mieszkańcy Gminy Lipusz.

Ogółem z pomocy skorzystało średnio 12 osób miesięcznie, przy tym udzielono – 157 porad osobom z problemem alkoholowym.

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

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

Na realizację **Zadania 1**

- wydatkowano kwotę w wysokości: **5 033,86 zł**

**Realizacja:**

Prelekcje w Punkcie Konsultacyjnym	2 581,22 zł
Organizacja spotkań motywujących w ramach Punktu Konsultacyjnego – dojazdy do Żukówka	2 097,36 zł
Przewóz na leczenie odwykowe	65,28 zł
Szkolenie członka GKRPA w Lipuszu	290,00 zł
<b>Razem</b>	<b>5 033,86 zł</b>

**Zadanie 2**

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

Funkcjonowanie Świetlicy z programem opiekuńczo - wychowawczym.

Świetlica działa przy Zespole Szkół w Lipuszu. Działania podejmowane w świetlicy finansowane są ze środków rozdziału 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi. Świetlica jest placówką dla dzieci

wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. W 2016 roku praca w świetlicy opierała się na planie wychowawczo - terapeutycznym, według którego realizowane były zajęcia profilaktyczne mające na celu m.in. uświadomienie dzieciom zagrożeń współczesnego świata. W roku szkolnym 2015/2016 z pomocy świetlicy skorzystało wychowanków - 17 uczniów Szkoły Podstawowej w Lipuszu. Od miesiąca września 2016 roku - 16 wychowanków.

Na realizację **Zadania 2**

- wydatkowano kwotę w wysokości: **19 965,75 zł**

#### **Realizacja:**

Wynagrodzenie Wychowawcy Świetlicy wraz z pochodnymi	18 424,10 zł
Wyposażenie świetlicy (zakup: bloki, pisaki, klej, kredki itp.)	28,79 zł
Wyposażenie świetlicy (m.in.: papier kolorowy, wykałaczki, pędzle, wstążki, serpentyny, balony itp.)	257,00 zł
Wyposażenie świetlicy (m.in.: piłki, gry planszowe, zeszyty, zabawki itp.)	373,86 zł
Wyposażenie świetlicy (artykuły papiernicze i dekoracyjne)	257,00 zł
Dożywianie dzieci w świetlicy w formie paczek żywnościowych	300,00 zł
Materiały biurowe ( m.in.: zszywacz, marker, brystol, kredki)	125,00 zł
Telefon komórkowy Wychowawcy Świetlicy	200,00 zł
<b>Razem</b>	<b>19 965,75 zł</b>

#### **Zadanie 3**

Przeciwdziałanie w ramach programu polegało przede wszystkim na współpracy z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży mających na celu wyrobienie mechanizmów obronnych i wskazaniu alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu (nauka pływania, różne formy wypoczynku). Profilaktyka działań polegała na dofinansowaniu działań realizowanych w zakresie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców a także dofinansowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży związanych z tematyką profilaktyczną. Ponadto w ramach profilaktyki uzależnień udzielano wsparcia przy realizacji działań profilaktycznych w szczególności sposób eksponujący szkodliwość alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych (prelekcje i pogadanki w szkole). Oprócz tego w ramach swoich obowiązków członkowie GKRPA prowadzą stały monitoring skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym pozwalający ocenić aktualny stan problemów alkoholowych na terenie gminy Lipusz. Zrealizowano następujące działania:

Na realizację **Zadania 3**

- wydatkowano kwotę w wysokości: **22 471,40 zł**

**Realizacja:**

<b>Dofinansowanie realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych (nagrody)</b>	
Soczki w kartoniku	406,98 zł
Medale z naklejkami i wstążkami oraz puchary z grawerami	537,00 zł
Medale z naklejkami i wstążkami	178,20 zł
Naszywki dla harcerzy	525,15 zł
<b>Dofinansowanie lokalnych kampanii edukacyjnych</b>	
„Światowy Dzień Zdrowia” (zakup formy rzeczowej - owoce)	250,00 zł
Materiały profilaktyczne	50,00 zł
<b>Współpraca z placówkami w zakresie realizacji programów profilaktycznych</b>	
Nauka pływania	8 570,00 zł
Gra w kręgle	840,00 zł
Nagrody dla uczniów „Przegląd małych form Teatralnych dotyczących uzależnień ( bilety wstępu i zakup formy rzeczowej tj. skakanki)	200,00 zł
Przewóz uczniów kl. IV-VI Zespołu Szkół w Lipuszu do Teatru Muzycznego w Gdyni - program profilaktyczny	780,00 zł
Dofinansowanie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej w Tuskowach na Litwę i Suwalszczyznę – program profilaktyczny	200,00 zł
Przewóz uczniów kl. II Zespołu Szkół w Lipuszu do Parku Dinozaurów w Łebie - program profilaktycznych	600,00 zł
Przewóz uczniów na kl. III Gimnazjum Zespołu Szkół w Lipuszu na trasie wycieczki Szwajcaria Saksońska - Szwajcaria Czeska - Praga - Wrocław – Lipusz - program profilaktyczny	1 000,00 zł
Bilety wstępu dla dzieci Zespołu Szkół w Lipuszu do muzeum CEPR w Szymbarku – program profilaktyczny	754,00 zł
Zakup kart wstępu na program profilaktyczny z cyklu „NIEĆPA 2016 „ z udziałem Kamila Bednarka w dniu 04.11.2016 r. Gdynia Arena	900,07 zł
Bilet szkolny dla kl. III Gimnazjum na spektakl „Skrzypek na dachu” - program profilaktyczny	1 000,00 zł
Obsługa techniczna i nagłośnienia oraz ochrona imprezy w związku z kiermaszem świątecznym dla mieszkańców Gminy Lipusz – między innymi spot profilaktyczny „mama tata tablet”	3 000,00 zł
Spektakl teatralny dla młodzieży – profilaktyka alkoholowa i narkotykowa	740,00 zł
Spektakl teatralny dla dzieci pt. „Magiczny Świat Bajek” z elementami profilaktyki uzależnień	540,00 zł

<b>Podjęmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców - usługa szkoleniowa</b>	
Badanie dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim	1 400,00 zł
<b>Razem</b>	<b>22 471,40 zł</b>

#### **Zadanie 4**

Realizacja zadania prowadzona jest poprzez koordynowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na terenie gminy, poprzez przyjmowanie zgłoszeń o osobach nadużywających alkoholu oraz przeprowadzanie rozmów motywująco – ostrzegawczych podczas posiedzeń GKRPA w Lipuszu. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych polega przede wszystkim na prowadzeniu działań motywujących do podjęcia leczenia odwykowego. Do zadań GKRPA w Lipuszu należy: podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia odwykowego, kierowanie na badania przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia oraz kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego z siedzibą w Kościerzynie oraz opracowywanie niezbędnej w tym celu dokumentacji wymaganej przy kierowaniu wniosku do Sądu. W ramach realizacji działań profilaktycznych GKRPA w Lipuszu rozpowszechniania wśród mieszkańców zakupione materiały edukacyjne.

Przeciwdziałanie w ramach programu to również wsparcie materialne podmiotów zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocy oraz podejmowanie działań edukacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipusz działa w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.

W 2016 r. odbyło się 5 posiedzeń Komisji w tym 2 posiedzenia dotyczące m.in. wydawania opinii w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (posiedzenia dotyczyły również jednorazowych zezwoleń). Wydano 8 pozytywnych opinii na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2016 r. nie skierowano żadnego wniosku do Sądu Rejonowego w Kościerzynie o zastosowanie wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku leczenia. W ramach zadania sfinansowano również: catering podczas posiedzeń GKRPA w Lipuszu oraz podczas spotkań osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie Konsultacyjnym, zakupy kart telefonicznych dla Przewodniczącej GKRPA w Lipuszu, zakup artykułów przemysłowych na potrzeby Punktu Konsultacyjnego.

W ramach zadania mieszczą się również kwoty wchodzące w skład współpracy z innymi jednostkami tj. koszt opinii biegłych sądowych.

W okresie sprawozdawczym GKRPA w Gminie Lipusz odbyła ogółem 5 posiedzeń. W 2016 r. do GKRPA wpłynęło 6 wniosków o przeprowadzenie rozmowy profilaktyczno - motywacyjnej i podjęcie leczenia przez osobę uzależnioną od alkoholu, która w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchyla się od pracy lub systematycznie zakłóca spokój i porządek publiczny. Wnioskodawcą o przeprowadzenie rozmowy z osoba uzależnioną była najbliższa rodzina.

Po rozpatrzeniu przyjętych wniosków i przeprowadzeniu rozmów motywacyjnych GKRPA w Gminie Lipusz (12 osób wezwanych, w tym 2 osoby wzywane dwukrotnie,) postanowiono:

3 osoby - badanie biegłych sądowych,

5 osób - wnioski umorzone postępowanie i zobowiązanie do abstynencji przez określony czas,

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

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

### **Charakterystyka rynku napojów alkoholowych**

Na terenie Gminy Lipusz na dzień 31 grudnia 2016 r. funkcjonowało 15 zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym:

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

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

5 punktów przeznaczonych do spożycia alkoholu w miejscu sprzedaży;

10 punktów przeznaczonych do spożycia alkoholu poza miejscem sprzedaży.

Wójt Gminy Lipusz wydał w 2016 roku ogółem 1 zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, w tym:

1) zezwolenia na sprzedaż detaliczną w sklepach

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

2) zezwolenia na sprzedaż w lokalach gastronomicznych

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

3) zezwolenia na jednorazową sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

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

Na realizację **Zadania 4**

- wydatkowano kwotę w wysokości: **3 402,33 zł**

Artykuły przemysłowe i biurowe – (kosz, gumka do pieczątki, markery, długopisy itp.)	250,57	250,57
wynagrodzenie GKRPA	510,00 zł 160,00 zł 370,00 zł 370,00 zł 440,00 zł 440,00 zł	2 290,00 zł
catering posiedzenia GKRPA	25,50 zł 18,32 zł 25,01 zł 27,56 zł 21,80 zł 30,90 zł 200,00 zł 32,67 zł	381,76 zł
opinia sądowa psychiatryczno - psychologiczna	280,00 zł	280,00 zł
zakup karty telefonicznej dla Przewodniczącej GKRPA	50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł	200,00 zł
Opłata sądowa- wnioski do Sądu o zastosowanie obowiązku leczenia	0,00 zł	0,00 zł
<b>Razem</b>		<b>3 402,33 zł</b>

**Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipusz opracowany na 2016 rok.**

planowano wydatkować kwotę : **56 443, 00 zł**  
na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę: **50 873, 34 zł**  
(zgodnie z załącznikiem nr 1)  
85153 **1 270,07 zł**  
85154 **49 603,27 zł**

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

mgr Sławomira Kiedrowska

Lipusz, dn. 28.02.2017 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

85154	PARGRAF	PLAN	ZADANIE	TREŚĆ	WYKONANIE	POZOSTAŁO
	3020	160,00	zad.2	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia (wychowawca świetlicy)	106,58	53,42
	3030	90,00	zad.4	delegacje (wezwania do Sądu, szkolenia)	0,00	90,00
	4010	14 190,00	zad.2	wynagrodzenie wychowawcy świetlicy	14 177,74	12,26
	4040	810,00	zad.2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,52	9,48
	4110	3423,00	zad.2	składki ZUS – wychowawca świetlicy	2 888,86	534,14
	4120	410,00	zad.2	składki FP – wychowawca świetlicy	184,29	225,71
	4170	3 760,00	zad.4	wynagrodzenie GKRPA w Lipuszu	2 130,00	1 630,00
		140,00	zad.4	umowa zlecenia (opinia biegłych sądowych)	140,00	0,00
		3 200,00	zad.1	prelekcje w Punkcie Konsultacyjnym	2 200,00	1 000,00
		320,00	zad.4	wynagrodzenie GKRPA – kontrola sprzedawców napojów alkoholowych	160,00	160,00
	4210	200,00	zad.4	catering (posiedzenia GKRPA i PK)	181,76	18,24
		300,00	zad.4	zakup materiały biurowe	285,79	14,21
		260,00	zad.4	zakup – inne materiały	250,57	9,43
		300,00	zad.2	dożywianie dzieci w świetlicy	300,00	0,00
		640,00	zad.2	wyposażenie świetlicy	630,86	9,14
		130,00	zad.2	materiały biurowe – świetlica	125,00	5,00
		1 710,00	zad.3	wspierania realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych (nagrody)	1 612,61	97,39
		300,00	zad.3	wspieranie lokalnych kampanii edukacyjnych	300,00	0,00
	4280	100,00	zad.2	zakup usług zdrowotnych (wychowawca świetlicy)	0,00	100,00
	4300	100,00	zad.3	warsztaty dla dzieci i młodzieży	0,00	100,00
		8 600,00	zad.3	współpraca z placówkami w zakresie realizacji programów profilaktycznych	8 544,00	56,00
		9 410,00	zad.3	współpraca z placówkami w zakresie realizacji programów profilaktycznych (nauka pływania, kęgle)	9 410,00	0,00
		1 400,00	zad.3	podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców – usługa szkol.	1 400,00	0,00
		2 300,00	zad.1	organizacja spotkań motywujących w ramach PK	2 297,36	2,64
		300,00	zad.2.	szkolenia – podnoszenie kompetencji	290,00	10,00
	4360	300,00	zad. 4	telefon komórkowy Przewodnicząca GKRPA	200,00	100,00
		300,00	zad.2	telefon komórkowy Wychowawcy świetlicy	200,00	100,00



	4390	140,00	zad.4	opinie, analizy, opłaty	140,00	0,00
	4440	650,00	zad.2	odpis na ZFŚS	647,33	2,67
	4610	0,00	zad.4	wnioski do Sądu	0,00	0,00
<b>SUMA</b>		<b>53 943,00</b>				

**GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANI**

85153	PARGRAF	PLAN	ZADANIE	TREŚĆ	WYKONANIE	POZOSTAŁO
	4170	500,00	zad.3	prowadzenie działań edukacyjnych	0,00	500,00
	4300	2000,00	zad.3	warsztaty i działania edukacyjne	1 270,07	729,93
<b>SUMA</b>		<b>2 500,00</b>				

**RAZEM 56 443,00**

**KIEROWNIK**  
Ośrodka Pomocy Społecznej

mgr Sławomira Kiedrowska

Lipusz, dnia 28.02.2017 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu  
za 2016 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu funkcjonuje od 1948 roku (69 lat), a od stycznia 2003 r. jest samodzielną samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Nr IV/19/2002 Rady Gminy Lipusz z dnia 30.12.2002r. Biblioteka realizując swoje statutowe zadania, do których została powołana. Działalność bieżąca GBP finansowana jest z dotacji podmiotowej otrzymanej z gminy Lipusz – organizatora biblioteki. Koszty działalności GBP w 2016 r. wyniosły 75.416,98 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 60.242,24 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 231,00 zł.
- zakup nowych książek – 10.010,94 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia – 977,02 zł.
- zakupy usług pozostałych – 1.929,78 zł.
- szkolenia pracowników – 300,00 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 726,00 zł.

W sumie z łącznej kwoty planu finansowego w wysokości 82.200,00 zł, który składa się z dotacji podmiotowej w kwocie 75.200,00 zł i dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 7.000,00 zł GBP w Lipuszu wydatkowała 75.416,98 zł, co stanowi 91,75% planu.

W 2016 roku w bibliotece zarejestrowanych było 562 czytelników, którzy wypożyczyli 4234 książek. Najczęściej wypożyczano literaturę piękną dla dorosłych, a następnie dla dzieci i młodzieży. Najmniejsze zainteresowanie stanowiła literatura niebeletrystyczna. Najwięcej zapisanych osób w bibliotece stanowią dzieci do lat dwunastu. Powyżej sześćdziesiątego roku życia zapisanych było trzydzieści dziewięć osób.

W ubiegłym roku zakupiono 428 nowości wydawniczych, w tym 298 pozycji z dotacji Biblioteki Narodowej. Największą pozycję wśród zakupionych książek stanowiła literatura piękna dla dorosłych – 210 egzemplarzy, następnie literatura dla dzieci i młodzieży – 142 woluminów, natomiast literatura popularnonaukowa – 76 pozycji. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2016r. to 15.471 woluminów oraz 15 dokumentów elektronicznych.

Załączniki do sprawozdania:

- plan finansowy i wykonanie za 2016 r.

DYREKTOR  
GBP w Lipuszu  
Maria Ebertowska

Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania  
planu finansowego za 2016 r.

**Plan finansowy i wykonanie za 2016 r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu**

Dz	Rozdz.	Treść	Plan na 2016	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	(5:4)
<b>921</b>		<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>82 200,00</b>	<b>75 416,98</b>	<b>91,75%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>82 200,00</b>	<b>75 416,98</b>	<b>91,75%</b>
		Wyd.osob.niezalicz.do wynagr.(śr. BHP)	0		0,00
		Wynagrodzenia osobowe	53 000	51 287,73	96,77%
		Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00%
		Skł. na ubezp. społ.	9 600	8 824,37	91,92%
		Skł. na fund. Pracy	150	130,14	0,00%
		Odpis na ZFŚS	1 231	1 231,00	100,00%
		Zakup mater. i wyposaż.	2 500	977,02	39,08%
		Zakup pom. nauk. dydakt. i książek	10 249	10 010,94	97,68%
		Zakup usl. pozost. (wyk.usługi, opl.licencynje oprogramowania, prenumerata czasopism, obsl.bank.)	3 000	1 929,78	64,33%
		Podróże służbowe krajowe	500		0,00%
		Szkolenia, badania okresowe	600	300,00	0,00%
		Opl.za: ubezp.mienia,odpady komunalne	870	726,00	83,45%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>82 200,00</b>	<b>75 416,98</b>	<b>91,75%</b>

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2016 r. wynosi 0,00 zł.

Gminna Biblioteki na dzień 31.12.2016 r. nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

DYREKTOR  
GBP w Lipuszu  
Maria Ebetrowska

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego  
 Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu na dzień 31.12.2016 r.**

**Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym**

Wyszczególnienie	Plan 2016	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody ogółem</b>	<b>519 000,00</b>	<b>522 414,78</b>	<b>100,66%</b>
<i>Przychody własne</i>	<i>152 000,00</i>	<i>155 414,78</i>	<i>102,25%</i>
w tym:			
odpłatność w ramach prowadzonej działalności	142 000,00	146 086,31	102,88%
pozostałe	10 000,00	9 328,47	93,28%
<i>Dotacja z budżetu Gminy</i>	<i>367 000,00</i>	<i>367 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>519 000,00</b>	<b>503 176,24</b>	<b>96,95%</b>
<b><i>Wynagrodzenia i pochodne</i></b>	<b><i>315 700,00</i></b>	<b><i>303 948,75</i></b>	<b><i>96,28%</i></b>
wynagrodzenia osobowe	180 200,00	175 046,11	97,14%
wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	95 290,08	95,29%
ubezpieczenia społeczne	35 500,00	33 612,56	94,68%
<b><i>Zużycie materiałów i energii</i></b>	<b><i>89 900,00</i></b>	<b><i>88 789,92</i></b>	<b><i>98,77%</i></b>
w tym:			
koszt zużycia energii	25 000,00	24 746,21	98,98%
zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	64 043,71	98,68%
w tym:			
nagrody rzeczowe	20 000,00	19 592,24	97,96%
materiały biurowe, środki czystości	4 700,00	4 431,35	94,28%
wyposażenie	10 000,00	9 919,00	99,19%
inne: mater. do utr. boisk, paliwa, art. spoż., art. dekorac., akces. sport.	30 200,00	30 101,12	99,67%
<b><i>Usługi obce</i></b>	<b><i>94 900,00</i></b>	<b><i>93 427,13</i></b>	<b><i>98,45%</i></b>
w tym:			
kulturalne	27 000,00	26 326,00	97,50%
telekomunikacyjne i pocztowe	2 300,00	2 022,75	87,95%
transportowe	7 100,00	6 883,14	96,95%
inne: serwis, przeglądy, obsł. ratowników, opl. bank., ochrona	48 800,00	48 555,24	99,50%
sportowe	9 700,00	9 640,00	99,38%
<i>Podatki i opłaty</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 022,04</i>	<i>94,97%</i>
<i>Świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 211,56</i>	<i>90,14%</i>
<i>Podróże służbowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>776,84</i>	<i>77,68%</i>

Kamila Żywicka  
 Dyrektor GOKSIR  
 Lipusz, dnia 09.01.2017 r.

Kamila Itrych  
 Główna Księgowa

## Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

Tytuł kosztu	Plan 2016	Wykonanie	% wykonania	Uwagi/specyfikacja
<b>Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością</b>	<b>229 800,00</b>	<b>220 644,39</b>	<b>96,02%</b>	
wynagrodzenia z narzutami	185 200,00	178 136,59	96,19%	
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 000,00	7 988,40	88,76%	szkolenia, badania okresowe, świadczenia BHP, podróże służbowe, ZFSS
zakup materiałów, wyposażenia i usług	35 600,00	34 519,40	96,96%	mater. biurowe, wyposażenie, art. dekorac., usl. telekomun., usl. poczt., opl. bankowe, rtv
<b>Utrzymanie obiektów wraz z obsługą</b>	<b>73 700,00</b>	<b>72 893,95</b>	<b>98,91%</b>	
wynagrodzenia z narzutami	34 500,00	34 197,27	99,12%	pracownik gospodarczy (sprzątaczką), wynagrodzenia bezosobowe za prace na stadionie
zakup energii, materiałów	29 200,00	28 942,74	99,12%	zużycie energii elektr., ogrzewanie, art. do utrzym. boisk (trawa, nawozy, paliwo), art. do bież. remont.
remont i konserwacja, przegląd	9 000,00	8 858,94	98,43%	zabiegi na stadionie, przegląd obiektów, remont bieżący
ubezpieczenie	1 000,00	895,00	89,50%	ubezpieczenie mienia
<b>Realizacja poszczególnych zadań w zakresie prowadzonej działalności</b>	<b>215 500,00</b>	<b>209 637,90</b>	<b>97,28%</b>	
<i>W zakresie kultury</i>	<i>144 400,00</i>	<i>141 584,45</i>	<i>98,05%</i>	
wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	71 188,89	97,52%	nauka j. angielskiego, gry na instrumentach, zajęcia wokalne, obsługa imprez
zakup materiałów, nagród	17 400,00	17 162,90	98,64%	nagrody, inne art. do organiz. zajęć, konkursów
zakup usług	49 000,00	48 259,77	98,49%	usł. kulturalne (m.in. występy artystyczne, obsługa imprez), usl. transportowe
opłaty różne	5 000,00	4 972,89	99,46%	Zaiks, ubezpiec. imprez
<i>W zakresie kultury fizycznej</i>	<i>71 100,00</i>	<i>68 053,45</i>	<i>95,72%</i>	
wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	20 426,00	88,81%	aerobik, karate, taniec, tenis ziemny, szachy
zakup materiałów, nagród	17 500,00	17 263,29	98,65%	nagrody, art. sport., art. do organizacji konkursów
zakup usług	28 100,00	27 874,16	99,20%	usł. sportowe (prowadz. szkoły szachowej, zumby), usl.transp., obsl. ratowników
koszty opłat, polis	2 500,00	2 490,00	99,60%	ubezpieczenie NNW, inne opłaty
<b>RAZEM</b>	<b>519 000,00</b>	<b>503 176,24</b>	<b>xxxxx</b>	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. wynosi 23.051,12 zł.

Na dzień 31.12.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań i należności.

Kamila Żywicka  
Dyrektor GOKSIR  
Lipusz, dnia 09.01.2017 r.

Kamila Itrych  
Główna Księgowa

**Wyszczególnienie wynagrodzeń brutto osób z tytułu umów cywilnoprawnych**  
**w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota brutto</b>
1.	Nauka języka angielskiego	49 228,08
2.	Nauka gry na instrumentach	4 000,00
3.	Warsztaty artystyczne (muzyczne, plastyczne)	1 910,00
4.	Program artystyczny (kabaret, przedstawienie, koncert)	8 885,00
5.	Kulturalne (obsługa imprez, festynów)	6 540,00
6.	Zajęcia aerobiku	4 920,00
7.	Zajęcia karate	8 928,00
8.	Zajęcia sportowe (siatkówka, tenis)	5 150,00
9.	Inne	5 729,00
	Razem	95 290,08

Kamila Żywicka  
Dyrektor GOKSIR

Kamila Itrych  
Główna Księgowa

**Opis ważniejszych wydarzeń realizowanych  
w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku**

- 1) Rozgrywki Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet sezon 2015/2016  
listopad 2015 r. – kwiecień 2016 r.; styczeń – marzec – 6 kolejek ( hala sportowa ZS w Lipuszu)
- 2) Turnieje Tenisa Stołowego z Cyklu Grand Prix Lipusza '2016 – listopad 2015 r. – marzec 2016 r. ( styczeń – marzec – 6 turniejów) (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 3) Wieczór kolęd ZK-P w Lipuszu – 06.01.2016 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 4) Zbiórka WOŚP – 10.01.2016 r. (Teren Gminy Lipusz);
- 5) I Turniej szachowy z cyklu Grand Prix Powiatu Kościerskiego '2016 – 10.01.2016 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 6) V i VI Turniej Skata Sportowego z Cyklu Grand Prix Serca Kaszub 2016 – 17.01.2016 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 7) Spotkanie Kombatantów z gminy Lipusz -24.01.2016 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 8) II Turniej szachowy z cyklu Grand Prix Powiatu Kościerskiego '2016 – 14.02.2016 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 9) Organizacja bloku imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 13-28 lutego 2016 r. (Obiekty sportowe Gminy Lipusz, Aquapark w Bytowie, Kino Remus w Kościerzynie, Ergo Arena w Trójmieście, Kręgielnia w Chojnicach, Zespół Szkół w Lipuszu, Sala Widowiskowa GOKSiR w Lipuszu);
- 10) Bale karnawałowe dla dzieci z przedszkola i SP – luty 2016 r.
- 11) I kolejka Ligi okręgowej w Skacie sportowym – 21.02.2016 r. ( sala widowiskowa GOKSiR w Lipusz)
- 12) IX i X Turniej Skata Sportowego z Cyklu Grand Prix Serca Kaszub 2016 – 06.03.2016 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 13) Kobiecty Wieczór Muzyczno-Liryczny z okazji Dnia Kobiet – 08.03.2016 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 14) Puchar Kaszub w Bańce – 13.03.2016 r. (hala sportowa ZS w Lipuszu)
- 15) III turniej szachowy z cyklu Grand Prix Powiatu Kościerskiego '2016 – 13.03.2016 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 16) Finał Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet '2016 – 02.04.2016 r. (Hala Sportowa w Lipuszu);
- 17) IV Finałowy Turniej o Grand Prix Powiatu Kościerskiego w szachach '2016 – 10.04.2016 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 18) Konkurs Poezji Maryjnej – Eliminacje Parafialne – 13.04.2016 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 19) I Turniej Kwalifikacyjny w szachach – 16-17.04.2016 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 20) Eko Majówka i Festyn parafialny w Nadleśnictwie – 03.05.2016 r.
- 21) Konkurs Plastyczny dla szkoły podstawowej i gimnazjum – 23.04.2016 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 22) Rodna Mowa – Gminny Konkurs Recytatorski – 11.05.2016 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 23) Blok imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu Dla Wszystkich '2016 – 26 maj - 1 czerwiec 2016 r. (Teren Gminy Lipusz);
- 24) II Turniej Kwalifikacyjny w szachach – 18-19.06.2016 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 25) Festyn w Bałachach – 05.06.2016 r. (Plac wiejski w Bałachach);
- 26) Festyn w Tuszkowach – 11.06.2015 r. (Plac przy Szkole Podstawowej w Tuszkowach);
- 27) Letnia zabawa pod Lipami połączona z Nocą Świętojańska – 25.06.2016 r. (wiata za ZS w Lipuszu)
- 28) Wakacyjne Turnieje na Orliku czerwiec – sierpień 2015 r. – koszykówka, siatkówka, piłka nożna (Boisko Orlik przy Zespole Szkół w Lipuszu)
- 29) Półkolonie letnie dla dzieci- 4.07.2016-8.07.2016 r.( GOKSiR i okolice)
  - Warsztaty w Gospodarstwie Agroturystycznym Zielony Kot
  - Gry i zabawy
  - Odwiedziny w Gospodarstwie Agroturystycznym u państwa Breza oraz pobyt nad jeziorem

- Wycieczka do Bytowa
- Warsztaty manualne
- 30) Festyn w Gostomku-17.07.2016 r. ( wiata w Gostomku)
- 31) Festyn w Szklanej Hucie- 23.07.2017r. ( plac zabaw w Szklanej Hucie )
- 32) Piknik Rodzinny- 24.07.2016 r. ( Arboretum Nadleśnictwa Lipusz)
- 33) Święto Lipusza – 30.07.2016 r.:
  - Ogólnopolska Impreza Biegowa Kaszuby Biegają
  - Master Class Zumba
  - Gry i zabawy dla najmłodszych
  - Darmowe dmuchańce
  - Gość specjalny Michał Cieśluk- skrzypek wybitny
  - ZANOZA
  - MEJK
  - Gospodowa Biesiada do Rana z Piotrem Szyca
  - Teatr Ognia
- 34) Sierpniowe zdarzenia teatralne w plenerze – sierpień 2016 r. (Arboretum przy Nadleśnictwie w Lipuszu);
- 35) Festyn w Płocicach-6.08.2016 r. (plac przy placu zabaw)
- 36) Spektakl „Remus” Teatr Snów- (plac przy UG Lipusz)
- 37) Dożynki Gminno-Parafialne- 28.08.2017 r. ( stadion sportowy w Lipuszu)
- 38) Festyn Lipuskiej Hucie 3.09.2016 r. (plac zabaw w Lipuskiej Hucie)
- 39) Drużynowy Puchar Pomorza w Skacie Sportowym( GOKSiR Lipusz)
- 40) Dzień Kaszubski na Kòle- 9.09.2016 r. ( Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w Lipuszu)
- 41) Projekcja Filmu Żołnierze Niezłomni- 18.09.2016 r. (GOKSiR Lipusz)
- 42) Cykl zajęć szachowych dla grup zaawansowanych- październik/grudzień 2016( GOKSiR)
- 43) Rocznica Mordu Ludności Cywilnej w Karpnie- 16.10.2016 ( Karpno/Nadleśnictwo Lipusz)
- 44) VI Memoriał Tadeusza Dziemińskiego w Skacie sportowym- 23.10.2016r.(GOKSiR Lipusz)
- 45) Przedstawienie teatralne dla klas I-II „ W domku baby Jagi)- 26.10.2016 r. (GOKSiR Lipusz)
- 46) Wieczór z aktorką- Wandą Neumann- 27.10.2016 r. ( GOKSiR Lipusz)
- 47) Jesienny Marsz na Orientację z gminą Nowa Karczma- 29.10.2016 r.- ( Gmina Lipusz/ ZS Lipusz)
- 48) Otwarte Mistrzostwa woj. Pomorskiego w Szachach Błyskawicznych- 6.11.2016 ( GOKSiR Lipusz)
- 49) Dni Seniora- 8-9.11.2016 r.- ( GOKSiR Lipusz)
- 50) Gminne Obchody Święta Niepodległości 11.11.2016 r. (hala sportowa w Lipuszu)
- 51) Rozgrywki Powiatowej Ligii Piłki Siatkowej Kobiet sezon 2016/2017  
listopad 2016 r. – kwiecień 2017 r.( hala sportowa ZS w Lipuszu)
- 52) Maraton Zumby- 19.11.2016 r.( hala sportowa)
- 53) I Turniej Skata Sportowego GPSK)2017- 27.11.2016 r. – ( GOKSiR Lipusz)
- 54) Człowiek Roku –Henryk Sienkiewicz- Konkurs czytania prozy oraz konkurs plastyczny- 30.11.2016r. (GOKSiR Lipusz)
- 55) Turnieje Tenisa Stołowego z cyklu GPL’2017-. ( GOKSiR Lipusz)
- 56) Warsztaty z pieczenia pierników dla klasy I i III SP- 6.12.2016r. –(GOKSiR Lipusz)
- 57) Wykład o świątecznych zwyczajach na Kaszubach prof. Brezy -ich specyfikacja i nazewnictwo- 8.12.2016r (GOKSiR Lipusz)
- 58) Spotkanie Mikołajkowe- 9.12.2016 r ( Hala sportowa w Lipuszu)
  - Występy dzieci oraz Chóru szkolnego
  - Kiermasz Świąteczny
  - Darmowe dmuchańce
  - Koncert Szymona Wydry & Carpe Diem
- 59) III Turniej kwalifikacyjny w szachach 10-11.12.2-16r. ( GOKSiR Lipusz)

Kamila Żywicka  
Dyrektor GOKSiR

Kamila Itrych  
Główna Księgowa



<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU</b>	<b>4 135 242,67</b>
<i>Szkoła Podstawowa</i>	<i>2 249 935,90</i>
- Wynagrodzenia osobowe	1 300 241,26
- Składki na ubezpieczenia społeczne	257 419,07
- Składki na Fundusz Pracy	21 037,12
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 559,89
<b>Wydatki rzeczowe</b>	
- Wynagrodzenia bezosobowe	32 565,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowano na : dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	123 061,20
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: pelet 32 948,60 zł, olej opałowy 20 418,00zł, środki czystości, artykuły biurowe, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	89 881,75
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: dotacja podręczniki 16 188,22 zł zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	24 570,04
- Zakup energii w tym: energia elektryczna, gaz.	52 052,28
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje	12 688,02
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników.	2 993,50
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wydatki związane z utrzymaniem szkół	47 376,19
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej abonament za telefon komórkowy, stacjonarne i internet	6 134,25
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne koszty podróży służbowych.	3 021,60

- Różne opłaty i składki koszty ubezpieczenia	2 635,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 933,00
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( odpady komunalne )	3 633,00
- Szkolenia pracowników	1 049,68
- Wydatki inwestycyjne ( w ramach tych wydatków wymieniono grzejniki )	40 148,14
- Wydatki na zakupy inwestycyjne ( w ramach tych wydatków zakupiono nagłośnienie i kotarę na hale sportową )	39 935,91
<b>Gimnazjum</b>	<b>1 094 804,68</b>
- Wynagrodzenia osobowe	682 620,63
- Składki na ubezpieczenia społeczne	135 497,21
- Składki na Fundusz Pracy	15 045,49
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 798,50
<b>Wydatki rzeczowe</b>	
- Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowano na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	50 199,91
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: pellet 16 200,00 zł, olej opałowy 10 209,00 zł, środki czystości, artykuły biurowe, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, drobnych napraw i konserwacji.	59 633,64
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: dotacja podręczniki 13 784,08 zł zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych,	18 121,83
- Zakup energii w tym: energia elektryczna, gaz.	5 997,85
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje	348,50
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników.	960,00

- Zakup usług pozostałych	30 511,80
w tym:	
wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy,	
wydatki związane z utrzymaniem szkół	
- Podróże służbowe krajowe	765,59
w tym :	
koszty podróży służbowych.	
- Różne opłaty i składki	1 242,00
koszty ubezpieczenia	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 263,00
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( odpady komunalne )	1 867,00
- Szkolenia pracowników	771,73
<i>Przedszkole</i>	<i>547 238,10</i>
- Wynagrodzenia osobowe	296 347,76
- Składki na ubezpieczenia społeczne	56 466,73
- Składki na Fundusz Pracy	6 916,47
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 190,71
<b>Wydatki rzeczowe</b>	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 621,40
środki wydawkowano na :	
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,	
wydatki związane z bhp.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	11 404,15
w tym: pelet 6 800 zł	
środki czystości, artykuły biurowe, dzienniki, dyplomy, meble,	
materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	
- Zakup środków żywnościowych	25 269,94
zakup żywności dla przedszkola.	
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 637,41
Zabawki, pomoce dydaktyczne.	
- Zakup energii	2 028,46
w tym:	
energia elektryczna, gaz.	
- Zakup usług zdrowotnych	490,00
badania profilaktyczne pracowników	

- Zakup usług pozostałych	58 023,25
w tym:	
przesyłki, transport, catering	
- Podróże służbowe krajowe	163,82
w tym :	
koszty podróży służbowych	
- Różne opłaty i składki	475,00
w tym:	
koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu.	
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( odpady komunalne )	2 886,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 317,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	<i>16 483,45</i>
- Zakup usług pozostałych ( czesne za studia podyplomowe nauczycieli )	3 950,00
- Szkolenia pracowników	12 533,45
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach</i>	<i>22 272,00</i>
- Wynagrodzenia osobowe	18 595,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	3 218,00
- Składki na Fundusz Pracy	459,00
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	<i>185 652,54</i>
- Wynagrodzenia osobowe	125 600,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	24 165,00
- Składki na Fundusz Pracy	2 864,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
<b>Wydatki rzeczowe</b>	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowane na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	10 800,00

- Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,79
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	5 040,37
- Zakup energii w tym: energia elektryczna, gaz.	1 000,00
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje	3 382,50
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół	1 077,88
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00
<i>Pozostała działalność</i>	<i>18 856,00</i>
<b>Wydatki rzeczowe</b>	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	18 856,00

W Zespole Szkół w Lipuszu na dzień 31-12-2016 r. nie występują zobowiązania wymagalne i występują należności wymagalne na kwotę 365,60 zł.

D Y R E K T O R

mgr Barbara Edel

## Zestawienie wykorzystanych środków finansowych za 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%
1	801-80101-3020	123 100,00	123 061,20	99,97
2	801-80101-4010	1 300 300,00	1 300 241,26	100,00
3	801-80101-4040	105 560,00	105 559,89	100,00
4	801-80101-4110	257 427,00	257 419,07	100,00
5	801-80101-4120	21 150,00	21 037,12	99,47
6	801-80101-4170	32 600,00	32 565,00	99,89
7	801-80101-4210	90 008,00	89 881,75	99,86
8	801-80101-4240	24 880,00	24 570,04	98,75
9	801-80101-4260	52 060,00	52 052,28	99,99
10	801-80101-4270	12 700,00	12 688,02	99,91
11	801-80101-4280	3 000,00	2 993,50	99,78
12	801-80101-4300	49 000,00	47 376,19	96,69
13	801-80101-4360	6 140,00	6 134,25	99,91
14	801-80101-4410	3 050,00	3 021,60	99,07
15	801-80101-4430	2 635,00	2 635,00	100,00
16	801-80101-4440	83 933,00	83 933,00	100,00
17	801-80101-4520	3 633,00	3 633,00	100,00
18	801-80101-4700	1 050,00	1 049,68	99,97
19	801-80101-6050	40 200,00	40 148,14	99,87
20	801-80101-6060	40 000,00	39 935,91	99,84
21	801-80104-3020	36 800,00	36 621,40	99,51
22	801-80104-4010	296 400,00	296 347,76	99,98
23	801-80104-4040	20 191,00	20 190,71	100,00
24	801-80104-4110	57 300,00	56 466,73	98,55
25	801-80104-4120	7 050,00	6 916,47	98,11
26	801-80104-4210	12 000,00	11 404,15	95,03
27	801-80104-4220	25 400,00	25 269,94	99,49
28	801-80104-4240	2 100,00	1 637,41	77,97
29	801-80104-4260	2 500,00	2 028,46	81,14
30	801-80104-4280	500,00	490,00	98,00
31	801-80104-4300	58 700,00	58 023,25	98,85
32	801-80104-4410	300,00	163,82	54,61
33	801-80104-4430	475,00	475,00	100,00
34	801-80104-4440	28 317,00	28 317,00	100,00
35	801-80104-4520	2 886,00	2 886,00	100,00
36	801-80110-3020	50 200,00	50 199,91	100,00
37	801-80110-4010	682 700,00	682 620,63	99,99

38	801-80110-4040	56 800,00	56 798,50	100,00
39	801-80110-4110	135 500,00	135 497,21	100,00
40	801-80110-4120	15 061,00	15 045,49	99,90
41	801-80110-4170	2 500,00	2 160,00	86,40
42	801-80110-4210	59 957,00	59 633,64	99,46
43	801-80110-4240	19 714,00	18 121,83	91,92
44	801-80110-4260	6 000,00	5 997,85	99,96
45	801-80110-4270	500,00	348,50	69,70
46	801-80110-4280	1 000,00	960,00	96,00
47	801-80110-4300	31 000,00	30 511,80	98,43
48	801-80110-4410	1 000,00	765,59	76,56
49	801-80110-4430	1 242,00	1 242,00	100,00
50	801-80110-4440	32 263,00	32 263,00	100,00
51	801-80110-4520	2 000,00	1 867,00	93,35
52	801-80110-4700	1 000,00	771,73	77,17
53	801-80146-4300	4 000,00	3 950,00	98,75
54	801-80146-4700	16 210,00	12 533,45	77,32
55	801-80149-4010	18 595,00	18 595,00	100,00
56	801-80149-4110	3 218,00	3 218,00	100,00
57	801-80149-4120	459,00	459,00	100,00
58	801-80150-3020	10 800,00	10 800,00	100,00
59	801-80150-4010	125 600,00	125 600,00	100,00
60	801-80150-4040	4 700,00	4 700,00	100,00
61	801-80150-4110	24 165,00	24 165,00	100,00
62	801-80150-4120	2 864,00	2 864,00	100,00
63	801-80150-4210	6 721,00	3 048,79	45,36
64	801-80150-4240	7 149,00	5 040,37	70,50
65	801-80150-4260	1 000,00	1 000,00	100,00
66	801-80150-4270	3 690,00	3 382,50	91,67
67	801-80150-4300	1 328,00	1 077,88	81,17
68	801-80150-4440	3 974,00	3 974,00	100,00
69	801-80195-4440	18 856,00	18 856,00	100,00
		<b>4 155 111,00</b>	<b>4 135 242,67</b>	

D Y R E K T O R

mgr Barbara Edel

<b>SZKOŁA PODSTAWOWA W TUSZKOWACH</b>	<b>525 332,99</b>
<i>Szkoła Podstawowa</i>	<i>461 349,66</i>
- Wynagrodzenia osobowe	284 269,23
- Składki na ubezpieczenia społeczne	55 430,76
- Składki na Fundusz Pracy	7 195,98
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 602,39
- Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie.	1 734,40
<b>Wydatki rzeczowe</b>	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowane na : dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.	23 069,20
- Zakup materiałów i wyposażenia	20 995,89
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	1 993,36
- Zakup energii	750,35
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	336,00
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół	21 921,52
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej abonament za telefon komórkowy, stacjonarne i internet	1 012,18
- Podróże służbowe krajowe	364,40
- Różne opłaty i składki koszty ubezpieczenia	392,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 732,00
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( odpady komunalne )	550,00



<i>Oddział Przedszkolny</i>	<i>56 322,49</i>
- Wynagrodzenia osobowe	33 723,07
- Składki na ubezpieczenia społeczne	6 746,06
- Składki na Fundusz Pracy	785,47
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
 <b>Wydatki rzeczowe</b>	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowane na : dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.	7 141,20
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	145,69
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 781,00
 <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	<i>2 860,84</i>
- Zakup usług pozostałych ( czesne za studia podyplomowe nauczycieli )	2 400,00
- Szkolenia pracowników	460,84
 <i>Pozostała działalność</i>	<i>4 800,00</i>
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	4 800,00

W Szkole Podstawowej w Tuszkowach na dzień 31-12-2016 r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

D Y R E K T O R  
mgr Cecylia Kropidłowska

## Zestawienie wykorzystanych środków finansowych za 2016 rok

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%
1	801-80101-3020	26 000,00	23 069,20	88,73
2	801-80101-4010	312 000,00	284 269,23	91,11
3	801-80101-4040	24 800,00	24 602,39	99,20
4	801-80101-4110	61 000,00	55 430,76	90,87
5	801-80101-4120	8 700,00	7 195,98	82,71
6	801-80101-4170	4 000,00	1 734,40	43,36
7	801-80101-4210	23 965,00	20 995,89	87,61
8	801-80101-4240	3 515,00	1 993,36	56,71
9	801-80101-4260	1 500,00	750,35	50,02
10	801-80101-4270	800,00	0,00	0,00
11	801-80101-4280	900,00	336,00	37,33
12	801-80101-4300	22 000,00	21 921,52	99,64
13	801-80101-4360	1 200,00	1 012,18	84,35
14	801-80101-4410	800,00	364,40	45,55
15	801-80101-4430	750,00	392,00	52,27
16	801-80101-4440	16 732,00	16 732,00	100,00
17	801-80101-4520	750,00	550,00	73,33
18	801-80101-4700	300,00	0,00	0,00
19	801-80103-3020	7 300,00	7 141,20	97,82
20	801-80103-4010	49 300,00	33 723,07	68,40
21	801-80103-4040	3 000,00	3 000,00	100,00
22	801-80103-4110	10 245,00	6 746,06	65,85
23	801-80103-4120	1 460,00	785,47	53,80
24	801-80103-4240	550,00	145,69	26,49
25	801-80103-4440	4 781,00	4 781,00	100,00
26	801-80146-4300	2 400,00	2 400,00	100,00
28	801-80146-4700	946,00	460,84	48,71
29	801-80195-4440	4 800,00	4 800,00	100,00
		<b>594 494,00</b>	<b>525 332,99</b>	

DYREKTOR

mgr Cecylia Kropidłowska

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

W zakresie gospodarki gruntami w 2016r. Gmina Lipusz zbyła dwie działki budowlane przeznaczone pod zabudowę letniskową: jedną o powierzchni 0,1458 ha, drugą o powierzchni 0,1460 ha położone w obrębie ewidencyjnym Śluza za cenę netto 89.740,-zł. Dokonała zamiany nieruchomości w miejscowości Lipuska Huta – gmina nabyła działkę o powierzchni 0,2582 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Lipuska Huta o wartości 31.035,-zł, przekazała dwie działki jedną o powierzchni 0,2085 ha, drugą o powierzchni 0,0306 ha w obrębie ewidencyjnym Lipuska Huta. Zamiana nieruchomości miała na celu regulację przebiegu dróg. W wyniku umowy zamiany uzyskano dochód w wysokości 1.145,-zł (dopłata różnicy wartości działek). Ponadto gmina przejęła z mocy prawa pod drogi publiczne działki przeznaczone pod ten cel w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Działki położone w obrębie ewidencyjnym Śluza o powierzchni 0,4506 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Szklana Huta o powierzchni 0,0043 ha.

Pozyskano dochody z dzierżawy gruntów w wysokości 34.857,25 zł, z tytułu użytkowania wieczystego 5.646,60 zł oraz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 119.347,18 zł.

Gmina oprócz podstawowych środków trwałych wymienionych w tabelach posiada jeszcze:

1. pozostałe środki trwałe o wartości na dzień 31.12.2016r.	- 1 978 499,69 zł
w tym: w placówkach oświatowych o wartości	- 932 212,92 zł
w Ośrodku Pomocy Społecznej o wartości	- 66 690,00 zł
2. wartości niematerialne i prawne o wartości	- 228 598,15 zł
3. wartości zbiorów bibliotecznych w szkołach	- 108 076,27 zł

### **Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r. wyniosła:**

1) grunty	4 004 683,79 zł
2) środki trwałe	43 108 951,47 zł
3) pozostałe środki trwałe	1 978 499,69 zł
4) wartości niematerialne	228 598,15 zł
5) zbiory biblioteczne	108 076,27 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>49 428 809,37 zł</b>

Wartość mienia komunalnego będącego w użytkowaniu GOKS i R wyniosła 862 807,-zł.

Wartość mienia komunalnego będącego w użytkowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła 28 478,52 zł.

Wartość mienia komunalnego gminy w roku 2016 zwiększyła się o 1.115.398,26 zł, w porównaniu z rokiem 2015 wzrasta o 2,31%. W roku 2016 realizowano głównie projekty związane z przebudową dróg gminnych. Uzyskano efekty w postaci ulepszenia środków trwałych, które zwiększyły stan mienia o kwotę 727.742,18 zł. Przebudową objęto ulice Zieloną, Wrzosową, Leśną i Sosnową w miejscowości Lipusz. Modernizacji poddano ulicę Rogali i odcinek ulicy Wąskiej w miejscowości Lipusz. Dokonano przebudowy odcinka drogi gminnej gruntowej w miejscowości Gostomko.

Przyjęto do użytkowania nowy środek trwały powstały z inwestycji Punkt Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z pojemnikami na odpady komunalne o wartości 131.479,16 zł.

Wybudowano i oddano do użytkowania przyłącze wodociągowe do działki 138/10 obręb Lipusz znajdującej się przy ul. Majkowskiego w Lipuszu, sieć wodociągową i sieć kanalizacji ściekowej na działkach 155 i 169 obręb Tuskowy oraz przyłącze wodno-kanalizacyjne do działki 175 obręb Tuskowy w miejscowości Tuskowy - wartość środków trwałych z tego tytułu została zwiększona o kwotę 19.644,76 zł.

Wykonano boisko do koszykówki w miejscowości Płocice o wartości 4.866,86 zł, wykonano i zamontowano drewnianą wiatę przystankową w miejscowości Gostomko o wartości 5.000,-zł. W Zespole Szkół w Lipuszu dokonano modernizacji instalacji centralnego ogrzewania na kwotę 40.148,14 zł oraz zakupiono zestaw nagłośnieniowy za kwotę 7.935,-zł i kotarę do sali sportowej za kwotę 32.000,91 zł. Wykonane zadania również zwiększyły wartość środków trwałych łącznie o kwotę 89.950,91 zł.

Zakupiono także urządzenia infrastruktury wodno-kanalizacyjnej – wartość zakupionego sprzętu to kwota 7.708,98 zł.

Wystąpiły także zmiany w stanie mienia spowodowane likwidacją wiaty wchodzącej w skład budynku komunalnego mieszkalnego znajdującego się przy ulicy Szerokiej w miejscowości Lipusz o wartości 131.790,07 zł oraz przekazaniu Zespołowi Szkół w Lipuszu systemu alarmowego o wartość 5.000,-zł.

Gmina w roku 2016 podpisała dwie umowy na realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych (projekty inwestycyjne), na projekt pn. Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego – budżet projektu wynikający z umowy o dofinansowanie to 1.293.280,-zł, na projekt pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz – budżet projektu wynikający z umowy o dofinansowanie to kwota 1.039.529,67 zł. Zrealizowanie tych projektów spowoduje wzrost wartości mienia Gminy.

Szczegółowy obrót mienia komunalnego pokazują załączone zestawienia.

Lipusz, dnia 27.03.2017r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

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

Pozostałe środki trwałe  
- konto 013 stan na 31.12.2016 r.

1.	Urząd Gminy	310 703,78 zł
	Urząd Gminy - Sołectwa	48 357,84 zł
	Wyposażenie Sali GOKSiR pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	10 085,60 zł
2.	OSP	112 496,41 zł
3.	Kultura Fizyczna	35 755,31 zł
4.	Wodociągi	16 328,40 zł
5.	Oczyszczalnia ścieków	14 508,47 zł
6.	Gospodarka Komunalna	427 044,25 zł
7.	Ochrona Zdrowia - Pełn. Wójta ds. rozw. problemów alkoh.	4 316,71 zł
	<b>Razem konto 013</b>	<b>979 596,77 zł</b>
	konto 020 Urzędu Gminy	155 804,35 zł

Sporządziła : Anita Kulas

Wójt

mgr Mirosław Ebertowski

Lipusz; dnia 22.03.2017 r.

## Stan wartości niematerialnych i prawnych - podstawowych na rok 2016

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
<b>Dział klasyfikacji budżetowej</b>		<b>750 - Administracja publiczna</b>			
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
1	System WIP	1 419,45	0	0	1 419,45
2	System POGRUN	1 419,45	0	0	1 419,45
3	System FKB	2 553,46	0	0	2 553,46
4	System eGmina	3 690,00	0	0	3 690,00
<b>Razem dla klasyfikacji 750</b>		<b>9 082,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9 082,36</b>
<b>Ogółem</b>		<b>9 082,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9 082,36</b>

Sporządziła: Anita Kulas

Wójt

mgr Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 22.03.2017 r.

## Stan wartości niematerialnych i prawnych - pozostałych na rok 2016

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ

Dział klasyfikacji budżetowej	730 - Nauka
-------------------------------	-------------

Grupa klasyfikacji środków trwałych					
1	Program biurowy dla gosp.dom	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
<b>Razem</b>		<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
<b>Razem dla klasyfikacji 730</b>		<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>

Dział klasyfikacji budżetowej	750 - Administracja publiczna
-------------------------------	-------------------------------

Grupa klasyfikacji środków trwałych					
2.	System KADRY	1 699,46	0,00	0,00	1 699,46
3.	System UPR	340,00	0,00	0,00	340,00
4.	System PŁACE	2 382,66	0,00	0,00	2 382,66
5.	Systam KASA	2 291,77	0,00	0,00	2 291,77
6.	Program do centrali tel.	48,80	0,00	0,00	48,80
7.	Program KP - ZUS	54,90	0,00	0,00	54,90
8.	Multiklasyfikacja	247,66	0,00	0,00	247,66
9.	Prodran antywir. Dr WEB	543,51	0,00	0,00	543,51
10.	Zintegrowany pakiet biurowy MS OFFIS	1 281,00	0,00	0,00	1 281,00
11.	Program antywir. Anti-Virus	109,80	0,00	0,00	109,80
12.	Program do kosztorysowania	2 183,80	0,00	0,00	2 183,80
13.	Druczek Premium 2005	620,98	0,00	0,00	620,98
14.	Program Works 8,0 PL BOX	185,30	0,00	0,00	185,30
15.	Program Works 8,0 PL BOX	370,58	0,00	0,00	370,58
16.	Program OFFICE pro 2003 PL	1 286,80	0,00	0,00	1 286,80
17.	Program OFFICE std 2003 PL	950,27	0,00	0,00	950,27
18.	Program OFFICE std 2003 PL	950,27	0,00	0,00	950,27
19.	Program Works 8,0 PL BOX	210,00	0,00	0,00	210,00
20.	Program OFFICE 2003 PL VOP BOX	966,91	0,00	0,00	966,91
21.	System ESO+A	1 207,80	0,00	0,00	1 207,80
22.	Program antywir. ESET NOD 32	96,44	0,00	0,00	96,44
23.	Program antywir. ESET NOD 32	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00
24.	Program ESO USC	1 044,31	0,00	0,00	1 044,31
25.	Program OFFICE 2003 Basic OEM	683,20	0,00	0,00	683,20
26.	System EKO	2 775,50	0,00	0,00	2 775,50
27.	Oprogramowanie EFS	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
28.	Oprogramowanie EFS	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
29.	System FK W	1 593,93	0,00	0,00	1 593,93
30.	Oprogramowanie GRAPHICS	793,00	0,00	0,00	793,00
31.	Oprogramowanie wioska internetowa	1 649,84	0,00	0,00	1 649,84
32.	Druki IPS Ex	122,00	0,00	0,00	122,00
33.	System ELUD+A	479,70	0,00	0,00	479,70

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
34.	System WYB+A	479,70	0,00	0,00	479,70
35.	Program VAT	119,00	0,00	0,00	119,00
36.	Legislator - licencja OPEN	1 537,50	0,00	0,00	1 537,50
37.	System KASA+A	879,45	0,00	0,00	879,45
38.	System POGRUN+A	879,45	0,00	0,00	879,45
39.	System KADRY+A	879,45	0,00	0,00	879,45
40.	System PŁACE+A	879,45	0,00	0,00	879,45
41.	System WIP+A	879,45	0,00	0,00	879,45
42.	System FKB+B	1 758,90	0,00	0,00	1 758,90
43.	Program Office 365	299,50	0,00	0,00	299,50
44.	Program Office 365	299,50	0,00	0,00	299,50
45.	Program wyposażenie Prog Man	1 889,24	0,00	0,00	1 889,24
46.	System POST+A	2 830,23	0,00	0,00	2 830,23
47.	System EKO+A	750,00	0,00	0,00	750,00
48.	Program operacyjny dla gosp.dom.	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
49.	Prodrum operacyjny dla jedn.podl.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
50.	Program biurowy dla jednostek podległych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
51.	Program zabezpieczający dla gosp.dom	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
52.	Prodrum zabezpieczających dla 4 jedn.podl.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
53.	Program ochrony rodzicielskiej dla gosp.dom	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
54.	Program ochrony rodzicielskiej dla 4 jedn.podl.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
55.	licencja praw najmu programu operacyjnego	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
56.	Program Office Home and Business 2013	914,99	0,00	0,00	914,99
57.	Program Office Home and Buisness 2013	915,00	0,00	0,00	915,00
58.	Program Office Home and Business 2013	913,89	0,00	0,00	913,89
59.	Program płatnika - ZUS	15,01	0,00	0,00	15,01
60.	Program Lex Polonica Maxima	1 284,66	0,00	0,00	1 284,66
61.	Druczek START	364,78	0,00	0,00	364,78
62.	System GOK+B	1 826,55	0,00	0,00	1 826,55
63.	Program 4 SECID ID Karta Dużej Rodziny	1,23	0,00	0,00	1,23
64.	Program Office Home and Business 2013	859,77	0,00	0,00	859,77
65.	Program OFFICE 2016	0,00	869,00	0,00	869,00
66.	System FAKTURA +	0,00	3 046,10	0,00	3 046,10
<b>Razem</b>		<b>141 056,89</b>	<b>3 915,10</b>	<b>0,00</b>	<b>144 971,99</b>

<b>Razem dla klasyfikacji 750 - Administracja publiczna</b>	<b>141 056,89</b>	<b>3 915,10</b>	<b>0,00</b>	<b>144 971,99</b>
---	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

<b>Ogółem</b>	<b>142 806,89</b>	<b>3 915,10</b>	<b>0,00</b>	<b>146 721,99</b>
---------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------------

Sporzadziła: Anita Kulas

Wójt

Lipusz, dnia 22.03.207 r.

mgr Mirosław Ebertowski



**Stan Mienia - GRUNTY**  
**ŚRODKI TRWAŁE**

Lp.	Rodzaj środka trwałego	Stan na 31.12.2015 r.		Obrót w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.			Stan wartości w zł na 31.12.2016 r.
		ilość	Wartość w zł	ilość	Zwiększenia Zmniejszenia	ilość	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Grupa: 0</b>							
1	Grunty - tereny komunalne	6,1876	239 594,74		0,00 0,00	6,1876	239 594,74
2	Grunty - działki budowlane	3,9662	96 004,20	0,2918	8 754,00	3,6744	87 250,20
3	Grunty leśne	4,0968	139 053,12		0,00 0,00	4,0968	139 053,12
4	Grunty - drogi	110,1922	1 896 036,91	0,7131 0,2391	38 768,30 4 064,70	110,6662	1 930 740,51
5	Grunty - place	0,7654	19 900,00		0,00 0,00	0,7654	19 900,00
6	Grunty rolnicze	19,5543	9 003,40		0,00 0,00	19,5543	9 003,40
7	Grunty - Zieleńce	5,2361	309 091,32		0,00 0,00	5,2361	309 091,32
8	Grunty - Tereny szkolne	8,3208	1 188 925,60		0,00 0,00	8,3208	1 188 925,60
9	Grunty w użytkowaniu wieczystym	0,6212	6 000,00		0,00 0,00	0,6212	6 000,00
10	Grunty pod oczyszczalnią ścieków	0,7982	49 148,98		0,00 0,00	0,7982	49 148,98
11	Grunty mieszkalne w użytkowaniu wieczystym	0,4119	25 975,92		0,00 0,00	0,4119	25 975,92
<b>Razem w grupie:</b>		160,1507	<b>3 978 734,19</b>	0,7131 0,5309	<b>38 768,30</b> <b>12 818,70</b>	160,3329	<b>4 004 683,79</b>

Wójt

mgr Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 23.03.2017 r.

Sporządził: Anita Kulas

**Stan mienia na rok 2016**  
**ŚRODKI TRWAŁE**

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
<b>Dział klasyfikacji budżetowej</b>		<b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>			
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 1</b>					
1	Budynek Stacji Wodociągowej	18 834,26	0,00	0,00	18 834,26
2	Budynek Stacji Wodociągowej	15 809,92	0,00	0,00	15 809,92
3	Budynek Stacji Wodociągowej	12 433,69	0,00	0,00	12 433,69
<b>Razem</b>		<b>47 077,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 077,87</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 2</b>					
4	Ogrodzenie terenu	50 247,00	0,00	0,00	50 247,00
5	Oświetlenie terenu	49 723,00	0,00	0,00	49 723,00
6	I etap oczyszczalni ścieków	2 254 454,49	0,00	0,00	2 254 454,49
7	I Ujęcie Wody	4 771,27	0,00	0,00	4 771,27
8	II Ujęcie Wody	10 633,10	0,00	0,00	10 633,10
9	Sieć wodociągowa	21 576,03	0,00	0,00	21 576,03
10	I Ujęcie Wody	16 107,03	0,00	0,00	16 107,03
11	Sieć wodociągowa	18 723,97	0,00	0,00	18 723,97
12	I Ujęcie Wody	27 921,10	0,00	0,00	27 921,10
13	Sieć wodociągowa	17 883,91	0,00	0,00	17 883,91
14	II Ujęcie Wody	118 023,48	0,00	0,00	118 023,48
15	Studnia głębinowa	199 121,18	0,00	0,00	199 121,18
16	Kanalizacja grawitacyjna	511 329,57	0,00	0,00	511 329,57
17	Kanalizacja grawitacyjna	76 582,17	0,00	0,00	76 582,17
18	Kanalizacja tłoczona	25 795,85	0,00	0,00	25 795,85
19	Sieć wodociągowa	299 316,32	0,00	0,00	299 316,32
20	Sieć wodociągowa	142 837,78	0,00	0,00	142 837,78
21	Kanalizacja grawitacyjna	302 845,45	0,00	0,00	302 845,45
22	Kanalizacja grawitacyjna	19 662,38	0,00	0,00	19 662,38
23	Kanalizacja tłoczona	10 353,10	0,00	0,00	10 353,10
24	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa	41 638,33	0,00	0,00	41 638,33
25	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa	4 054,36	0,00	0,00	4 054,36
26	Studnia betonowa	3 414,63	0,00	0,00	3 414,63
27	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa	65 524,61	0,00	0,00	65 524,61
28	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa	60 484,50	0,00	0,00	60 484,50
29	Kolektor sanitarny	783 412,68	0,00	0,00	783 412,68
30	Rurociąg tłoczony	3 285,31	0,00	0,00	3 285,31
31	Rurociąg tłoczony	199 844,66	0,00	0,00	199 844,66
32	Wodociąg	502 100,29	0,00	0,00	502 100,29
33	Wodociąg	45 182,60	0,00	0,00	45 182,60
34	Przyłącza kanalizacyjne	16 786,80	0,00	0,00	16 786,80
35	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	286 386,16	12 738,26	0,00	299 124,42
36	Kolektor sanitarny	107 661,88	0,00	0,00	107 661,88
37	Kolektor grawitacyjny	195 920,04	0,00	0,00	195 920,04
38	Sieć wodociągowa	909 816,46	0,00	0,00	909 816,46
39	Przyłącza wodociągowe	114 304,31	0,00	0,00	114 304,31

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
40	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	762 738,92	0,00	0,00	762 738,92
41	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej	60 435,87	0,00	0,00	60 435,87
42	Sieć wodociągowa	12 979,78	0,00	0,00	12 979,78
43	Sieć wodociągowa	435 360,43	0,00	0,00	435 360,43
44	Przyłącza kanalizacyjne	38 903,46	0,00	0,00	38 903,46
45	Sieć kanalizacji sanitarnej	4 776,40	0,00	0,00	4 776,40
46	Sieć kanalizacji sanitarnej	35 479,18	0,00	0,00	35 479,18
47	Sieć kanalizacji sanitarnej	90 148,19	0,00	0,00	90 148,19
48	Sieć wodociągowa	17 422,36	0,00	0,00	17 422,36
49	Sieć kanalizacji sanitarnej	134 412,17	0,00	0,00	134 412,17
50	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej	87 313,08	0,00	0,00	87 313,08
51	Przepompownia ścieków	54 838,93	0,00	0,00	54 838,93
52	Sieć wodociągowa PE 110	74 634,38	0,00	0,00	74 634,38
53	Sieć wodociągowa PE 90	30 883,45	0,00	0,00	30 883,45
54	Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne	10 627,97	0,00	0,00	10 627,97
55	Przyłącze wodociągowe	0,00	6 906,50	0,00	6 906,50
56	Odwodnienie terenów bagiennych	9 658,92	0,00	0,00	9 658,92
57	Reaktor biologiczny	1 157 634,00	0,00	0,00	1 157 634,00
58	Składowisko osadu	65 738,00	0,00	0,00	65 738,00
<b>Razem</b>		<b>10 601 711,29</b>	<b>19 644,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10 621 356,05</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 3</b>					
59	Układ kompensacji mocy biernej	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
60	Agregat prądotwórczy	14 713,00	0,00	0,00	14 713,00
61	Agregat prądotwórczy	5 409,84	0,00	0,00	5 409,84
<b>Razem</b>		<b>30 022,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 022,84</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 4</b>					
62	Pompa	3 640,00	0,00	0,00	3 640,00
63	Pompa	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
64	Pompa	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
65	Pompa	6 160,78	0,00	0,00	6 160,78
66	Pompa zatapialna	10 672,15	0,00	0,00	10 672,15
67	I etap oczyszczalni ścieków	389 013,76	0,00	0,00	389 013,76
68	Przepompownia ścieków	69 245,26	0,00	0,00	69 245,26
69	Przepompownia ścieków	55 577,35	0,00	0,00	55 577,35
70	Przepompownia ścieków	64 033,45	0,00	0,00	64 033,45
71	Przepompownia ścieków	96 639,76	0,00	0,00	96 639,76
72	Przepompownia ścieków	96 639,76	0,00	0,00	96 639,76
73	Pompa	6 031,92	0,00	0,00	6 031,92
74	Przepompownia ścieków	54 960,34	0,00	0,00	54 960,34
75	Przepompownia ścieków	52 680,16	0,00	0,00	52 680,16
76	Przepompownia ścieków	57 468,53	0,00	0,00	57 468,53
77	Przepompownia ścieków	73 885,78	0,00	0,00	73 885,78
78	Przepompownia ścieków	57 810,55	0,00	0,00	57 810,55
79	pompownie ścieków P 5	32 172,05	0,00	0,00	32 172,05
80	Pompownia ścieków	32 155,98	0,00	0,00	32 155,98
81	Pompownia ścieków	31 175,25	0,00	0,00	31 175,25
82	Pompownia ścieków P 11	31 572,48	0,00	0,00	31 572,48
83	Pompownia ścieków P 12	31 342,27	0,00	0,00	31 342,27
84	Przepompownia ścieków	63 784,06	0,00	0,00	63 784,06
85	Stanowisko dmuchaw	62 374,00	0,00	0,00	62 374,00

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
86	Dmuchawy wyporowe	201 738,00	0,00	0,00	201 738,00
87	Hydrofor	6 281,42	0,00	0,00	6 281,42
88	Zestaw komputerowy	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00
89	Oprogramowanie wizualizacji z kluczem	22 914,00	0,00	0,00	22 914,00
<b>Razem</b>		<b>1 624 519,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 624 519,06</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych 6					
90	Odżelaziacz	11 568,28	0,00	0,00	11 568,28
91	Stacja uzdatniania wody	7 808,00	0,00	0,00	7 808,00
92	Stacja uzdatniania wody	785 156,38	0,00	0,00	785 156,38
93	I etap oczyszczalni ścieków	156 247,00	0,00	0,00	156 247,00
94	Krata gęsta	125 385,00	0,00	0,00	125 385,00
95	Prasa taśmowa	215 890,00	0,00	0,00	215 890,00
96	Dozownik wapna	66 330,00	0,00	0,00	66 330,00
97	Przenośnik ślimakowy	15 678,00	0,00	0,00	15 678,00
98	Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu	124 174,00	0,00	0,00	124 174,00
99	Mieszadło	0,00	7 708,98	0,00	7 708,98
100	Oczyszczalnia ścieków	81 002,75	0,00	0,00	81 002,75
101	Mieszadło	6 654,00	0,00	0,00	6 654,00
102	Mieszadło	7 012,00	0,00	0,00	7 012,00
103	Urządzenie do wody i ścieków	9 116,50	0,00	0,00	9 116,50
<b>Razem</b>		<b>1 612 021,91</b>	<b>7 708,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 619 730,89</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych 7					
104	Przyczepka	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
<b>Razem</b>		<b>19 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 680,00</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych 8					
105	Detektor gazów	4 165,00	0,00	0,00	4 165,00
106	Aparat powietrzny	6 058,00	0,00	0,00	6 058,00
107	sonda tlenowa LDO	4 101,50	0,00	0,00	4 101,50
<b>Razem</b>		<b>14 324,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 324,50</b>

<b>Razem dla klasyfikacji 010</b>		<b>13 949 357,47</b>	<b>27 353,74</b>	<b>0,00</b>	<b>13 976 711,21</b>
<b>Dział klasyfikacji budżetowej</b>		<b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			
Grupa klasyfikacji środków trwałych 3					
108	Budowa mikroinstalacji prosumenckich	56 079,97	0,00	0,00	56 079,97
<b>Razem</b>		<b>56 079,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 079,97</b>
Grupa klasyfikacji środków trwałych 4					
109	Budowa mikroinstalacji prosumenckich	6 897,15	0,00	0,00	6 897,15
<b>Razem</b>		<b>6 897,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 897,15</b>
Grupa klasyfikacji środków trwałych 6					
110	Budowa mikroinstalacji prosumenckich	260 179,83	0,00	0,00	260 179,83
<b>Razem</b>		<b>260 179,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 179,83</b>
<b>Razem dla klasyfikacji 400</b>		<b>323 156,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 156,95</b>

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
<b>Dział klasyfikacji budżetowej</b>		<b>600 - Transport i łączność</b>			
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 1</b>					
111	Wiata PKS	5 002,28	0,00	0,00	5 002,28
112	Wiata PKS	2 124,54	0,00	0,00	2 124,54
113	Wiata PKS	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00
114	Wiata PKS	24 909,77	0,00	0,00	24 909,77
115	Wiata przystankowa	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Razem</b>		<b>36 886,59</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 886,59</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 2</b>					
116	Linia energetyczna	24 748,92	0,00	0,00	24 748,92
117	Przyłącze energetyczne	7 916,78	0,00	0,00	7 916,78
118	Chodnik dla pieszych	44 552,98	0,00	0,00	44 552,98
119	Droga gruntowa	53 431,83	0,00	0,00	53 431,83
120	Chodnik dla pieszych	64 860,00	0,00	0,00	64 860,00
121	Oświetlenie uliczne zewnętrzne	60 575,85	0,00	0,00	60 575,85
122	Dojście do PKP	18 492,79	0,00	0,00	18 492,79
123	Ulica Bohaterów	133 752,26	0,00	0,00	133 752,26
124	Ulica Kolejowa i Wyzwolenia	181 417,42	0,00	0,00	181 417,42
125	Ulica Pocztowa	43 604,02	0,00	0,00	43 604,02
126	Ulica Różana i Cmentarna	67 708,84	0,00	0,00	67 708,84
127	Ulica Pętla w Tuskowach	18 737,31	0,00	0,00	18 737,31
128	Ulica Krótka i Jaśminowa	168 393,38	0,00	0,00	168 393,38
129	Ulica Osiedle Konitop	25 128,26	0,00	0,00	25 128,26
130	Deptak ul. Majkowskiego	9 136,48	0,00	0,00	9 136,48
131	Ulica Rogali i chodnik	71 569,42	129 375,63	0,00	200 945,05
132	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	3 899,99	0,00	0,00	3 899,99
133	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	3 860,57	0,00	0,00	3 860,57
134	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	3 826,59	0,00	0,00	3 826,59
135	Droga gruntowa	31 817,60	0,00	0,00	31 817,60
136	Chodnik dla pieszych	18 693,30	0,00	0,00	18 693,30
137	Parking	30 621,68	0,00	0,00	30 621,68
138	Droga gruntowa	99 934,92	0,00	0,00	99 934,92
139	Droga gruntowa	318 350,82	0,00	0,00	318 350,82
140	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	47 213,71	0,00	0,00	47 213,71
141	Droga gruntowa	74 369,74	0,00	0,00	74 369,74
142	Droga gruntowa	502 516,13	231 944,87	0,00	734 461,00
143	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	54 827,37	0,00	0,00	54 827,37
144	Oświetlenia placu	9 521,73	0,00	0,00	9 521,73
145	Ulica Targowa	100 442,49	0,00	0,00	100 442,49
146	Parking	221 777,78	0,00	0,00	221 777,78
147	Droga gruntowa	41 895,60	0,00	0,00	41 895,60
148	Droga gruntowa	510 666,40	0,00	0,00	510 666,40
149	Ulica Strażaków	72 301,42	0,00	0,00	72 301,42
150	Deptak przy cmentarzu	42 700,86	0,00	0,00	42 700,86
151	Chodnik dla pieszych	120 382,06	0,00	0,00	120 382,06
152	Chodnik i plac	13 652,17	0,00	0,00	13 652,17
153	Plac przy bud.UG	97 477,49	0,00	0,00	97 477,49
154	Chodnik dla pieszych	64 989,51	0,00	0,00	64 989,51
155	Parking	18 984,38	0,00	0,00	18 984,38

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
156	Chodnik dla pieszych	22 806,38	0,00	0,00	22 806,38
157	Parking	19 693,15	0,00	0,00	19 693,15
158	Droga dojazdowa	282 868,13	0,00	0,00	282 868,13
159	Chodnik dla pieszych	60 040,00	0,00	0,00	60 040,00
160	Parking	58 837,87	0,00	0,00	58 837,87
161	Lapidarium	38 493,00	0,00	0,00	38 493,00
162	Droga wewnętrzna	14 949,10	0,00	0,00	14 949,10
163	Droga wewnętrzna	13 720,01	0,00	0,00	13 720,01
164	Przebudowa zjazdu	5 408,00	0,00	0,00	5 408,00
165	Modernizacja drogi - Płocice	8 612,46	0,00	0,00	8 612,46
166	Chodnik dla pieszych	3 531,95	0,00	0,00	3 531,95
167	Chodnik dla pieszych	9 622,54	0,00	0,00	9 622,54
168	Przepust drogowy Lipusz	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
169	Ulica Wąska	0,00	48 430,00	0,00	48 430,00
170	Ulica Zielona	0,00	100 563,10	0,00	100 563,10
171	Ulica Wrzosowa	0,00	78 546,53	0,00	78 546,53
172	Ulica Leśna	0,00	63 132,97	0,00	63 132,97
173	Ulica Sosnowa	0,00	75 749,08	0,00	75 749,08
174	Most Krugliniec	5 240,99	0,00	0,00	5 240,99
175	Most drogowy na rzece Wda	40 207,02	0,00	0,00	40 207,02
176	Most drogowy na rzece Wda	44 806,84	0,00	0,00	44 806,84
177	Most drogowy na rzece Wda	44 357,06	0,00	0,00	44 357,06
178	Pomost stalowo-drewniany	91 599,87	0,00	0,00	91 599,87
179	Przystań rzeczna	44 816,87	0,00	0,00	44 816,87
180	Pomost przy polu biwakowym	6 327,59	0,00	0,00	6 327,59
181	Ogrodzenie stawu	7 480,11	0,00	0,00	7 480,11
182	Witacze	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00
183	Tablica reklamowa	7 072,50	0,00	0,00	7 072,50
<b>Razem</b>		<b>4 349 732,29</b>	<b>727 742,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5 077 474,47</b>

#### Grupa klasyfikacji środków trwałych 5

184	Równarka	15 091,40	0,00	0,00	15 091,40
185	Odśnieżarka	7 564,50	0,00	0,00	7 564,50
186	Zagęszczarka	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
<b>Razem</b>		<b>27 555,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 555,90</b>

<b>Razem dla klasyfikacji 600 - Transport i łączność</b>	<b>4 414 174,78</b>	<b>732 742,18</b>	<b>0,00</b>	<b>5 146 916,96</b>
--	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

#### Dział klasyfikacji budżetowej 630 - Turystyka

#### Grupa klasyfikacji środków trwałych 2

187	Pomost kąpielisko	122 898,73	0,00	0,00	122 898,73
188	Wyposażenie plaży	3 816,08	0,00	0,00	3 816,08
189	Plaża przy kąpielisku	43 279,19	0,00	0,00	43 279,19
<b>Razem</b>		<b>169 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 994,00</b>

<b>Razem dla klasyfikacji 630</b>	<b>169 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 994,00</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Dział klasyfikacji budżetowej		700 - Gospodarka mieszkaniowa			
Grupa klasyfikacji środków trwałych 1					
Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
190	Garaż	7 292,16	0,00	0,00	7 292,16
191	Budynek gospodarczy	4 311,17	0,00	0,00	4 311,17
192	Budynek gospodarczy	10 443,86	0,00	0,00	10 443,86
193	Budynek gospodarczy	166 345,66	0,00	0,00	166 345,66
194	Budynek Łaźni	124,36	0,00	0,00	124,36
195	Budynek Kościoła poewangelickiego	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
196	Budynek Agronomówki	84 307,19	0,00	0,00	84 307,19
197	Budynek mieszkalny	35 161,83	0,00	0,00	35 161,83
198	Budynek Starej Szkoły	172 431,15	0,00	0,00	172 431,15
199	Budynek Komunalny	1 435 291,40	0,00	131 790,07	1 303 501,33
<b>Razem</b>		<b>1 993 708,78</b>	<b>0,00</b>	<b>131 790,07</b>	<b>1 861 918,71</b>
Grupa klasyfikacji środków trwałych 6					
200	Budowa mikroinstalacji prosumenckich	38 543,05	0,00	0,00	38 543,05
<b>Razem</b>		<b>38 543,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 543,05</b>
<b>Razem dla klasyfikacji 700</b>		<b>2 032 251,83</b>	<b>0,00</b>	<b>131 790,07</b>	<b>1 900 461,76</b>
Dział klasyfikacji budżetowej		750 - Administracja publiczna			
Grupa klasyfikacji środków trwałych 0					
201	Grunty - działki budowlane	96 004,20	0,00	8 754,00	87 250,20
202	Grunty rolnicze	9 003,40	0,00	0,00	9 003,40
203	Grunty w użytkowaniu wieczystym	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
204	Grunty - drogi	1 896 036,91	38 768,30	4 064,70	1 930 740,51
205	Grunty - Zieleńce	309 091,32	0,00	0,00	309 091,32
206	Grunty - place	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
207	Grunty - tereny komunalne	239 594,74	0,00	0,00	239 594,74
208	Grunty leśne	139 053,12	0,00	0,00	139 053,12
209	Grunty - Tereny szkolne	1 188 925,60	0,00	0,00	1 188 925,60
210	Grunty pod oczyszczalnią ścieków	49 148,98	0,00	0,00	49 148,98
211	Grunty mieszkalne w użytkowaniu wieczystym	25 975,92	0,00	0,00	25 975,92
<b>Razem</b>		<b>3 978 734,19</b>	<b>38 768,30</b>	<b>12 818,70</b>	<b>4 004 683,79</b>
Grupa klasyfikacji środków trwałych 1					
212	Budynek Urzędu Gminy	1 884 130,80	0,00	0,00	1 884 130,80
213	Budynek Świetlica Wiejska	84 487,22	0,00	0,00	84 487,22
<b>Razem</b>		<b>1 968 618,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 968 618,02</b>
Grupa klasyfikacji środków trwałych 4					
214	Drukarka	1 582,30	0,00	0,00	1 582,30
215	Drukarka	2 204,54	0,00	0,00	2 204,54
216	Drukarka	1 839,76	0,00	0,00	1 839,76
217	Monitor	732,00	0,00	0,00	732,00
218	Komputer	3 389,16	0,00	0,00	3 389,16
219	Monitor	608,78	0,00	0,00	608,78
220	Drukarka	2 798,68	0,00	0,00	2 798,68
221	Komputer	3 380,80	0,00	0,00	3 380,80
222	Drukarka	1 537,33	0,00	0,00	1 537,33
223	Komputer	10 370,00	0,00	0,00	10 370,00
224	Monitor	939,40	0,00	0,00	939,40
225	Komputer	2 135,00	0,00	0,00	2 135,00
226	Monitor	939,00	0,00	0,00	939,00

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
227	Drukarka	1 403,40	0,00	0,00	1 403,40
228	Notebook	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00
229	Komputer	3 056,10	0,00	0,00	3 056,10
230	Komputer	2 693,76	0,00	0,00	2 693,76
231	Monitor	603,03	0,00	0,00	603,03
232	Tablet PC	5 499,99	0,00	0,00	5 499,99
233	Notebook	4 495,65	0,00	0,00	4 495,65
234	Serwer	35 431,38	0,00	0,00	35 431,38
235	Zasilacz UPS	16 998,60	0,00	0,00	16 998,60
236	Komputer	18 288,56	0,00	0,00	18 288,56
237	Komputer	3 500,78	0,00	0,00	3 500,78
238	Drukarka	928,42	0,00	0,00	928,42
239	Monitor	1 279,66	0,00	0,00	1 279,66
240	Drukarka	2 385,69	0,00	0,00	2 385,69
241	Skaner	2 237,79	0,00	0,00	2 237,79
<b>Razem</b>		<b>134 609,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 609,56</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 6</b>					
242	Sygnalizacja włamania	33 318,26	0,00	0,00	33 318,26
243	System alarmowy	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
244	System alarmowy	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
245	Centrala telefoniczna	3 484,40	0,00	0,00	3 484,40
<b>Razem</b>		<b>44 852,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>39 852,66</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 8</b>					
246	Dalekopis	1 911,95	0,00	0,00	1 911,95
247	Kserokopiarka	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
248	Urządzenie wielofunkcyjne	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
249	Urządzenie do nagrywania	3 916,20	0,00	0,00	3 916,20
250	Walec	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>Razem</b>		<b>16 428,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 428,15</b>

<b>Razem dla klasyfikacji 750</b>	<b>6 143 242,58</b>	<b>38 768,30</b>	<b>17 818,70</b>	<b>6 164 192,18</b>
-----------------------------------	---------------------	------------------	------------------	---------------------

Dział klasyfikacji budżetowej		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 1</b>					
251	Budynek Remizy OSP	170 465,30	0,00	0,00	170 465,30
252	Budynek Remizy OSP	7 188,88	0,00	0,00	7 188,88
<b>Razem</b>		<b>177 654,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 654,18</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 3</b>					
253	Agregat oddymiający	5 200,01	0,00	0,00	5 200,01
<b>Razem</b>		<b>5 200,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,01</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 4</b>					
254	Zestaw ratownictwa techn.	26 750,00	0,00	0,00	26 750,00
255	Osprzęt zestawu ratownictwa	7 449,34	0,00	0,00	7 449,34
<b>Razem</b>		<b>34 199,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 199,34</b>

<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 6</b>					
256	Motopompa	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00



Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
<b>Razem</b>		<b>4 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 860,00</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 7</b>					
257	Samochód pożarniczy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
258	Samochód	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
259	Samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
260	Samochód osobowy	39 284,49	0,00	0,00	39 284,49
<b>Razem</b>		<b>251 284,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 284,49</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 8</b>					
261	Wielofunkcyjna maszyna treningowa	9 997,90	0,00	0,00	9 997,90
262	Wieża do suszenia węży	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
<b>Razem</b>		<b>14 797,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 797,90</b>
<b>Razem dla klasyfikacji 754</b>		<b>487 995,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487 995,92</b>
<b>Dział klasyfikacji budżetowej</b>		<b>801 - Oświata i wychowanie</b>			
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 1</b>					
263	Budynek Komunalny	72 672,76	0,00	0,00	72 672,76
264	Budynek sali gimnastycznej	102 466,24	0,00	0,00	102 466,24
<b>Razem</b>		<b>175 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 139,00</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 7</b>					
265	Samochód osobowy	106 700,00	0,00	0,00	106 700,00
266	Autobus JELCZ	271 450,00	0,00	0,00	271 450,00
<b>Razem</b>		<b>378 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 150,00</b>
<b>Razem dla klasyfikacji 801</b>		<b>553 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 289,00</b>
<b>Dział klasyfikacji budżetowej</b>		<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 1</b>					
267	Budynek Ośrodka Zdrowia	847 488,88	0,00	0,00	847 488,88
<b>Razem</b>		<b>847 488,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847 488,88</b>

<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 8</b>					
268	Projektor	4 467,00	0,00	0,00	4 467,00
<b>Razem</b>		<b>4 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 467,00</b>

<b>Razem dla klasyfikacji 851</b>		<b>851 955,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851 955,88</b>
-----------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------------

<b>Dział klasyfikacji budżetowej</b>		<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
--------------------------------------	--	--	--	--	--

<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 1</b>					
269	Lokal mieszkalny	36 877,12	0,00	0,00	36 877,12
270	Lokal mieszkalny	57 146,96	0,00	0,00	57 146,96
<b>Razem</b>		<b>94 024,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 024,08</b>

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
271	Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych	0,00	106 394,54	0,00	106 394,54
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>106 394,54</b>	<b>0,00</b>	<b>106 394,54</b>

<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 6</b>					
272	Pojemniki na odpady komunalne	0,00	11 250,81	0,00	11 250,81
273	Pojemniki na odpady komunalne	0,00	13 833,81	0,00	13 833,81
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>25 084,62</b>	<b>0,00</b>	<b>25 084,62</b>

<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 7</b>					
274	Mini traktorek	23 638,00	0,00	0,00	23 638,00
275	Przyczepka	4 270,00	0,00	0,00	4 270,00
<b>Razem</b>		<b>27 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 908,00</b>

<b>Razem dla klasyfikacji 900</b>		<b>121 932,08</b>	<b>131 479,16</b>	<b>0,00</b>	<b>253 411,24</b>
-----------------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

<b>Dział klasyfikacji budżetowej</b>	<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>
--------------------------------------	---

<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 8</b>					
276	Wypożyczenie biblioteki	68 657,44	0,00	0,00	68 657,44
277	Oświetlenie sceniczne	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00
278	Lustra	3 896,00	0,00	0,00	3 896,00
<b>Razem</b>		<b>90 453,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 453,44</b>

<b>Razem dla klasyfikacji 921</b>		<b>90 453,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 453,44</b>
-----------------------------------	--	------------------	-------------	-------------	------------------

<b>Dział klasyfikacji budżetowej</b>	<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>
--------------------------------------	---------------------------------------

<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 1</b>					
279	Budynek Biurowy	365 775,00	0,00	0,00	365 775,00
280	Wiata na kajaki	38 626,62	0,00	0,00	38 626,62
281	Sanitariaty	263 624,14	0,00	0,00	263 624,14
<b>Razem</b>		<b>668 025,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 025,76</b>

<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 2</b>					
282	Plac zabaw	27 391,44	0,00	0,00	27 391,44
283	Plac zabaw	25 209,50	0,00	0,00	25 209,50
284	Miejsce wypoczynku - plaża	12 949,60	0,00	0,00	12 949,60
285	Centrum rekreacyjno-sportowe z placem zabaw	47 566,63	0,00	0,00	47 566,63
286	Miejsce wypoczynku i rekreacji	14 644,88	0,00	0,00	14 644,88
287	Boisko sportowe	5 996,65	0,00	0,00	5 996,65
288	Zagospodarowanie parku	38 794,20	0,00	0,00	38 794,20
289	Plac zabaw	182 293,20	0,00	0,00	182 293,20
290	Boisko sportowe	76 115,14	0,00	0,00	76 115,14
291	Boisko sportowe	35 070,47	0,00	0,00	35 070,47
292	Boisko sportowe	16 136,19	0,00	0,00	16 136,19
293	Plac zabaw	50 110,77	0,00	0,00	50 110,77
294	Plac zabaw	47 831,56	0,00	0,00	47 831,56
295	Plac zabaw	63 743,14	0,00	0,00	63 743,14
296	Plac zabaw	73 418,81	0,00	0,00	73 418,81
297	Boisko do koszykówki	0,00	4 866,86	0,00	4 866,86
298	Fontanna	77 256,80	0,00	0,00	77 256,80

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
<b>Razem</b>		<b>794 528,98</b>	<b>4 866,86</b>	<b>0,00</b>	<b>799 395,84</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych 5</b>					
299	Urządzenie wielofunkcyjne	33 087,00	0,00	0,00	33 087,00
<b>Razem</b>		<b>33 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 087,00</b>
<b>Razem dla klasyfikacji 926</b>		<b>1 495 641,74</b>	<b>4 866,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 508,60</b>
<b>Ogółem</b>		<b>30 633 445,67</b>	<b>935 210,24</b>	<b>149 608,77</b>	<b>31 419 047,14</b>

Wójt

mgr Mirosław Ebertowski

Sporządziła: Anita Kulas

Lipusz; dnia 22.03.2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej  
83-424 Lipusz  
ul. Wybickiego 27

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Stan mienia na 31.12.2015 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016				Stan mienia na 31.12.2016 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>	<b>3</b>	<b>6 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6 915</b>
1.	Komputer ITT HDD	1	2 189	0	0	0	0	1	2 189
2.	Zestaw komputerowy	1	2 358	0	0	0	0	1	2 358
3.	Zestaw komputerowy	1	2 367	0	0	0	0	1	2 367
	<b>OGÓŁEM</b>		<b>6 915</b>						<b>6 915</b>
013	Pozostałe śr. trwałe		53 310		13 380	0	0	0	66 690
020	Wartości niemater i prawne		14 705		8 234	0	0	0	22 939

Lipusz, dnia 20.03.2017

sporządził: Bożena Łosińska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
Sławomira Kiedrowska  
(kierownik jednostki)

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU

Lp.	Określenie środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej	Wartość początkowa na dzień 01-01-2016		zwiększenia		zmniejszenia		Stan mienia komunalnego na dzień 31-12-2016	
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
		5	14 003 657,29	0	40 148,14	0	0,00	5	14 043 805,43
1	Budynek przedszkola	1	1 381 615,14					1	1 381 615,14
2	Zespół Szkół budynek kotłowni	1	348 636,76					1	348 636,76
3	Budynek Zespołu Szkół w Lipuszu	1	6 232 590,06		40 148,14			1	6 272 738,20
4	Sala sportowa	1	5 933 753,73					1	5 933 753,73
5	Budynek zaplecza boisk ORLIK	1	107 061,60					1	107 061,60

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

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

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

	<b>RAZEM GRUPA V</b>	<b>2</b>	<b>6 697,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>6 697,99</b>
1	Kamera PANASONIC	1	2 198,00					1	2 198,00
2	Odsnieżarka	1	4 499,99					1	4 499,99

	<b>RAZEM GRUPA VI</b>	<b>8</b>	<b>114 971,90</b>	<b>0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>	<b>119 971,90</b>
1	Sygnalizacja wł. i napadu	1	9 244,04					1	9 244,04
2	System obserwacyjny	1	26 285,66					1	26 285,66
3	Sygnalizacja wł. i napadu	1	9 737,00					1	9 737,00
4	Platforma schodowa	1	40 504,00					1	40 504,00
5	System alarmowy	1	10 899,60					1	10 899,60
6	Instalacja alarmowa	1	12 250,00					1	12 250,00
7	System alarmowy	1	6 051,60					1	6 051,60
8	System alarmowy	1			5 000,00			1	5 000,00

	<b>RAZEM GRUPA VII</b>	<b>1</b>	<b>14 124,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>14 124,00</b>
1	Schodofaz-napęd schodowy	1	14 124,00					1	14 124,00

	RAZEM GRUPA VIII	15	303 839,14	0	0,00	0	0,00	15	343 775,05
1	Maszyna do szcztokowania	1	6 498,94					1	6 498,94
2	Patelnia elektryczna	1	4 422,52					1	4 422,52
3	Zmywarka gastronomiczna	1	5 728,12					1	5 728,12
4	Kopiarka "Canon"	1	9 998,00					1	9 998,00
5	Kserokopiarka -drukarka "Canon"	1	3 420,00					1	3 420,00
6	Urządzenie wielofunkcyjne Canon	1	4 500,00					1	4 500,00
7	Kserokopiarka "Canon" sz. Lipusz	1	5 490,00					1	5 490,00
8	Kserokopiarka "Canon" sys.cyfrowy	1	6 464,00					1	6 464,00
9	Zmywarka kapturowa	1	10 736,00					1	10 736,00
10	Zestaw nagłośnieniowy	1	4 400,00					1	4 400,00
11	Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi	1	5 612,00					1	5 612,00
12	Wyposażenie siłowni	1	51 000,01					1	51 000,01
13	Wyposażenie sali sportowej	1	175 619,55					1	175 619,55
14	Sprzęt sportowy salki korekcyjnej	1	4 150,00					1	4 150,00
15	Instalacja sieciowa	1	5 800,00					1	5 800,00
16	Zestaw nagłośnieniowy			1	7 935,00			1	7 935,00
17	Kotara materiałowo-siatkowa			1	32 000,91			1	32 000,91
	<b>OGÓŁEM GRUPY I-VIII</b>	<b>49</b>	<b>15 441 128,27</b>	<b>6</b>	<b>45 148,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>49</b>	<b>15 526 212,32</b>

Lp.	Określenie środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej	Wartość początkowa na dzień 01-01-2015	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na dzień 31-12-2016
1	Pozostałe środki trwałe - konto 013	851 647,34	17 991,46		869 638,80
2	Zbiory biblioteczne - konto 014	77 190,76	20 777,43		97 968,19
3	Wartości niematerialne i prawne - konto 020	33 671,68	4 133,33		37 805,01

Sporządził: Barbara Grzenia

DYREKTOR

mgr Barbara Edel

**SZKOŁA PODSTAWOWA W TUSZKOWACH**

Lp.	Określenie środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej	Wartość początkowa na dzień 01-01-2016		zwiększenia		zmniejszenia		Stan mienia komunalnego na dzień 31-12-2016	
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
	<b>RAZEM GRUPA I</b>	<b>1</b>	<b>119 341,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>119 341,14</b>
1	Pawilon szkolny	1	119 341,14			1		0	119 341,14

	<b>RAZEM GRUPA III</b>	<b>1</b>	<b>33 457,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>33 457,66</b>
1	Ogrzewanie olejowe	1	33 457,66	0		0		1	33 457,66

	<b>RAZEM GRUPA VIII</b>	<b>1</b>	<b>8 662,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>8 662,00</b>
1	Kserokopiarka	1	8 662,00					1	8 662,00
	<b>OGÓŁEM GRUPY I-VIII</b>	<b>3</b>	<b>161 460,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>161 460,80</b>

1	Pozostałe środki trwałe - konto 013		56 276,20		6 297,92				62 574,12
2	Zbiory biblioteczne - konto 014		8 894,89		1 213,19				10 108,08
3	Wartości niematerialne i prawne - konto 020		10 518,25		1 531,53				12 049,78

Sporządził: Barbara Grzenia

D Y R E K T O R

mgr Cecylia Kropidłowska



Gminna Biblioteka Publiczna w Lipusz

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2015 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 oraz przewidywane zmiany				Przewidywany stan mienia komunalnego na 31.12.2016 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.
013	Pozostałe środki trwałe		21 832,28		409,97				22 242,25
020	Wartości niematerialne i prawne		6 236,27						6 236,27

Sporządziła: KSIĘGOWA  
Irena Węsierska

DYREKTOR  
GBP w Lipuszu  
Maria Ebertowska

Lipusz, dnia 15.01.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia Goksir w Lipuszu	Stan mienia na 01.01.2016 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016				Stan mienia na 31.12.2016 r.	
		ilość	wartość w zł	zwiększ. +		zmniejsz. -		ilość	wartość w zł
				ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł		
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.			
1.	2.								
1	Dom kultury w Lipuszu	1	33 422					1	33 422
2	Budynek Goksir	1	415 409					1	415 409
3	Kort tenisowy	1	30 958					1	30 958
4	Domek kortowo-tenisowy	1	20 110					1	20 110
5	Stadion sportowy	1	194 098					1	194 098
6	Placyk na gruntach gminnych Goksir	1	4 667					1	4 667
7	Oświetlenie kortów tenisowych	1	7 015					1	7 015
8	Licencja MS Office SB2007	1	899					1	899
9	Licencja Rewizor GT	1	1 574					1	1 574
10	Bramki ALU	2	4 705					2	4 705
11	Podest sceniczny	1	53 631					1	53 631
12	Zestaw namiotów	1	3 910					1	3 910
13	Sprzęt nagłośnieniowy	1	6 999					1	6 999
14	Zestaw komputerowy	1	6 049					1	6 049
15	Okotowanie sceniczne	1	24 600					1	24 600
16	Fotele Milan	1	14 066					1	14 066
17	Bramki p/n	1	6 517					1	6 517
18	Sprzęt nagłośnieniowy (zestaw)	1	22 900					1	22 900
19	Namiet 8x4 alu	1	6 542					1	6 542
20	Wyświetlacz graficzny	1	3 776					1	3 776
21	Projektor multimedialny	1	3 500			1	3 500		
22	Licencja Office Home&Bus.2013			1	960				
<b>O G O L E M</b>			<b>865 347</b>		<b>960</b>		<b>3 500</b>		<b>862 807</b>

Główna Księgowa  
Kamila Itrych

Dyrektor  
Kamila Żywicka

## **Uzasadnienie**

do Uchwały Nr XXXVII/188/2017 z dnia 26.06.2017 r.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Janusz Wawer**