

**UCHWAŁA NR LIII/251/2018
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 25 czerwca 2018 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za rok 2017**

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 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 2077 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 2017, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały, Rada Gminy zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017.

§ 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 LIII/251/2018
Rady Gminy Lipusz
z dnia 25 czerwca 2018 r.

Sprawozdanie finansowe

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego A6867CC9EB617C08 
Numer identyfikacyjny REGON 001081800	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 276 083,06	36 063 693,08	A Fundusz	34 405 333,50	35 085 545,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 104 650,49	32 794 109,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 643 385,06	35 212 649,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 300 683,01	2 291 436,23
A.II.1 Środki trwałe	34 468 604,54	34 932 252,26	A.II.1 Zysk netto (+)	11 349 472,82	10 842 601,97
A.II.1.1 Grunty	4 002 086,19	4 096 177,05	A.II.2 Strata netto (-)	-10 048 789,81	-8 551 165,74
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 989 196,02	29 461 233,54	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 329 858,59	1 171 045,33	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	68 616,67	135 375,75	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	78 847,07	68 420,59	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	174 780,52	280 396,82	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	722 289,95	651 962,14
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	469 598,00	687 944,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	722 289,95	651 962,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	163 100,00	163 100,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	207 700,18	77 766,28
A.IV.1 Akcje i udziały	163 100,00	163 100,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 355,95	22 080,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 701,52	73 378,42
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	355 632,89	388 578,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 404,51	15 858,10

Maria Kierzk
(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
A6867CC9EB617C08

Mirosław Ebertowski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	651 658,68	522 718,65	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	55 632,90	74 299,57
B.I Zapasy	72 559,59	73 453,97	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	862,00	0,00
B.I.1 Materiały	72 559,59	73 453,97	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	800 118,29	848 903,63
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800 118,29	848 903,63
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	236 583,90	235 805,05	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 363,73	1 295,12	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1,00	1 597,70	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	480,61	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	232 738,56	232 912,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	342 515,19	213 459,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	342 515,19	213 459,63			
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)

BeSTia

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

A6867CC9EB617C08

Mirosław Ebertowski
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

Suma aktywów	35 927 741,74	36 586 411,73	Suma pasywów	35 927 741,74	36 586 411,73

A. objaśnienie - 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)

BeSTia

 2018-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

A6867CC9EB617C08

 Mirosław Ebertowski
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	253 361,39
2	Umorzenie środków trwałych	14 246 332,59
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 347 762,59
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	750 599,46
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	151 824,98
9	Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym	36 425,61
10	Kwota zabezpieczonych środków na świadczenia pracownicze	7 039 586,00

 Maria Kierzk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2018-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)

A6867CC9EB617C08

 Mirosław Ebertowski
 (kierownik jednostki)

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

Maria Kierzk
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

A6867CC9EB617C08

Miroslaw Ebertowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina LIPUSZ sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego FA12B22FC91F8D10 
Numer identyfikacyjny REGON 001081800		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 064 715,84	2 379 418,18	I Zobowiązania	3 108 966,51	2 345 512,87
I.1 Środki pieniężne	3 064 715,84	2 379 418,18	I.1 Zobowiązania finansowe	3 108 966,51	2 345 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 064 715,84	2 379 418,18	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)	3 108 966,51	2 345 000,00
II Należności i rozliczenia	51 376,21	41 580,57	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	512,87
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-340 860,46	-269 716,12
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 457 218,76	-49 244,17
II.2 Należności od budżetów	50 514,21	41 580,57	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 457 218,76	70 555,83
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	862,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-119 800,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-4 837,32	588,51
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	119 800,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 793 241,90	-340 860,46
			III Inne pasywa	347 986,00	345 202,00

Maria Kierzk
skarbnik

2018-03-07

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Ebertowski
zarząd

BeSTia

FA12B22FC91F8D10

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

Suma aktywów	3 116 092,05	2 420 998,75	Suma pasywów	3 116 092,05	2 420 998,75

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

 2018-03-07
 rok, miesiąc, dzień

 Mirosław Ebertowski
 zarząd

BeSTia

FA12B22FC91F8D10

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25


Maria Kierzk
skarbnik

2018-03-07
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Ebertowski
zarząd

BeSTia

FA12B22FC91F8D10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 001081800		Wysłać bez pisma przewodniego 73D8A86CF41E97D8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 973 873,54	20 430 661,75	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	683 969,17	675 429,04	
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	16 289 904,37	19 755 232,71	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 647 802,95	18 317 550,69	
B.I. Amortyzacja	1 651 505,75	1 577 410,75	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 187 735,08	1 649 080,58	
B.III. Usługi obce	1 377 034,12	1 558 151,95	
B.IV. Podatki i opłaty	17 729,58	18 613,44	
B.V. Wynagrodzenia	5 043 489,78	5 341 788,84	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 502 959,06	1 573 557,24	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	239 981,94	263 559,55	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 627 185,64	6 335 198,40	
B.X. Pozostałe obciążenia	182,00	189,94	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 326 070,59	2 113 111,06	
D. Pozostałe przychody operacyjne	93 616,55	243 183,24	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	90 885,00	105 905,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 731,55	137 278,24	
E. Pozostałe koszty operacyjne	53 870,67	31 279,23	

Maria Kierzk
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Ebertowski
kierownik jednostki

BeSTia

73D8A86CF41E97D8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

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	53 870,67	31 279,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 365 816,47	2 325 015,07
G.	Przychody finansowe	33 051,04	45 259,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	33 051,04	45 259,97
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	98 184,50	78 838,81
H.I.	Odsetki	98 184,50	78 838,81
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 300 683,01	2 291 436,23
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)	1 300 683,01	2 291 436,23

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

 2018-04-24
 rok, miesiąc, dzień

 Mirosław Ebertowski
 kierownik jednostki

BeSTia

73D8A86CF41E97D8

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

Maria Kierzk
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień


Miroslaw Ebertowski
kierownik jednostki

BeSTia

73D8A86CF41E97D8

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 001081800		Wysłać bez pisma przewodniego 0FE380CF3E91A047 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	33 144 647,64	33 104 650,49	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	25 916 767,51	34 144 270,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 209 445,87	11 349 472,82	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 708 611,81	20 634 211,38	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	944 577,13	2 067 284,72	
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	0,00	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	54 132,70	93 301,10	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	25 956 764,66	34 454 810,78	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 100 006,29	10 048 789,81	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 165 830,57	20 704 767,21	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 554 457,09	3 687 342,71	
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	8 754,00	9 483,00	
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	127 716,71	4 428,05	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	33 104 650,49	32 794 109,73	

Maria Kierzk
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Ebertowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 300 683,01	2 291 436,23
III.1.	zysk netto (+)	11 349 472,82	10 842 601,97
III.2.	strata netto (-)	-10 048 789,81	-8 551 165,74
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	34 405 333,50	35 085 545,96

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

 Maria Kierzk
 główny księgowy

 2018-04-24
 rok, miesiąc, dzień

 Mirosław Ebertowski
 kierownik jednostki

BeSTia

0FE380CF3E91A047

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

Maria Kierzk
główny księgowy

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Ebertowski
kierownik jednostki

BeSTia

0FE380CF3E91A047

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/251/2018
Rady Gminy Lipusz
z dnia 25 czerwca 2018 r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2017 r.**

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2017 rok**

Budżet gminy na rok 2017 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 28.12.2016 r. Uchwałą Nr XXXI/152/2016 w wysokości:

dochody	17.773.113,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	16.813.603,00 zł
<i>majątkowe</i>	959.510,00 zł
wydatki	18.045.339,00 zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	15.989.876,00 zł
<i>majątkowe</i>	2.055.463,00 zł
przychody	1.034.543,87 zł
rozchody	762.317,87 zł

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 40.772,00 zł.

W ciągu 2017 r. w budżecie wprowadzono zmiany, których dokonała Rada Gminy (12 uchwał zmieniających) oraz Wójt (33 zarządzeń zmieniających) w granicach upoważnienia przyznanego przez Radę.

Budżet na dzień 31.12.2017 r. po uwzględnieniu zmian wyniósł :

dochody	20.788.096,86 zł	
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	19.706.396,86 zł	
<i>majątkowe</i>	1.081.700,00 zł	
wydatki	22.306.577,86 zł	
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	19.080.575,86 zł	
<i>majątkowe</i>	3.226.002,00 zł	
przychody	2.345.489,00 zł	
<i>w tym: przychody z tytułu wolnych środków</i>		2.305.489,00 zł
<i>przychody z tyt. zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym</i>	40.000,00 zł	
rozchody	827.008,00 zł	
<i>w tym: rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek</i>		763.378,00 zł
<i>rozchody z tytułu pożyczek udzielonych</i>		63.630,00 zł

Deficyt budżetu w wysokości **1.518.481,00 zł** zaplanowano pokryć przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i przychodami z wolnych środków

Dochody na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano w wysokości **20.704.767,21 zł** co stanowi **99,60%** planu rocznego, a wydatki w wysokości **20.754.011,38 zł** co stanowi **93,04 %** planu rocznego.

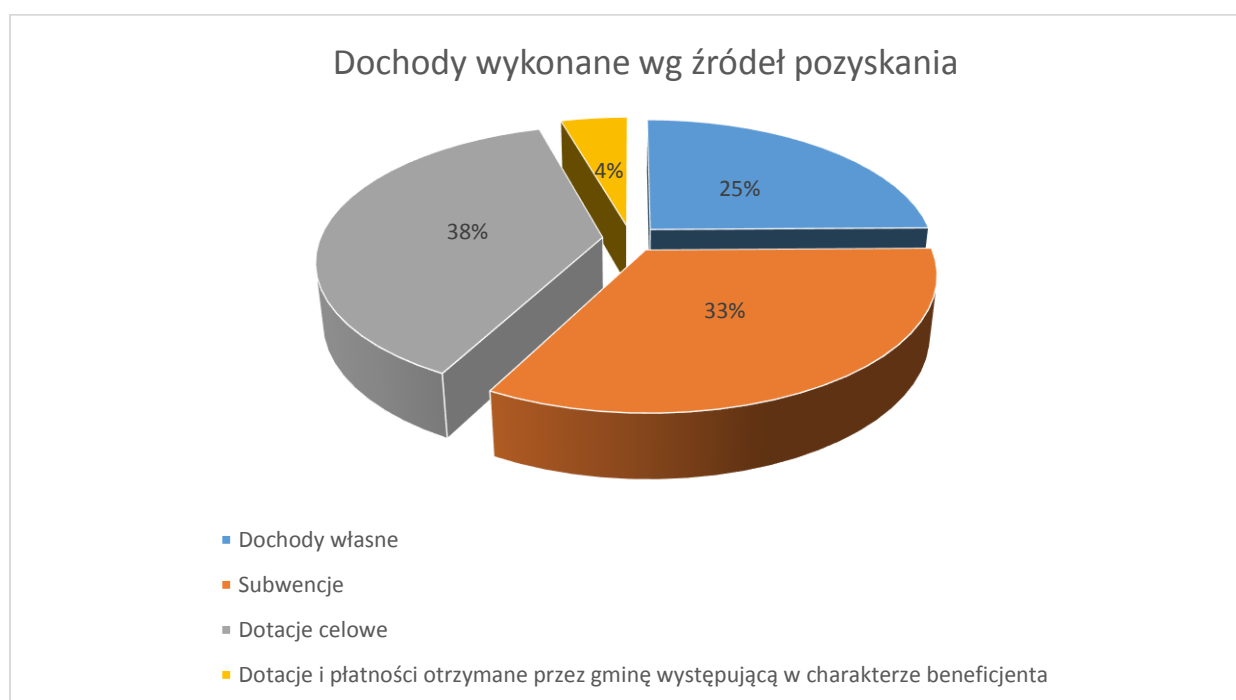
Wystąpił deficyt budżetu w wysokości **49.244,17 zł**.

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 %
Dochody bieżące	19 706 396,86	95,34	19 739 922,95	100,17
Dochody majątkowe	1 081 700,00	4,66	964 844,26	89,20
OGÓŁEM	20 788 096,86	100,00	20 704 767,21	99,60
w tym:				
dochody własne	4 908 609,00	24,66	5 106 404,51	50,43
subwencje	6 834 276,00	33,01	6 834 276,00	100,00
subwencja oświatowa	4 457 406,00	21,53	4 457 406,00	100,00
subwencja wyrównawcza	2 332 236,00	11,26	2 332 236,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	44 634,00	0,22	44 634,00	100,00
dotacje celowe	7 983 324,86	37,84	7 835 471,86	98,15
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	6 168 939,86	29,65	6 138 648,80	99,51
dotacje na zadania własne	709 269,00	3,34	691 708,12	97,52
dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień	198 116,00	0,96	198 114,94	100,00
dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej na zadania bieżące	787 000,00	3,31	687 000,00	0,87
dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej na zadania majątkowe	120 000,00	0,58	120 000,00	100,00
dotacje celowe w ramach program. fin. z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 061 887,00	4,49	928 614,84	87,45



Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 6.138.648,80 zł z tego:

- na pomoc społeczną przypada 5.909.597,27 zł , w tym na:	
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836.985,77 zł
• świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.489.110,85 zł
• specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka ze zdiagnozowanym autyzmem dziecięcym	43.028,74 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	8.045,11 zł
- finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	222,00 zł
- wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan połączony z ulewnym deszczem), które miały miejsce w dniu 11 sierpnia 2017 r.	531.955,00 zł
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny	250,00 zł
- na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	0,00 zł
- na administrację	29.000,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	900,00 zł
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	144.470,86 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	54.680,67 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 14.450,00 zł	45.350,00 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 24.450,00 zł	
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	36.600,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9.469,16 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	10.370,00 zł
- zasiłki stałe	103.229,47 zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	111.844,96 zł
- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	143.166,00 zł
- utrzymanie cmentarzy wojennych	2.498,94 zł
- realizacja działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”	27.840,00 zł
- wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej m. in. na asystentów rodziny i rodziny wspierającej	6.242,00 zł
- pomoc dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, zajęcia opiekuńcze i zajęcia terapeutyczno-edukacyjne oraz wyjazdy terapeutyczno-edukacyjne zgodnie z Rządowym programem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w 2017 r.	8.500,00 zł
- sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej	11.400,00 zł

- na odbudowę drogi gminnej ul. Partyzantów w miejscowości Lipusz (usuwanie skutków nawałnicy w wysokości) **64.004,00 zł**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska udzielił Gminie Lipusz dotacji na dofinansowanie realizacji zadań pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipusz powstałych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce 11/12 sierpnia 2017 r. w kwocie 19.885,61 zł oraz na wymianę źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie gminy Lipusz – zadanie „czyste powietrze w gminie Lipusz – edycja 2017” w kwocie **61.419,00 zł**

Województwo Pomorskie przekazało Gminie dotację celową na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – na modernizację drogi w miejscowości Bałachy w wysokości **63.616,00 zł** i na przebudowę odcinka drogi gminnej ulicy Długiej również w miejscowości Bałachy w wysokości **132.000,00 zł**

Gmina Lipusz otrzymała pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (huragan połączony z ulewnym deszczem) w wysokości **807.000,00 zł** i darowiznę w postaci pieniężnej w wysokości **10.000,00 zł** od Związku Gmin Pomorskich. Uzyskane środki przeznaczone na odtworzenie mienia gminy uszkodzonego w czasie nawałnicy, wypłatę ekwiwalentu strażakom za udział w akcji ratowniczej przy usuwaniu skutków nawałnicy, pomoc dla poszkodowanych mieszkańców.

Realizowanie projektów dofinansowanych ze środków europejskich pozwoliło na zwiększenie dochodów budżetu o zwrot części faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych tych projektów oraz z tytułu wpływu dofinansowania projektów w formie zaliczek. Środki te w budżecie zostały przyjęte jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i środki pozyskane z innych źródeł.

Dotyczy to projektów:

- „Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową budynku technologicznego” **25.500,00 zł**
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz” **443.452,76 zł**
- „Przedszkole dobry start- rozwój edukacji przedszkolnej” **151.640,00 zł**
- „ Szlakiem nauki” **308.022,08 zł**

Gromadzenie dochodów bieżących przebiegało prawidłowo, ich wykonanie procentowe wyniosło **100,17%**, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 89,20%.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowano w budżecie roku 2017 w wysokości 400.000,00 zł, jednak nie udało się ich wykonać w całości, uzyskano kwotę 105 780,00 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 **157,93%**
- wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie **118,47%**
- wpływach z usług (dostarczanie ogrzewania, ciepłej wody) - wykonanie **107,00%**
- wpływach z tytułu opłaty skarbowej - wykonanie **132,49%**
- wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wykonanie **105,61%**
- wpływach z tytułu oprocentowania rachunku bankowego - wykonanie **197,98%**
- wpływach z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - wykonanie **204,38%**
- wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie **139,65%**
- wpływach z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie **102,27%**
- wpływach z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wykonanie **102,29%**
- wpływy z tyt. rozliczeń między gminami za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach funkcjonujących na terenie naszej gminy – wykonanie **136,60%**

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – **wykonanie 135,87%**

Niższe wykonanie wystąpiło w:

- wpływach z podatku od spadków i darowizn – wykonanie **65,15%**
- wpływach z dzierżawy gruntów – wykonanie **53,34%**
- wpływach za dostarczanie wody – wykonanie **93,10%**
- wpływach za odprowadzanie ścieków - wykonanie **96,48%**
- wpływach z tytułu świadczenia usług opiekuńczych - wykonanie **82,44%**

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 2017 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 2017 roku wyniósł **349.101,87 zł** (około 75 % stanowią zaległości dłużników alimentacyjnych - kwotę **260.620,42 zł**) i w stosunku do stanu na koniec 2016 roku (**302.092,72 zł**) zwiększył się o 15,56 %. Zaległości występują z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych **17.771,70 zł**, podatku od nieruchomości **35.639,97 zł**, podatku leśnego **2.012,00 zł**, rolnego **59,00 zł**, z tytułu podatku od spadków i darowizn **670,00 zł**, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urząd skarbowy - zaległość z tego tytułu wyniosła **15.514,11 zł**, czynszów mieszkaniowych **1.033,28 zł**, podatku od czynności cywilnoprawnych **485,26 zł**, z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków i pobór wody **4.644,01 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **8.131,29 zł**, za wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego **2.520,83 zł**.

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

W 2017 roku nie wystąpiły umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenie na raty oraz odroczenie terminów płatności.

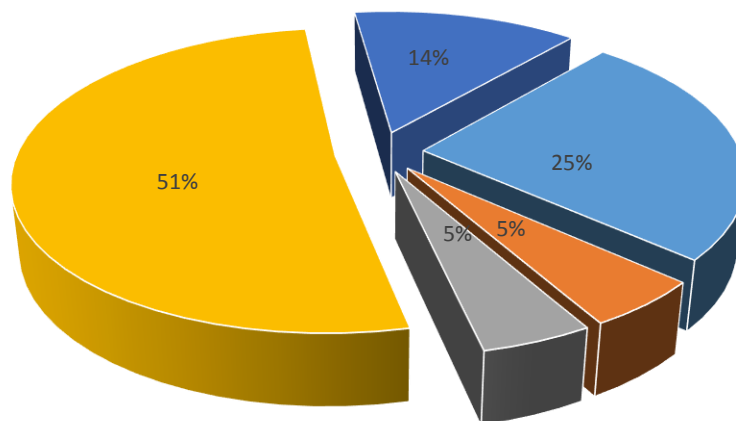
Wystąpiły nadpłaty w wysokości **3.084,54 zł**, z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi, czynszów mieszkaniowych.

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

Podział wydatków na bieżące i majątkowe.

TREŚĆ	PLAN	Udział w kwocie ogółem w wydatkach wykonanych w %	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
OGÓLEM	22 306 577,86	100,00	20 754 011 ,38	93,04
Wydatki bieżące	19 080 575 86	86,51	17 954 574 ,85	94,10
w tym:				
Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	5 377 449,00	25,19	5 227 293, 39	97,21
Pochodne od wynagrodzeń	1 106 148 ,84	5,14	1 067 756,08	96,53
Dotacje	1 092 604,00	4,75	986 683,18	90,31
Pozostałe wydatki	11 504 374,02	51,43	10 672 842,20	92,77
Wydatki majątkowe				
w tym:	3 226 002,00	13,49	2 799 436,53	86,78
Dotacje	634 638,00	3,05	633 374,81	99,80

Wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe



- Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe
- Pochodne od wynagrodzeń
- Dotacje
- Pozostałe wydatki
- Wydatki majątkowe

Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki planowane	Wydatki wykonane
010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej- opracowanie dokumentacji projektowej, geotechnicznej	89 035,00	25 650,00
010	01010	6050	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową	2 460,00	0,00
		6057	budynku technologicznego		
		6059	System zarządzania energią przy stacji uzdatniania wody	38 000,00	30 347,10
010	01010	6065	Zakup traktora i przyczepy do obsługi technicznej oczyszczalni ścieków	40 000,00	37 515,84
010	01010	6060	Zakup przenośnego elektronicznego urządzenia do wystawiania faktur za pobór wody i odprowadzanie ścieków	20 000,00	16 382,60 (w tym 17,65 zł pod. Vat)
010	01010	6060	Zakup agregatu prądotwórczego wraz z przyczepą	60 455,00	59 565,21 (w tym 1 559,35 pod. VAT)
010	01042	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Bałachy	214 100,00	204 068,50
010	01042	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Długiej w miejscowości Bałachy	270 000,00	252 800,00
400	40095	6050	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i w Gminie Nowa Karczma	27 675,00	9 225,00
400	40095	6057	Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy ul. Wybickiego 27	50 000,00	0,00
		6059			
600	60014	6300	Pomoc finansowa na wykonanie przebudowy dróg powiatowych 1934G Papiernia-Lipusz, 2400G Lipusz-DW 235	606 388,00	606 050,06

600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz; ul. Szeroka	33 000,00	33 000,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych- wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy drogi gminnej nr 1840236 do miejscowości Szklana Huta	30 000,00	5 000,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych	197 000,00	196 603,92
600	60078	6050	Odbudowa techniczna infrastruktury komunalnej zniszczonej podczas nawałnicy	100 000,00	100 000,00
600	60078	6050	Odbudowa drogi gminnej Lipusz, ul. Partyzantów (dz. nr ew. 244 oraz 138/6 i 155/1) w km 0+00-0+053,77	87 000,00	84 005,67
700	70005	6060	Zakup gruntu w celu realizacji zadania pn. „Budowa publicznie dostępnego parku rekreacyjnego	23 000,00	16 619,01
700	70095	6050	Wykonanie wiaty drewnianej na kosze	4 750,00	4 750,00
750	75023	6060	Zakup Stormshield UTM do rozdzielania sieci komputerowej	3 887,00	3 799,22
750	75023	6050	Wykonanie wiaty drewnianej na kosze	7 250,00	7 250,00
754	75404	6170	Zakup samochodu dla policji	21 250,00	20 324,75
754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Lipuszu	50 035,00	24 035,00 26.000,00 -wydatki niewygasające
754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP w Lipuszu	47 338,00	47 337,81
754	75478	6060	Zakup sprzętu przeciwpożarowego – agregatu prądotwórczego, drabiny, najaśnicy, pilarki spalinowej	26 284,00	24 866,10
801	80101	6050	Projekt adaptacji pomieszczeń piwnicznych Zespołu Szkół w Lipuszu	10 000,00	9 963,00
801	80101	6050 6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz	1 009 540,00	805 722,74
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz- Szkoła podstawowa w Tuszkowach					232 274,74
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz- Zespół Szkół w Lipuszu					573 448,00
855	85505	6050	Utworzenie żłobka w Lipuszu	39 035,00	30 035,00
900	90095	6050	Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej wraz z salą spotkań w Lipuszu	24 000,00	24 000,00 - wydatki niewygasające
921	92120	6050	Dokumentacja projektowa przeprowadzenia prac restauratorskich w budynku kościoła poewangelickiego	30 000,00	17 800,00 12.200,00 - wydatki niewygasające
921	92109	6220	Modernizacja i rozbudowa budynku GOKSiR w Lipuszu	7 000,00	7 000,00
921	92178	6050	Odbudowa zniszczonego w czasie nawałnicy dachu kościoła poewangelickiego	20 000,00	20 000,00 - wydatki niewygasające
926	92605	6050	Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad rzeką WDĄ w Lipuszu- dokumentacja projektowa	37 520,00	22 520,00 15 000,00 - wydatki niewygasające
Razem:				3 226 002,00	2 799 436,53

Wydatki majątkowe uwzględniają wydatki niewygasające, które Rada gminy uchwaliła 28.12.2017 r. – kwotę **97.200,00 zł**. Wydatki bieżące uwzględniają wydatki niewygasające w wysokości **22.600,00 zł**. Wydatki bieżące wykonano w kwocie **17.954.574,85 zł** co stanowi **94,10%** planu, a **86,51%** ogółu wykonanych wydatków, wydatki majątkowe wykonano w kwocie **2 799 436,53 zł** co stanowi **86,78%** planu, **13,49%** wydatków wykonanych ogółem.

Większość wydatków stanowią płace i pochodne od nich tj. **6.295.049,47 zł** co stanowi **35,06%** wszystkich wydatków bieżących. Na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, jednostek gminnych dla których gmina jest organem założycielskim poniesiono wydatki bieżące w wysokości **10.756.132,46 zł**.

Tradycyjnie już najwięcej wydatków przeznacza się na oświatę gminną, jest to kwota **6.003.584,59 zł** co stanowi **28,93%** ogółu poniesionych wydatków.

W wydatkach na oświatę ujęto udzielone przez Gminę dotacje na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy - Przedszkole Montessori otrzymało dotację w wysokości **70.956,82 zł**, przedszkole „Kaszubskie Skrzaty” w wysokości **16.491,24 zł** – rozpoczęło działalność od 01.09.2017 r. a także wydatki ponoszone za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i samorządowych działających na terenie innych gmin - **17.743,26** – łączna kwota **105 191,32 zł**.

Wydatki inwestycyjne związane z oświatą (kwota 815.685,74 zł) poniesione zostały na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na potrzeby Zespołu Szkół w Lipuszu” – **9.963,00 zł**, oraz na realizację projektu partnerskiego Gminy Nowa Karczma i Gminy Lipusz – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Tuszkowach i Zespołu Szkół w Lipuszu – **805.722,74 zł**. Na dowozy uczniów do szkół poniesiono wydatki w wysokości **162.249,66 zł**.

Wydatki Zespołu Szkół w Lipuszu na dzień 31.12.2017 r. zostały wykonane w wysokości **4.477.696,23 zł**, co stanowi **98,98 %** planu.

Szkoła Podstawowa w Tuszkowach wydatkowała kwotę **436.475,10 zł**, co stanowi **89,93%** planu rocznego.

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

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano **2.239.421,17 zł**, z tego na utrzymanie Urzędu Gminy **1.813.421,70 zł**. W ramach wydatków inwestycyjnych urzędu wykonano wiatę drewnianą zadaszoną na pojemniki do odpadów komunalnych – wydatek **7.250,00 zł**, oraz dokonano zakupu urządzenia do rozdzielania sieci komputerowej – **3.799,22 zł**

Wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej obejmują wydatki poniesione na wspólną obsługę finansowo-księgową jednostek organizacyjnych gminy i instytucji kultury- kwotę **224.752,79 zł**, na opłaty za korzystanie z internetu mieszkańców Gminy objętych projektem pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz” w wysokości **19.119,68 zł**.

Udzielono też dotacji celowej Gminie Miejskiej Kościerzyna na realizację zadania własnego Gminy - wniesiono wkład własny na rok 2017 do Projektu pn. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej” w wysokości **351,08 zł**. Znajdują się również wydatki poniesione na usuwanie skutków nawałnicy – **26.234,11 zł**, w tym wydatki niewygasające w wysokości 10.000,00 zł przeznaczone na remont pokrycia dachowego mieszkalnego budynku komunalnego w miejscowości Tuszkowy.

Wydatki na Radę Gminy wyniosły **61.641,65 zł**, w tym na diety radnych biorących udział w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady **57.303,00 zł**.

Na diety sołtysów wydano **14.400,00 zł**.

Na pomoc społeczną poniesiono wydatki w wysokości **1.442.625,42 zł**, na wydatki dotyczące rodziny **5.423.238,90 zł**.

Wydatki, które gmina poniosła w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej sfinansowane zostały w **67,55%** (**974.542,44 zł**) z otrzymanych dotacji, a w **32,45 %** (**468.082,98 zł**) środkami własnymi gminy. Poniesione wydatki związane z rodziną – na świadczenia wychowawcze, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na kartę dużej rodziny sfinansowane zostały

w 98,32% (5.332.588,42 zł) z otrzymanych dotacji, a w 1,68 % (90.650,48 zł) środkami własnymi gminy.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano **260.921,39 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **216.418,19 zł**), sfinansowane w części otrzymaną dotacją – kwota **36.600,00 zł**, na obsługę świadczeń rodzinnych **138.735,77 zł** (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **56.810,52 zł**) sfinansowane w części otrzymaną dotacją – kwota **50.162,81 zł**, na usługi opiekuńcze wydano **198.339,48 zł** – w tym kwotę **187.797,56 zł** stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od nich, które częściowo sfinansowane zostały dotacją w wysokości **43.028,74 zł**. Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki na wspieranie rodziny – **21.019,82 zł** (na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny). Na zadanie to gmina otrzymała dotację w wysokości **6.242,00 zł**. Zadanie to zostało również wsparte środkami z Funduszu Pracy w wysokości **12.658,00 zł**. Realizacja zadania na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Program „Rodzina 500 plus” w 2017 roku kosztowała **3.494.433,79 zł** – wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa to **3.489.110,65 zł**. Znaczącą kwotę tj. **651.955,00 zł** z wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej przeznaczono na usuwanie skutków nawałnicy, która dotknęła mieszkańców gminy w roku 2017. Wydatki sfinansowano z dotacji z budżetu państwa w wysokości **531.955,00 zł** i pomocy finansowej uzyskanej z Powiatu Gdańskiego – **20.000,00 zł**, Województwa Lubelskiego – **50.000,00 zł** i Województwa Małopolskiego – **50.000,00 zł** Szczegółowy podział wydatków – świadczeń z pomocy społecznej przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Na utrzymanie i poprawę nawierzchni dróg gminnych wydano kwotę **1.038.219,96 zł**. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kościerskiemu na realizację przebudowy odcinków dróg powiatowych 1934G i 2400G w Lipuszu w kwocie **606.050,06 zł**. Utrzymanie zimowe dróg - łagodzenie skutków gołolędy i odśnieżanie kosztowało Gminę **37.898,62 zł**, w tym posypywarki soli i piasku 2.100,00 zł. W celu utrzymania prawidłowej nawierzchni dróg dokonano zakupu tłucznia wapiennego i kamiennego, masy asfaltowej na kwotę **96.498,72 zł** (łącznie z nawiezieniem i rozsypaniem). Na remonty bieżące dróg gminnych wydano **60.126,11 zł**. Remonty polegały przede wszystkim na równaniu, wałowaniu nawierzchni dróg gruntowych, naprawie przepustów drogowych, uzupełnianiu ubytków asfaltowych na drogach gminnych w sołectwach oraz naprawie odwodnienia.. Na zakup znaków drogowych i ich montaż wydatkowano **5.014,31 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano przebudowy drogi gminnej ul. Szerokiej w miejscowości Lipusz – wydatkowano na ten cel **229.603,92 zł**. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Lipusz – 33.000,00 zł. Wykonano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi publicznej gminnej nr 184023G od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2401G w kierunku do miejscowości Szklana Huta – poniesiony wydatek to **5.000,00 zł**.

Dokonano również modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – przebudowano odcinek drogi wewnętrznej na odcinku Bałachy – Krugliniec – koszt 204.000,00 zł oraz odcinek drogi gminnej ul. Długiej w miejscowości Bałachy – koszt 252.800,00 zł. Wydatki zostały częściowo sfinansowane dotacją celową otrzymaną z Województwa Pomorskiego w wysokości 195.616,00 zł. W roku 2017 kwotę 601.224,39 zł przeznaczono na usuwanie skutków nawałnicy – odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowej. Na zakup i dostawę kruszywa naturalnego wydano 351.809,36 zł, na pracę koparko-ładowarki 49.198,36 zł, usuwanie powalonych drzew i połamanych gałęzi zalegających na drogach 16.211,00 zł (wydatki sfinansowane z pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego), przebudowę drogi gminnej ul. Partyzantów w miejscowości Lipusz 84.005,67 zł (dofinansowanie z budżetu państwa 64.004,00 zł) przebudowę odcinków dróg gminnych w miejscowości Lipusz – ul. Topolowej 50.485,00 zł, ul. Młyńskiej 49.515,00 zł sfinansowane w kwocie 100.000,00 zł z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Miasto Szczecin)

Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły **233.129,24 zł**.

W ramach tych wydatków zakupiono samochód pożarniczy dla OSP w Lipuszu za kwotę **47.337,81 zł**. Dokonano rozbudowy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipuszu- budowa garażu wydano **24.035,00 zł**, a kwotę **26.000,00 zł** stanowią wydatki niewygasające. W wydatkach Ochotniczych Straży Pożarnych znajdują się wydatki w wysokości **81.341,67 zł** poniesione na usuwanie

skutków nawałnicy, **61.341,67 zł** to kwota wydatkowana na zakup niezbędnego wyposażenia jednostek OSP, **10.000,00 zł** wydano na remont samochodu strażackiego uszkodzonego w czasie usuwania skutków nawałnicy, **10.000,00 zł** przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniach usuwania skutków nawałnicy. Wydatki zostały sfinansowane z pomocy finansowej Województwa Mazowieckiego – kwotą **50.000,00 zł**, z darowizny Związku Gmin Pomorskich – kwotą **10.000,00 zł**, od Gminy Kętrzyn – kwotą **10.000,00 zł**, od Marszałka Województwa Pomorskiego kwotą **3.500,00 zł**

Obsługa i utrzymanie oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 2017 r. kosztowały Gminę **662.741,71 zł**.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi	151.732,77 zł
- zakup energii elektrycznej	137.799,69 zł
- zakup koagulantów wykorzystywanych do procesu oczyszczania ścieków komunalnych i środków do udrażniania sieci kanalizacyjnej	21.252,14 zł
- zakup wyciągarki ręcznej linowej	1.892,52 zł
- zakup wodomierzy hybrydowych	469,54 zł
- odbiór osadów ściekowych	34.909,12 zł
- zakup sondy hydrostatycznej	1.940,44 zł
- wykonanie analiz wody i ścieków	11.725,28 zł
- opłaty za korzystanie z kart SIM (informują o stanach awaryjnych i monitorują pracę)	6.294,20 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dotyczącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	9.377,68 zł
- czyszczenie przepompowni i udrażnianie sieci	21.904,01 zł
- badanie wydajności i ciśnienia hydrantów	1.197,80 zł
- zakup zestawu komputerowego	3.408,34 zł
- zakup materiałów i części niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przepompowni i oczyszczalni ścieków (wymiana taśmy filtracyjnej, noży oraz uszczelnień w prasie do odwodnienia osadu ściekowego – 6.132,76 zł, sterowniki, moduł do przepompowni ścieków na ul. Pocztowej - 2.784,89 zł)	13.168,33 zł
- wykonanie monitoringu studni kanalizacyjnych	3.593,40 zł
- zamontowanie hydrantu przy ul. Szerokiej w miejscowości Lipusz	2.434,55 zł
- wynajem agregatu	1.101,98 zł

Wydatkowano środki w wysokości **33.776,47 zł** na montaż węży i wzierników w dmuchawie, naprawę kraty schodkowej na oczyszczalni ścieków, naprawę prasy do odwadniania osadu, naprawę zasuwy wodociągowej przy ulicy Wodnej, naprawę studzienek kanalizacyjnych, naprawę sterowania sześciu przepompowni, naprawę sterowania pompą tłoczną i osuszacza znajdujących się w stacji uzdatniania wody, naprawę sterowania mieszadłem komory denitryfikacji przepływomierza i złącza agregatu w oczyszczalni ścieków, serwis przepompowni ścieków polegający na diagnostyce i wymianie urządzeń uszkodzonych na nowe, weryfikacje i naprawę bramy wjazdowej na oczyszczalnię ścieków oraz diagnozę i naprawę zasuwy dmuchawy na oczyszczalni ścieków.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano projekty budowlane budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz opracowano dokumentację geotechniczną na kwotę **25.550,00 zł**. Przeprowadzono proces formalno- prawny zmiany lokalizacji układu rozliczeniowo- pomiarowego energii elektrycznej – poniesiony wydatek to **2.000,00 zł**, wykonano rozdzielnicę sterowania i zasilania obiektów na stacji uzdatniania wody – poniesiony wydatek to **28.347,10 zł**. Do obsługi technicznej oczyszczalni ścieków zakupiono ciągnik i przyczepę ciągnikową – koszt zakupu **37.515,84 zł** oraz agregat prądotwórczy z przyczepą do przewozu agregatu – koszt zakupu **58.005,86 zł**. Zakupiono także sprzęt inkasencki do wystawiania faktur za pobór wody i odprowadzania ścieków – koszt **16.364,95 zł**

Wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym wyniosły **23.316,54 zł**, środki wydatkowano na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, sporządzenie map do celów projektowych, ogłoszenia prasowe, czynsz dzierżawny, 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 oraz połączenie i podział nieruchomości.

Dokonano zakupu gruntu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa publicznie dostępnego parku rekreacyjnego” na kwotę **16.619,01 zł**

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w wysokości **19.167,36 zł**. Zakupiono program MPZP – dostęp, hosting i asysta techniczna informacji przestrzennej z terenu gminy – poniesiono wydatek w kwocie **3.198,00 zł**. Wykonano Gminną Ewidencję zabytków oraz „Program opieki nad zabytkami” dla Gminy Lipusz – koszt wykonania **5.180,00 zł**

Na utrzymanie obiektów komunalnych poniesione zostały wydatki w wysokości **203.196,16 zł**. Zdecydowana większość wydatków to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – jest to kwota **93.222,83 zł** (łącznie z osobami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych). Pozostałe wydatki to głównie opłaty za zużytą energię elektryczną w budynkach komunalnych – **14.813,58 zł**, zakup opału – **28.979,80 zł**, na usługi kominiarskie (sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych) wydano **5.913,88 zł**, na ochronę mienia wydano **2.675,60 zł**, na techniczny przegląd budynków – **2.850,00 zł**.

Poniesiono wydatki na remont mieszkań w budynkach komunalnych: przy ul. Pocztovej - kwotę **684,43 zł**, przy ulicy Rogali **1.161,51 zł** (zakup papy, wymiana drzwi), przy ulicy Szerokiej **6.347,82 zł** (likwidacja przecieków na budynku), przy ulicy Lipowej **1.375,08 zł** (wymiana okna, zakup materiałów do ogrodzenia nieruchomości), przy ulicy Majkowskiego kwotę **958,22 zł** (rozdział instalacji wodnej), na remont mieszkań w budynku komunalnym w miejscowości Tuskowy kwotę **6.582,48 zł** (wymiana pieca kaflowego na kominek wolnostojący, zakup materiałów do naprawy schodów wejściowych, wymiana drzwi wejściowych do budynku), wymieniono zawór i reduktor w budynku Ośrodka Zdrowia w Lipuszu – wydatek to **824,42 zł**. Dokonano także zagospodarowania i utwardzenia działki nr 1514 ul. Rogali 1- koszt zadania wyniósł **9.587,18 zł**, uporządkowania terenu wokół budynku komunalnego przy ul. Szerokiej – wydano **2.952,00 zł**, poprawy przejezdności wjazdu do budynku na ul. Lipowej – wydano **2.029,50 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano wiatę drewnianą na kosze do odpadów komunalnych – wydatek to **4.750,00 zł**.

Poniesiono wydatki w wysokości **32.400,00 zł** na usuwanie skutków nawałnicy – remont pokrycia dachowego mieszkalnego budynku komunalnego w miejscowości Tuskowy, a **12.600,00 zł** stanowią wydatki niewygasające. W ramach wydatków niewygasających zaplanowano wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku gospodarczego na salę ekspozycji regionalnej wraz z zagospodarowaniem terenu” – kwotę **24.000,00 zł**. Wykonano dokumentację projektową zadania pn. „Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego” – koszt dokumentacji to kwota **37.520,00 zł**, w tym **15.000,00 zł** stanowią wydatki niewygasające.

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły **456.557,95 zł**.

Na wywóz odpadów i ich odbiór wydano **436.655,54 zł**, na wynagrodzenia pracownika obsługującego PSZOK i wynagrodzenia inkasentów za pobór opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi **16.350,63 zł**, na wydruk ulotek informacyjnych o odpadach komunalnych **1.000,00 zł**, na opiekę autorską programu komputerowego **1.273,05 zł**, zakup zestawu komputerowego **3.273,92 zł**

Na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wydano **5.000,00 zł**.

Na wylapywanie bezdomnych psów – opiekę weterynaryjną, transport wydano **3.000,00 zł**

Na wymianę oświetlenia ziemnego i oświetlenia LED fontanny oraz wymianę programatorów sterowania wydatkowano **7.489,72 zł**. Na oświetlenie uliczne gmina przeznaczyła **126.676,56 zł**

Dofinansowano w kwocie **9.900,00 zł** wyjazd krajoznawczy uczniów Zespołu Szkół w Lipuszu-Gimnazjum w związku z opieką sprawowaną przez nich nad Orlikiem, kompleksem szkolnym od strony przedszkola, przystanią nad rzeką, kąpieliskiem w ramach projektu „Dbamy o miejsca sercu bliskie” oraz w związku z realizacją projektu „Chcę być zaradny i przedsiębiorczy”. Poniesiono wydatek w wysokości **7.335,00 zł** na wycieczkę integracyjną mieszkańców Sołectwa Tuskowy. Wydatek zrealizowano z funduszu sołectkiego Sołectwa Tuskowy.

Zostały również udzielone dotacje w wysokości **70.000,00 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 **3.000,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd dla osób starszych do teatru”
- 2) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **4.000,00 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”
- 3) Uczniowski Klub Sportowy Lipusz w wysokości **16.000,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania w zakresie sportu pod nazwą „Organizacja życia sportowego dzieci i młodzieży Gminy Lipusz – sport moim życiem”,
- 4) Uczniowski Klub Sportowy „WDA” w Lipuszu w wysokości **7.000,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania w zakresie sportu pod nazwą „Prowadzenie, organizacja zajęć i imprez sportowych w ramach UKS „WDA” - Wychowanie przez sport”,
- 5) Klub Sportowy „WDA Lipusz” w wysokości **37.000,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania w zakresie sportu pod nazwą „ Propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Udział w rozgrywkach piłkarskich”
- 6) Lipuskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w wysokości **3.000,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Letni wypoczynek nad morzem”.

Dotację podmiotową w wysokości **75.918,76 zł** otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu, GOKSiR otrzymał dotację podmiotową w wysokości **371.500,00 zł** oraz dotację celową w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Modernizacja GOKSiR w Lipuszu poprzez rozbudowę o szklany wiatrołap, garderobę przy Sali widowiskowej oraz wyposażenie” – wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Przekazano środki w wysokości **20.324,75 zł** na konto funduszu Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem na zakup pojazdu oznakowanego (radiowozu typu SUV) dla Posterunku Policji w Dziemianach.

Udzielono dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia edukacyjnego pn. Szlakiem nauki realizowanego w formie partnerstwa, Partnerowi projektu Małemu Inżynierowi w wysokości **280.708,74 zł**.

Gmina poniosła wydatki w wysokości **78.765,13 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.

W 2017 r. wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości **2.305.489,00 zł** z ogólnej kwoty, którą Gmina dysponowała; tj **2.768.106,05 zł** (wykorzystano 49.244,17 zł)
Zaplanowane w budżecie na rok 2017 przychody z tyt. pożyczki w kwocie **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego nie zostało wykonane.

Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości **827.008,00 zł** wykonano w kwocie **763.378,00 zł**.
Nie zostały wykonane rozchody w wysokości **63.630,00 zł** z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki GOKSiR w Lipuszu na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

Gmina na dzień 31.12.2017 r. posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości **535.943,21 zł** oraz posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 2.345.000,00 zł, z tego:

- wobec banków komercyjnych	2.250.000,00 zł
- wobec WFOŚiGW w Gdańsku	95.000,00 zł

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2017 roku wyniósł 11,31% (liczony od dochodów wykonanych).

Należności przypadające na rzecz Gminy stanowią kwotę **450.996,75 zł** w tym należności wymagalne (należności pozostałe do zapłaty, których termin płatności minął i mogą być egzekwowane) wynoszą **349.101,87 zł**, w kwocie tej mieszczą się należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości **260.620,42 zł**, pozostałe należności, które nie stały się wymagalne tzn. nie są przeterminowane lub mają odległy termin wymagalności wynoszą **101.894,88 zł**, są to należności z tytułu podatków, czynszów mieszkaniowych, opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **65.162,45 zł**.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w wysokości **54.132,65 zł**. Szczegółowe omówienie poniesionych wydatków znajduje się w załączniku nr 6 do sprawozdania.

Rada Gminy wyraziła zgodę na funkcjonowanie w roku 2017 funduszu sołeckiego i w związku z tym w ramach budżetu gminy wydzielono określoną ustawowo pulę środków tj. **122.954,00 zł** na wydatki poszczególnych sołectw, o przeznaczeniu których zdecydowały zebrania wiejskie.

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

Sołectwa wykonały wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **115.129,90 zł**.

Zwrot z budżetu państwa części wydatków Gminy za rok 2016 wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego wyniósł 32.391,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r., zostało ono dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za 2017 r. jako załącznik nr 8, wynika z niego, że posiada na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania wymagalne w kwocie 8.342,54 zł, nie posiada żadnych należności.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **10.505,77 zł**.

Również Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 r. Zostało ono dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za 2017 r. jako załącznik nr 7. Wynika z niego, że biblioteka nie posiadała na dzień 31.12.2017 r. żadnych zobowiązań i należności.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **0,00 zł**.

W trakcie 2017 roku 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 2017 roku nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Z wykonania budżetu wynika, że gmina posiada wolne środki w kwocie 1.955.483,88 zł

Lipusz, dnia 27.03.2018 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

DOCHODY – Plan i wykonanie za 2017 rok

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Plan	Wykonanie za 2017 rok	% wykon. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	713 883,86	711 784,07	99,71%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	371 582,00	369 158,04	99,35%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	302,40	0,00%
		0830	Wpływy z usług	335 000,00	323 203,88	96,48%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	125,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	545,40	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	4 377,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 382,00	15 104,36	160,99%
		6257	Dotacje celowe w ramach progr. fin. z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	27 200,00	25 500,00	93,75%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	195 616,00	195 616,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 616,00	195 616,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	146 685,86	147 010,03	100,22%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub innych jedn. zalicz.do sektora fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	2 215,00	2 539,17	114,64%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	144 470,86	144 470,86	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	223 819,00	216 455,65	96,71%
	40001		Dostarczanie ciepła	40 000,00	42 819,31	107,05%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	42 801,80	107,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,51	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	151 000,00	140 810,88	93,25%
		0830	Wpływy z usług	151 000,00	140 580,78	93,10%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	230,10	0,00%
	40095		Pozostała działalność	32 819,00	32 825,46	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,09	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 819,00	32 819,37	100,00%
600			Transport i łączność	631 719,00	631 428,79	99,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 672,00	19 909,86	101,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 672,00	19 909,86	101,21%
	60017		Drogi wewnętrzne	13 147,00	14 014,93	106,60%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	13 147,00	14 014,93	106,60%

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	598 900,00	597 504,00	99,77%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	433 500,00	433 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	65 400,00	64 004,00	97,87%
630			Turystyka	0,00	36 279,83	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	36 279,83	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4,63	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 275,20	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 695,00	294 364,93	104,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 295,00	119 501,39	94,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600,00	5 754,15	102,75%
		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	14 915,00	7 955,42	53,34%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 780,00	105 780,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,82	0,00%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej międzyjst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	105 400,00	124 863,54	118,47%
		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	100 000,00	118 466,74	118,47%
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 400,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	996,80	0,00%
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 498,94	99,96%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 498,94	99,96%
		2020	Dotacje cel.otryzm.z budż.pań.na zad.bież.realiz. przez gminę na podst.porozumień z organami adm.rządowej	2 500,00	2 498,94	99,96%
750			Administracja publiczna	58 815,00	59 272,46	100,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 000,00	29 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	29 000,00	29 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 815,00	10 272,46	104,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 305,00	5 305,04	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	17,77	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 494,00	4 932,60	109,76%
		2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	17,05	106,56%
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00%

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	900,00	900,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 500,00	73 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 397 014,00	3 494 173,53	102,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	14 254,74	142,55%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	13 965,37	139,65%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	289,37	0,00%
	75615		Wpły.z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnoprawnych, pod.i opl. lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	549 276,00	546 759,60	99,54%
		0310	Podatek od nieruchomości	343 246,00	337 801,00	98,41%
		0320	Podatek rolny	644,00	646,00	100,31%
		0330	Podatek leśny	201 189,00	203 206,00	101,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	3 790,00	189,50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych doch.w pod. i opl. lokalnych	1 197,00	1 295,00	108,19%
	75616		Wpł.z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od spadków i darowizn, pod.od czynności cywilno-prawnych oraz pod.i opl.lokalnych od osób fizycznych	1 017 349,00	1 060 537,57	104,25%
		0310	Podatek od nieruchomości	654 853,00	656 411,99	100,24%
		0320	Podatek rolny	8 068,00	8 401,00	104,13%
		0330	Podatek leśny	51 375,00	50 784,60	98,85%

	0340	Podatek od środków transportowych	198 909,00	197 583,60	99,33%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	16 288,22	65,15%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00	3 338,50	107,69%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	5 602,84	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	74 744,00	118 041,07	157,93%
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	300,00	452,40	150,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 633,35	363,34%
75618		Wpł.z innych opl.stanowiących doch. jst na podst.ustaw	72 700,00	78 832,45	108,44%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	11 924,00	132,49%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	1 746,00	87,30%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	61 700,00	65 162,45	105,61%
75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budż.państwa	1 747 689,00	1 793 789,17	102,64%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 741 389,00	1 780 913,00	102,27%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 300,00	12 876,17	204,38%
758		Różne rozliczenia	6 886 667,00	6 906 399,09	100,29%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 457 406,00	4 457 406,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 457 406,00	4 457 406,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 332 236,00	2 332 236,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 332 236,00	2 332 236,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 391,00	72 123,09	137,66%
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	39 596,86	197,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,23	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	22 497,00	22 497,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	9 894,00	9 894,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 634,00	44 634,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 634,00	44 634,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 087 129,00	990 139,85	91,08%
	80101	Szkoły podstawowe	646 533,00	545 023,83	84,30%
	0579	Wpływy z tytułu grzywien,mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	15 163,99	0,00%
	0610	Wpływy z różnych opłat	0,00	124,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 701,76	54,04%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	472,50	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	632,42	134,56%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 900,00	1 900,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170,00	988,74	84,51%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	40 943,00	40 350,74	98,55%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	39 240,00	39 236,92	99,99%
	6257	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	557 810,00	443 452,76	79,50%
80104		Przedszkola	423 633,00	428 872,87	101,24%
	0660	Wpływy z opł. za korzystanie w wych. przedszk.	14 000,00	13 636,00	97,40%
	0670	Wpływy z opł. za korzystanie z wyżywienia	99 000,00	97 265,90	98,25%
	0830	Wpływy z usług	17 115,00	23 378,75	136,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	40,72	81,44%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	370,81	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	141 828,00	141 828,00	100,00%
	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	151 640,00	151 640,00	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	712,69	0,00%
80110		Gimnazja	15 350,00	14 118,21	91,98%
	0610	Wpływy z różnych opłat	50,00	63,00	126,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	15 300,00	14 055,21	91,86%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	512,22	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	512,22	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	1 338,00	1 338,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	1 338,00	1 338,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	275,00	274,72	99,90%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	275,00	274,72	99,90%
851		Ochrona zdrowia	222,00	222,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	222,00	222,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	222,00	222,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	1 017 210,00	988 240,58	97,15%

85213		Skł.na ubezp.zdr.opł. za osoby pobier. niek. świad.z pomocy społ., niektóre świad.rodz.oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centrum integracji społ.	17 900,00	17 514,27	97,85%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	8 100,00	8 045,11	99,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	9 800,00	9 469,16	96,62%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 400,00	10 370,00	99,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	10 400,00	10 370,00	99,71%
85215		Dodatki mieszkaniowe	46,00	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	46,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	107 500,00	103 229,47	96,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	107 500,00	103 229,47	96,03%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 200,00	37 480,74	100,75%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	787,74	131,29%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	36 600,00	36 600,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 179,00	55 846,14	77,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 366,34	82,44%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	49 200,00	43 028,74	87,46%
	2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	179,00	451,06	251,99%
85230		Pozostała działalność	120 000,00	111 844,96	93,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	120 000,00	111 844,96	93,20%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	651 985,00	651 955,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	531 985,00	531 955,00	99,99%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	325 237,00	322 842,10	99,26%
	85395	Pozostała działalność	325 237,00	322 842,10	99,26%
	0589	Wpływy z tyt. grzywien i innych kar pien. od osób prawnych i innych jedn.organ.	0,00	14 155,53	0,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	664,49	0,00%

		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	242 948,00	255 734,80	105,26%
		2059	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	82 289,00	52 287,28	63,54%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 850,00	53 850,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 850,00	53 850,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	45 350,00	45 350,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 500,00	8 500,00	100,00%
855			Rodzina	5 368 181,00	5 350 031,23	99,66%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 501 030,00	3 490 139,32	99,69%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płat	30,00	28,67	95,57%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin.rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500 000,00	3 489 110,65	99,69%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 860 659,00	1 853 399,45	99,61%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płat	35,00	34,09	97,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,20	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	1 848 248,00	1 836 985,77	99,39%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	14 945,21	135,87%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 376,00	1 432,18	104,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,46	100,18%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00%
	85504	Wspieranie rodziny	6 242,00	6 242,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	6 242,00	6 242,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545 755,00	552 384,16	101,21%
	90002	Gospodarka odpadami	476 800,00	485 608,03	101,85%
	0490	Wpł.z innych lokalnych opł.pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	455 000,00	465 419,62	102,29%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	239,80	119,90%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	63,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 600,00	19 885,61	92,06%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 875,00	1 875,75	100,04%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 875,00	1 875,75	100,04%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 080,00	61 419,00	97,37%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 080,00	61 419,00	97,37%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 481,38	87,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 481,38	87,03%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	20 000,00	16,67%
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	20 000,00	16,67%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	20 000,00	16,67%
		Razem:	20 788 096,86	20 704 767,21	99,60%

Lipusz, dnia 26.03.2018 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

WYDATKI – Plan i wykonanie za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2017 rok	% wykon. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 404 182,86	1 276 266,09	90,89%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	759 773,00	662 741,71	87,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 740,22	96,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 583,00	117 146,00	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 580,00	9 524,49	99,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 101,00	21 947,18	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 116,00	3 115,10	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	59 655,68	91,78%
		4260	Zakup energii	137 800,00	137 799,69	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	30 065,08	92,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	211,00	70,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 785,00	82 160,21	95,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	896,28	89,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 725,28	97,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 505,00	70,10%
		4430	Różne opłaty i składki	10 501,00	10 429,18	99,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 260,57	91,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	33,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 495,00	55 997,10	43,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 455,00	113 463,65	94,20%
	01030		Izby rolnicze	195,00	189,94	97,41%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z pod. rolnego	195,00	189,94	97,41%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	484 100,00	456 868,50	94,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 100,00	456 868,50	94,37%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 644,00	10 995,08	75,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 054,00	3 483,92	49,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 590,00	7 511,16	98,96%
	01095		Pozostała działalność	145 470,86	145 470,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	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	3 114,92	3 114,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	141 638,10	141 638,10	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	92 675,00	23 985,00	25,88%
	40095		Pozostała działalność	92 675,00	23 985,00	25,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 760,00	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 675,00	9 225,00	33,33%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 712 182,00	1 644 270,02	96,03%
	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	606 388,00	606 050,06	99,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	606 388,00	606 050,06	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	481 396,00	436 813,07	90,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	101,15	49,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 537,50	56,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 192,00	93 747,49	97,46%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	21 615,00	86,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	78 208,01	92,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	234 603,92	90,23%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	624 198,00	601 224,39	96,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 000,00	351 809,36	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	16 211,00	50,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 198,00	49 198,36	98,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	184 005,67	98,40%
630			Turystyka	11 614,00	9 862,49	84,92%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 614,00	9 862,49	84,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	184,99	37,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 914,00	9 677,50	97,61%
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 353,00	239 015,25	86,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 520,00	23 316,54	54,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 520,00	6 297,40	38,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	394,26	19,71%
		4580	Pozostałe odsetki	6,00	5,87	97,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	994,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	16 619,01	72,26%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	100,00%

70095		Pozostała działalność	187 833,00	170 698,71	90,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 020,06	68,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 242,00	47 356,89	88,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 725,00	3 723,06	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 463,00	8 445,95	89,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00	1 199,48	89,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	41 489,25	88,28%
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 813,58	98,76%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 695,91	84,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	35,00	17,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 406,01	98,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	732,00	629,05	85,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 552,99	85,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 687,00	1 531,48	90,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	50,00	25,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750,00	4 750,00	100,00%
710		Działalność usługowa	127 500,00	30 059,30	23,58%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	116 622,00	19 182,36	16,45%
		4300 Zakup usług pozostałych	116 622,00	19 182,36	16,45%
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 498,94	99,96%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,94	99,89%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	8 378,00	8 378,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 180,00	5 180,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 198,00	3 198,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 338 958,00	2 239 421,17	95,74%
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 000,00	29 000,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 231,00	24 231,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 176,00	4 176,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	593,00	593,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 000,00	61 641,65	89,34%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	57 303,00	92,42%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 083,12	46,29%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 255,53	90,22%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 880 099,00	1 813 421,70	96,45%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 943,98	64,80%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 253,00	1 140 199,57	98,87%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 350,00	88 366,62	98,90%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	216 142,00	209 765,97	97,05%

4120	Składki na Fundusz Pracy	21 291,00	17 610,89	82,72%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 884,00	48,07%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 231,00	64 058,78	84,03%
4260	Zakup energii	37 210,00	29 359,10	78,90%
4270	Zakup usług remontowych	10 290,00	9 804,78	95,28%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	404,00	28,86%
4300	Zakup usług pozostałych	155 018,00	144 774,62	93,39%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 090,00	11 108,83	78,84%
4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	21 756,92	98,90%
4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 606,48	97,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 447,00	25 446,24	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	800,00	88,89%
4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	500,00	0,17	0,03%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 840,00	4 439,46	91,72%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 042,07	88,48%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250,00	7 250,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 887,00	3 799,22	97,74%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	18 126,95	67,14%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 250,00	64,29%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	648,47	11,79%
	4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 228,48	84,60%
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	26 427,00	26 234,11	99,27%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 427,00	16 234,11	98,83%
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	232 091,00	224 752,79	96,84%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	226,23	75,41%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 011,00	164 198,00	98,91%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 790,00	7 786,68	99,96%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 607,00	29 054,02	98,13%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 956,00	2 776,08	93,91%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 200,00	94,55%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 070,00	7 229,72	71,79%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	133,00	44,33%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	927,47	61,83%
	4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	48,86	9,77%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 615,75	90,39%
75095	Pozostała działalność	75 341,00	66 243,97	87,93%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 852,00	351,08	6,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9 010,00	8 822,24	97,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	384,66	85,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 362,83	67,26%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 071,00	1 696,68	81,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	19 944,00	19 119,68	95,87%
	4430	Różne opłaty i składki	18 108,00	18 101,75	99,97%
	4580	Pozostałe odsetki	6,00	5,05	84,17%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751,00	751,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	131,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 010,00	253 453,99	95,28%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 250,00	20 324,75	95,65%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 250,00	20 324,75	95,65%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	157 600,00	151 787,57	96,31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 993,99	99,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 147,00	19 868,80	93,96%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 495,03	89,90%
	4270	Zakup usług remontowych	7 322,00	6 425,40	87,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 008,00	9 058,88	90,52%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	1 869,32	89,02%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 553,34	64,61%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 035,00	50 035,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 338,00	47 337,81	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	87 160,00	81 341,67	93,32%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 696,00	36 475,57	89,63%
	4260	Zakup energii	180,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 284,00	24 866,10	94,61%

757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	78 765,13	98,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	78 765,13	98,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	80 000,00	78 765,13	98,46%
758			Różne rozliczenia	37 400,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	37 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 335 750,00	6 003 584,59	94,76%
	80101		Szkoły podstawowe	3 875 435,00	3 599 429,56	92,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 100,00	138 522,21	96,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674 400,00	1 644 289,98	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 735,00	128 746,64	99,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 756,00	319 872,51	98,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 501,00	28 647,34	93,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 753,00	47 436,50	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 377,00	126 689,87	90,90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 337,00	83 064,08	92,98%
		4260	Zakup energii	56 800,00	55 336,15	97,42%
		4270	Zakup usług remontowych	6 800,00	5 887,66	86,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 470,83	74,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 017,00	83 715,71	94,04%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00	5 979,21	91,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 881,90	60,04%
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 522,00	96,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 103,00	98 103,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 866,00	4 866,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	3 712,23	90,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 562,00	99,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 810,00	445 030,21	79,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 130,00	359 093,53	79,78%
	80104		Przedszkola	954 867,00	940 263,49	98,47%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 495,00	87 448,06	98,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	43 593,23	99,08%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 858,00	1 857,16	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 700,00	373 505,20	98,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 986,00	41 985,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 135,00	19 134,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 400,00	70 140,78	98,24%

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 159,00	10 158,19	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 119,57	91,23%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 366,00	1 365,74	99,98%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 946,00	25 946,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 108,00	17 923,66	98,98%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 556,00	37 549,69	99,98%
4220	Zakup środków żywności	34 000,00	33 976,92	99,93%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 909,40	96,98%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 709,00	18 708,96	100,00%
4260	Zakup energii	6 000,00	5 987,28	99,79%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	565,46	56,55%
4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	69 393,53	99,85%
4307	Zakup usług pozostałych	2 760,00	2 753,00	99,75%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	23 602,00	17 743,26	75,18%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	411,22	68,54%
4430	Różne opłaty i składki	511,00	511,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 526,00	33 526,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 750,00	3 750,00	100,00%
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00	11 300,00	100,00%
80110	Gimnazja	1 067 834,00	1 060 907,90	99,35%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	49 691,23	99,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 600,00	636 293,60	99,95%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 364,00	57 363,49	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 052,00	126 998,94	99,96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	11 968,44	98,10%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 795,00	2 795,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 152,00	69 798,65	99,50%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 148,00	15 614,64	77,50%
4260	Zakup energii	10 000,00	9 995,71	99,96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	156,21	31,24%
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	41 450,48	98,69%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	959,51	95,95%
4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 739,00	33 739,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 984,00	1 984,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 299,00	86,60%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	183 972,00	162 249,66	88,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	75,41	37,71%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 721,00	22 828,11	96,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 770,00	1 768,11	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 638,00	7 256,15	84,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	955,00	602,66	63,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 608,00	23 755,48	89,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 262,00	30 359,46	83,72%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	50,00	2,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 076,00	70 655,74	91,67%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 157,50	69,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742,00	741,04	99,87%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 580,00	23 548,70	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 850,00	8 850,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 730,00	14 698,70	99,79%
80149		Realizacja zadań wymag. stosow. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk. w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego	69 399,00	61 463,69	88,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 297,00	1 544,40	67,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 930,00	34 929,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 273,00	6 194,52	98,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	877,51	97,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 879,00	98,79%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	3 129,81	31,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 691,00	2 600,00	96,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 309,00	2 309,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymag. stosow. specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokszt., liceach profil. i szkołach zawod. oraz szkołach artystycz.	126 106,00	125 779,05	99,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 124,00	8 124,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 165,00	75 165,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 073,00	16 073,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302,00	2 208,80	95,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	2,72	90,67%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 272,00	5 038,53	95,57%
	4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	803,00	803,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	100,00%

	80195		Pozostała działalność	34 557,00	29 942,54	86,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 101,00	3 500,00	49,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 476,00	88,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	310,54	31,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 656,00	23 656,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	61 922,00	54 132,65	87,42%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 700,00	2 682,80	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 682,80	99,36%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	51 227,85	86,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	101,83	67,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	102,80	20,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 900,00	10 940,00	84,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970,00	823,65	84,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 706,00	3 080,44	83,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	509,00	131,65	25,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 120,00	10 180,00	91,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 610,00	4 032,74	87,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 955,00	20 727,78	94,41%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	374,13	62,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00	140,00	16,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	592,83	98,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	222,00	222,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,00	222,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 668 206,00	1 442 625,42	86,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	38 000,00	85,01	0,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	38 000,00	85,01	0,22%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
	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.	18 700,00	17 514,27	93,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 700,00	17 514,27	93,66%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 400,00	39 833,92	80,64%

	3110	Świadczenia społeczne	48 400,00	39 833,92	82,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 046,00	12 476,20	69,14%
	3110	Świadczenia społeczne	18 046,00	12 476,20	69,14%
85216		Zasiłki stałe	107 500,00	103 229,47	96,03%
	3110	Świadczenia społeczne	107 500,00	103 229,47	96,03%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 775,00	260 921,39	84,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 229,48	89,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 172,00	167 382,89	90,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800,00	13 749,97	99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 353,00	31 664,63	89,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 750,00	3 620,70	76,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 564,83	94,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	286,00	47,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	20 595,95	52,27%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	516,60	86,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 580,57	76,34%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	227,00	45,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 286,07	96,11%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	544,00	90,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 672,70	66,82%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 300,00	198 339,48	94,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 148,34	89,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 400,00	111 280,26	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 514,97	95,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	25 865,39	93,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 202,94	91,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	41 934,00	85,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	700,05	58,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	35,00	5,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 514,14	96,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 094,39	99,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	235 000,00	145 981,46	62,12%
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	145 981,46	62,12%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	651 985,00	651 955,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	601 985,00	601 955,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	28 000,00	12 289,22	43,89%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	3 534,84	44,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	3 283,98	38,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 970,40	44,12%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	673 641,00	505 679,40	75,07%
	85395	Pozostała działalność	673 641,00	505 679,40	75,07%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	314 897,00	251 160,46	79,76%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	48 480,00	29 548,29	60,95%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 950,00	89,50%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 521,00	9 499,56	46,29%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072,00	1 117,60	36,38%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 567,00	1 626,21	45,59%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,00	191,32	35,83%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	503,00	35,07	6,97%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	75,00	4,13	5,51%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 685,00	2 684,21	99,97%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	316,00	315,79	99,93%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00	9 680,89	77,20%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 476,00	1 138,93	77,16%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 295,00	150 393,67	86,29%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 505,00	17 693,37	86,29%
	4307	Zakup usług pozostałych	48 969,00	19 362,02	39,54%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 831,00	2 277,88	29,09%
	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	3 375,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 250,00	87 250,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	68 300,00	68 300,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	59 800,00	59 800,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 500,00	8 500,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	18 950,00	18 950,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	18 950,00	18 950,00	100,00%

855		Rodzina	5 520 484,00	5 423 238,90	98,24%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 512 548,00	3 494 433,79	99,48%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	75,41	30,16%
	3110	Świadczenia społeczne	3 448 437,00	3 437 549,70	99,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 364,00	34 600,00	97,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 660,00	1 640,50	98,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 251,00	6 249,56	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 505,00	887,89	59,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 898,00	9 814,66	82,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 803,00	1 202,12	42,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	133,72	26,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	28,67	95,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	65,90	4,39%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 868 309,00	1 850 101,99	99,03%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 433,00	1 432,18	99,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	167,95	76,34%
	3110	Świadczenia społeczne	1 718 548,00	1 709 899,95	99,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	44 048,00	95,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 330,00	3 329,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 100,00	81 959,15	97,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 160,77	55,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 943,00	5 240,27	65,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	874,36	43,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35,00	34,09	97,40%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	770,00	77,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	30 250,00	27 648,30	91,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 398,30	91,33%
85504		Wspieranie rodziny	49 342,00	21 019,82	42,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	456,78	83,05%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 142,00	11 857,00	31,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	753,36	94,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	4 411,88	76,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	619,11	77,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 032,44	84,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	889,25	98,81%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	39 035,00	30 035,00	76,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 035,00	30 035,00	76,94%
85508		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%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	830 497,00	781 199,35	94,06%
	90002	Gospodarka odpadami	485 432,00	476 462,12	98,15%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 600,00	19 885,61	92,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 962,00	10 565,00	96,38%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4 000,00	3 701,00	92,53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 905,00	1 822,73	95,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	269,00	261,90	97,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 203,00	3 273,92	45,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	439 196,00	436 655,54	99,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	296,42	99,80%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	9 783,00	5 267,53	53,84%
	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	2 985,00	993,46	33,28%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 820,46	76,41%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	256,00	51,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198,00	197,61	99,80%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 251,00	13 726,56	67,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 236,84	40,46%
	4270	Zakup usług remontowych	7 501,00	7 489,72	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	91 310,00	83 150,92	91,06%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 080,00	81 920,92	90,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	100,00%
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	129 400,00	126 676,56	97,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 019,33	84,94%
	4260	Zakup energii	128 200,00	125 657,23	98,02%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	9 744,00	81,20%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	8 000,00	7 284,00	91,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 460,00	61,50%
90095		Pozostała działalność	77 321,00	61 171,66	79,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	908,00	327,65	36,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 295,00	25 727,67	75,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 430,00	1 348,98	94,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 209,00	4 699,54	75,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	721,26	72,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	66,00	33,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	58,00	19,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 036,90	40,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 236,00	540 523,53	83,38%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 034,00	14 895,19	99,08%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 602,00	8 564,18	99,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 232,00	3 131,01	96,88%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 500,00	378 500,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 500,00	371 500,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	81 700,00	75 918,76	92,92%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	81 700,00	75 918,76	92,92%
92120			30 000,00	30 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
92178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	120 000,00	20 000,00	16,67%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	23 002,00	21 209,58	92,21%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	352,02	35,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 002,00	20 857,56	99,31%
926		Kultura fizyczna i sport	133 817,00	119 779,10	89,51%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 137,00	109 739,10	95,31%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	1 050,00	34,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 207,00	8 279,10	73,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	2 890,00	86,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 520,00	37 520,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	18 680,00	10 040,00	53,75%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	5 500,00	82,09%
	4190	Nagrody konkursowe	1 800,00	1 500,00	83,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 180,00	3 040,00	29,86%
Razem:			22 306 577,86	20 754 011,38	93,04%

Wójt Gminy

Lipusz, dnia 26.03.2018 r.

Mirosław Ebertowski

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2017 rok

**Plan i wykonanie DOTACJI za rok 2017 r. z zakresu zadań
zleconych z administracji rządowej**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonanie (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	144 470,86	144 470,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	144 470,86	144 470,86	100,00
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	144 470,86	144 470,86	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 000,00	29 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 000,00	29 000,00	100,00
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	29 000,00	29 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.,KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	900,00	900,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	56 518,00	54 680,67	96,75
	80101		Szkoły podstawowe	40 943,00	40 350,74	98,55
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	40 943,00	40 350,74	98,55
	80110		Gimnazja	15 300,00	14 055,21	91,86
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	15 300,00	14 055,21	91,86
	80150		Realiz. zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	275,00	274,72	99,90
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	275,00	274,72	99,90
851			OCHRONA ZDROWIA	222,00	222,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	222,00	222,00	100,00
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	222,00	222,00	100,00

852	POMOC SPOLECZNA	589 331,00	583 028,85	98,93
85213	Skl.na ubez.p.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 100,00	8 045,11	99,32
2010	<i>Dot. cel.otryzm.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	8 100,00	8 045,11	99,32
85215	Dodatki mieszkaniowe	46,00	0,00	0,00
2010	<i>Dot. cel.otryzm.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	46,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 200,00	43 028,74	87,46
2010	<i>Dot. cel.otryzm.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	49 200,00	43 028,74	87,46
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	531 985,00	531 955,00	99,99
2010	<i>Dot. cel.otryzm.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	531 985,00	531 955,00	99,99
855	Rodzina	5 348 498,00	5 326 346,42	99,59
85501	Świadczenia wychowawcze	3 500 000,00	3 489 110,65	99,69
2060	<i>Dot.cel.otryzm. z budż.pań. na zad.bież. z zakr.adm.rząd.zlec. gminom (zw.gmin, zw.powit.-gm.), związane z realiz.świad.wychow. stan.pomoc pań. w wychow. dzieci</i>	3 500 000,00	3 489 110,65	99,69
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 248,00	1 836 985,77	99,39
2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	1 848 248,00	1 836 985,77	99,39
85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	100,00
2010	<i>Dot. cel.otryzm.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	250,00	250,00	100,00
OGÓŁEM		6 168 939,86	6 138 648,80	99,51

Lipusz, dnia 26.03.2018 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2017 rok

Plan i wykonanie WYDATKÓW z dotacji za 2017 r. z zakresu zadań
zleconych z administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017r.	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	144 470,86	144 470,86	100,00
	01095		Pozostała działalność	144 470,86	144 470,86	100,00
		4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>103,14</i>	<i>103,14</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>2 114,92</i>	<i>2 114,92</i>	<i>100,00</i>
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>141 638,10</i>	<i>141 638,10</i>	<i>100,00</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 000,00	29 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 824,00	24 824,00	100,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>24 231,00</i>	<i>24 231,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>4 176,00</i>	<i>4 176,00</i>	<i>100,00</i>
		4120	<i>Skł. na fundusz pracy</i>	<i>593,00</i>	<i>593,00</i>	<i>100,00</i>
751			URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.,KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	900,00	900,00	100,00
	75101		Urzędy nacz.organ.władzy pań., kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00
		4010	<i>Wynagrodz. osobowe pracowników</i>	<i>751,00</i>	<i>751,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>131,00</i>	<i>131,00</i>	<i>100,00</i>
		4120	<i>Skł. na fundusz pracy</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>100,00</i>
801			Oświata i wychowanie	56 518,00	54 680,67	96,75
	80101		Szkoły podstawowe	40 943,00	40 350,74	98,55
		4210	<i>Wynagrodz. osobowe pracowników</i>	<i>406,00</i>	<i>399,52</i>	<i>98,40</i>
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>40 537,00</i>	<i>39 951,22</i>	<i>98,55</i>
	80110		Gimnazja	15 300,00	14 055,21	91,86
		4210	<i>Wynagrodz. osobowe pracowników</i>	<i>152,00</i>	<i>139,17</i>	<i>91,56</i>
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>15 148,00</i>	<i>13 916,04</i>	<i>91,87</i>
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	275,00	274,72	99,90
		4210	<i>Wynagrodz. osobowe pracowników</i>	<i>3,00</i>	<i>2,72</i>	<i>90,67</i>
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>272,00</i>	<i>272,00</i>	<i>100,00</i>
851			Ochrona zdrowia	222,00	222,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	222,00	222,00	100,00
		4010	<i>Wynagrodz. osobowe pracowników</i>	<i>222,00</i>	<i>222,00</i>	<i>100,00</i>

852	POMOC SPOŁECZNA	589 331,00	583 028,85	98,93
85213	Skł.na ubezpz.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 100,00	8 045,11	99,32
4130	Skł. na ubezpieczenia zdrowotne	8 100,00	8 045,11	99,32
85215	Dodatki mieszkaniowe	46,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	46,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 200,00	43 028,74	87,46
4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	6 269,91	87,08
4120	Skł. na fundusz pracy	1 000,00	848,83	84,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	35 910,00	87,59
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	531 985,00	531 955,00	99,99
3110	Świadczenia społeczne	531 985,00	531 955,00	99,99
855	Rodzina	5 348 498,00	5 326 346,42	99,59
85501	Świadczenia wychowawcze	3 500 000,00	3 489 110,65	99,69
3110	Świadczenia społeczne	3 448 437,00	3 437 549,70	99,68
4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	34 600,00	34 600,00	100,00
4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	5 964,00	5 963,13	99,99
4120	Skł. na fundusz pracy	848,00	847,70	99,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 948,00	8 948,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 203,00	1 202,12	99,93
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 848 248,00	1 836 985,77	99,39
3110	Świadczenia społeczne	1 718 548,00	1 709 899,95	99,50
4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	42 300,00	42 300,00	100,00
4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	81 400,00	80 556,48	98,96
4120	Skł. na fundusz pracy	1 000,00	993,34	99,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 236,00	80,90
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
OGÓŁEM		6 168 939,86	6 138 648,80	99,51

Lipusz, dnia 26.03.2018 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017 oraz stopień
zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

Zmiany wprowadzone w roku 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz przez Radę Gminy:

1. Szlakiem nauki
Uchwałą Nr XXXI/151/2016 z dnia 28.12.2016r. w wykazie przedsięwzięć zapisano przedsięwzięcie edukacyjne realizowane od 2016 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 2017 - 660.266,-zł, w roku 2018 - 188.081,-zł). Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w 85% ze środków unijnych, a 15% stanowi wkład krajowy.
W roku 2017 poniesiono wydatki w wysokości 496.729,40 zł.
2. Przedszkole – dobry start – rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lipusz
Uchwałą Nr XXXI/151/2016 z dnia 28.12.2016r. wprowadzono przedsięwzięcie realizowane w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Pierwotnie realizację projektu planowano w latach 2016-2017, ostatecznie rozpoczęła się w roku 2017, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (dofinansowanie w wysokości 85% ze środków unijnych). Dofinansowanie otrzymane w formie zaliczki. Celem projektu był wzrost ilości miejsc przedszkolnych, podniesienie jakości kształcenia i podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Zaplanowano wydatki w roku 2017 w wysokości 151.640,-zł.
Projekt został zrealizowany.
W roku 2017 poniesiono wydatki w wysokości 151.624,-zł.
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. Zabudowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Nowa Karczma
Uchwałą Nr XXXI/151/2016 z dnia 28.12.2016r. wprowadzono 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. Wynika z przyjętego Uchwałą Nr XXXII/154/2017 z dnia 12.01.2017r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020. Możliwość dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości do 85%. Przewidywany okres realizacji to lata 2016-2018. Zaplanowano wydatki w roku 2017 w wysokości 27.675,-zł z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności. Dalsza realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od otrzymania dofinansowania.
W roku 2017 poniesiono wydatki w wysokości 9.225,-zł.
5. Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy ul. Wybickiego 27
Przedsięwzięcie wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXXII/154/2017 z dnia 12.01.2017r. 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. Zadanie nie zostało zrealizowane.
W roku 2017 nie poniesiono żadnych wydatków.
6. Montaż pompy dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu
Przedsięwzięcia wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXXII/154/2017 z dnia 12.01.2017r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020. Operacja planowana do realizacji w roku 2018. Planowane wydatki na ten rok to kwota 210.000,-zł. Założono,

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

W 2017r. nie poniesiono żadnych wydatków.

7. Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu
Przedsięwzięcie wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXXII/154/2017 z dnia 12.01.2017r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lipusz na lata 2015-2020. Operacja planowana do realizacji w roku 2018. Planowane wydatki to kwota 100.000,-zł. Założono, że zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie jako operacja dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych.
W roku 2017 nie poniesiono żadnych wydatków.
8. Montaż kotłów biomasowych dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu
Przedsięwzięcie wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXXII/154/2017 z dnia 12.01.2017r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lipusz na lata 2015-2020.
Projekt wprowadzony do WPF do realizacji w roku 2018. Zaplanowano wydatki na projekt w roku 2018 w wysokości 155.000,-zł założono dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych.
W 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
9. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz
Uchwałą Nr XXXI/151/2016 z dnia 28.12.2016r. wprowadzono projekt, który realizowany jest od roku 2016 i obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach Zespołu Szkół w Lipuszu i Szkoły Podstawowej w Tuskowach, jest projektem partnerskim Gminy Nowa Karczma i Gminy Lipusz. Realizowany jest w latach 2016-2018. Zaplanowano wydatki na projekt w wysokości 1.014.600,-zł, w roku 2017 kwotę 1.007.940,-zł i w roku 2018 kwotę 6.660,-zł.
Uchwałą Nr XXXVIII/193/2017 z dnia 13.07.2017r. wydatki dotyczące Zespołu Szkół w Lipuszu zmniejszono o kwotę 8.240,-zł, a wydatki dotyczące Szkoły Podstawowej w Tuskowach zwiększono o kwotę 9.840,-zł. Wydatki na projekt zwiększono o 1.600,-zł (o wydatki niekwalifikowalne projektu).
Projekt dofinansowany w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 55,34%. Przeprowadzono procedury przetargowe i wyłoniono wykonawcę przedsięwzięcia, umowę na wykonanie projektu podpisano 09.06.2017r.
W roku 2017 poniesiono wydatki w wysokości 805.722,74 zł.
10. Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego
Uchwałą Nr XXXI/151/2016 z dnia 28.12.2016r. wprowadzono projekt, który realizowany jest w latach 2016-2018. Zaplanowano wydatki na projekt w wysokości 1.260.750,-zł w podziale na lata, 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 2018.
W roku 2017 nie poniesiono żadnych wydatków.
11. Termomodernizacja budynku komunalnego w Lipuszu ul. Majkowskiego
Przedsięwzięcia wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXXII/154/2017 z dnia 12.01.2017r. 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 2017r. nie poniesiono żadnych wydatków.
12. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu
Przedsięwzięcie wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXXII/154/2017 z dnia 12.01.2017r. 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 2017r. nie poniesiono żadnych wydatków.

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 XXXI/151/2016 z dnia 28.12.2016r. w sprawie przyjęcia WPF Gminy Lipusz na lata 2017-2021 zaplanowano w roku 2017 wydatek w wysokości 5.852,-zł na kontynuację realizacji operacji. Operacja realizowana była w latach 2014-2016, kontynuację zaplanowano na rok 2017. Projekt dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Realizowany jest przez Gminę Miejską Kościerzyna, która pełni funkcję Lidera. Gmina Lipusz jest partnerem projektu i przekazuje wkład własny do projektu.
W roku 2017 wydatkowano kwotę 351,08 zł.

2. Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy
Uchwałą Nr XXXI/151/2016 z dnia 28.12.2016r. w sprawie przyjęcia WPF Gminy Lipusz na lata 2017-2021 zaplanowano na rok 2017 wydatki w wysokości 258.000,-zł na kontynuację realizacji zadania. Zadanie wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020 przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXXII/154/2017 z dnia 12.01.2017r. Kontynuację zadania zaplanowano na lata 2017-2020, wydatki zaplanowano w każdym roku po 500.000,-zł, łącznie na cały okres realizacji 1.758.000,-zł.
Uchwałą Nr XXXIV/165/2017 z dnia 20.03.2017r. zwiększono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia na rok 2017 o 100.000,-zł.
W roku 2017 zrealizowano zadanie polegające na przebudowie odcinka drogi gminnej ul. Szerokiej w miejscowości Lipusz.
Przedsięwzięcie realizowane ze środków własnych gminy ze środków krajowych.
W roku 2017 poniesiono wydatki w wysokości 229.603,92 zł.

3. Utworzenie żłobka w Lipuszu
Uchwałą Nr XXXI/151/2016 z dnia 28.12.2016r. wprowadzono projekt przewidziany do realizacji w ramach programu „MALUCH plus” 2017 wspierający 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 2017 w wysokości 25.000,-zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy żłobka.
Uchwałą Nr XXXIII/160/2017 z dnia 13.02.2017r. w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwiększono wydatki na realizację zadania o kwotę 594.308,-zł.
Uchwałą Nr XXXVIII/193/2017 z dnia 13.07.2017r. zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację zadania o kwotę 285.965,-zł.
Uchwałą Nr XL/199/2017 z dnia 25.09.2017r. odstąpiono od realizacji zadania w roku 2017 i zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację zadania o kwotę 294.308,-zł.
Przeprowadzono procedury przetargowe, zostały unieważnione ze względu na brak ofert na część I zamówienia, w zakresie II części zamówienia cena oferty przewyższała kwotę, którą gmina przeznaczyła na sfinansowanie zamówienia.
W roku 2017 poniesiono wydatek w wysokości 30.035,-zł za wykonanie dokumentacji projektowej.

Realizacja umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy w roku 2017 przebiegła zgodnie z zawartymi umowami.

Wójt Gminy

Miroslaw Ebertowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z informacją o przebiegu ich realizacji za rok 2017

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Realizacja w roku 2017
I	Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków europejskich, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
Wydatki bieżące						
1.	<i>Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej</i>	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<i>Szlakiem nauki</i>	2016-2018	0,00	660 266,00	660 266,00	496 729,40
3.	<i>Przedszkole dobry start - rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Lipusz</i>	2016-2018	0,00	151 640,00	151 640,00	151 624,00
Razem wydatki bieżące			0,00	811 906,00	811 906,00	648 353,40
Wydatki majątkowe						
1.	<i>Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego</i>	2016-2018	30 000,00	2 460,00	2 460,00	0,00
2.	<i>Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu</i>	2016-2018	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<i>Montaż pompy dla budynku przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu ul. Derdowskiego 7A</i>	2018	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<i>Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Gminy ul. Wybickiego 27</i>	2015-2017	3 690,00	50 000,00	50 000,00	0,00
5.	<i>Montaż kotłów biomasowych dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu ul. Derdowskiego 7A</i>	2017-2018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	<i>Termomodernizacja budynku komunalnego w Lipuszu, ul. Majkowskiego</i>	2015-2018	2 460,00	0,00	0,00	0,00
7.	<i>Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu</i>	2015-2018	5 960,00	0,00	0,00	0,00
8.	<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz- Szkoła podstawowa w Tuszkowach</i>	2016-2018	11 309,85	222 440,00	232 280,00	232 274,74
9.	<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz- Zespół Szkół w Lipuszu</i>	2016-2018	17 705,85	785 500,00	777 260,00	573 448,00
10.	<i>Zabudowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Nowa Karczma</i>	2016-2018	0,00	27 675,00	27 675,00	9 225,00
Razem wydatki majątkowe			71 125,70	1 088 075,00	1 089 675,00	814 947,74
Razem wydatki na programy, projekty			71 125,70	1 899 981,00	1 901 581,00	1 463 301,14

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

II Programy, projekty lub zadania pozostałe						
<u>Wydatki bieżące</u>						
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 01.01.2017r.	Plan na 31.12.2017r.	Realizacja w roku 2017
1.	<i>Kościerskie Sterfy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej</i>	2014-2017	3 106,92	5 852,00	5 852,00	351,08
Razem wydatki bieżące			3 106,92	5 852,00	5 852,00	351,08
<u>Wydatki majątkowe</u>						
1.	<i>Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy</i>	2015-2020	1 196 314,47	258 000,00	358 000,00	229 603,92
2.	<i>Utworzenie żłobka w Lipuszu</i>	2016-2017	5 000,00	25 000,00	39 035,00	30 035,00
Razem wydatki majątkowe			1 201 314,47	283 000,00	397 035,00	259 638,92
Razem wydatki na programy, projekty			1 204 421,39	288 852,00	402 887,00	259 990,00

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
ZA 2017 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 2017 r., poz. 1769 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 2017 ROK Z DZIAŁU „POMOC SPOŁECZNA”

DOCHODY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU

ROZDZIAŁ	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN	WYKONANIE NA 31.12.2017 r.
1	2	3	4
852	POMOC SPOŁECZNA	23 400,00	13 249,28
85219	Ośrodki pomocy społecznej	600,00	880,74
	Pozostałe odsetki	600,00	787,74
	Prowizja dla płatnika za terminową wpłatę podatku	0,00	93,00
	Razem	600,00	880,74
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 800,00	12 366,34
	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	15 000,00	12 366,34
	Zwrot z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	7 800,00	0,00
855	RODZINA	0,00	2,20
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2,20
	Odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	2,20
	Razem	23 400,00	13 249,28

WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU

ROZDZIAŁ	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN	WYKONANIE NA 31.12.2017 r.
851	OCHRONA ZDROWIA	18 072,00	14 865,90
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 850,00	14 643,90
	Wynagrodzenia wychowawcy świetlicy opiekuńczo wychowawczej wraz z pochodnymi	17 850,00	14 643,90
85195	Pozostała działalność	222,00	222,00
	Wynagrodzenia osobowe	222,00	222,00

ROZDZIAŁ	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN	WYKONANIE NA 31.12.2017 r.
852	POMOC SPOŁECZNA	1 667 206,00	1 441 625,42
85202	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za Dom Pomocy Społecznej)	38 000,00	85,01
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 700,00	17 514,27

85214	Zasiłki i pomoc społeczna w naturze (okresowe, celowe, celowe w naturze oraz składki ZUS)	49 400,00	39 833,92
85215	Świadczenia społeczne	18 046,00	12 476,20
	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	12 476,20
	Dodatki energetyczne	46,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	107 500,00	103 229,47
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	308 775,00	260 921,39
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (zatrudnienie opiekunek)	209 300,00	198 339,48
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	235 000,00	145 981,46
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	651 985,00	651 955,00
85295	Pozostała działalność w tym:	27 000,00	11 289,22
	• prace społecznie użyteczne	8 000,00	3 534,84
	• świadczenia społeczne zakup lekarstw, art. żywnościowych, kwiatów, opału itp.	8 600,00	3 283,98
	• Wynagrodzenie z tyt. umowy zlec/o dzieło wraz z pochodnymi	2 400,00	1 500,00
	• zakup pozostałych usług (usł. trans. pogrzeb, szkol. BHP), Dzień Seniora	8 000,00	2 970,40

ROZDZIAŁ	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN	WYKONANIE NA 31.12.2017 r.
855	RODZINA	1 939 171,00	1 871 622,66
85501	Świadczenie wychowawcze	1 988,00	1 967,12
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 841,00	1 848 635,72
85504	Wspieranie rodziny	49 342,00	21 019,82
85508	Rodziny zastępcze	6 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	0,00

851	Ochrona	18 072,00	14 865,90
852	Pomoc społeczna	1 667 206,00	1 441 625,42
855	Rodzina	1 939 171,00	1 871 622,66
	OGÓLEM	3 624 449,00	3 328 113,98

POMOC SPOŁECZNA – ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 r. udzielił pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa (dochody rodziny poniżej kryterium dochodowego) – **99 rodzin**;
- bezdomności – **1 rodzina**;
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności – **35 rodzin**;
- bezrobocia – **33 rodziny**;
- niepełnosprawności – **69 rodzin**;
- długotrwałej lub ciężkiej choroby – **30 rodzin**;
- przemocy w rodzinie – **2 rodziny**;

- alkoholizmu – **1 rodzina**;
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – **1 rodzina**;
- zdarzenia losowego – **28 rodzin**;
- klęski żywiołowej lub ekologicznej – **60 rodzin**;

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 2017 roku przyznano **21 osobom** zasiłek stały, z czego **20 osobom** opłacono **składki na ubezpieczenie zdrowotne** na łączną kwotę **9.469,16 zł**.

Na dzień 31.12.2017 roku na zasiłki stałe wydatkowano kwotę **103.229,47 zł** przyznając **206 świadczeń**, 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 31.12.2017 r. przyznano **81 świadczeń** w formie zasiłków okresowych dla **15 rodzin** na łączną kwotę **20.758,92 zł (10.370,00 zł z budżetu państwa i 10.388,92 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 2017 r. przyznał:

- zasiłek celowy – **14 świadczeń** dla **3 rodzin** w łącznej kwocie **1.650,00 zł**;
- zasiłek celowy w naturze – **2 świadczenia** dla **2 rodzin** w łącznej kwocie **651,28 zł**;
- zasiłek celowy specjalny – **94 świadczenia** dla **38 rodzin** w łącznej kwocie **16.600,00 zł**;
- zasiłek celowy specjalny w naturze – **4 świadczenia** dla **4 rodzin** w kwocie **1.316,47 zł**;
- zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – **194 świadczenia** dla **59 rodzin** w łącznej kwocie **32.030,00 zł**;

Ogółem wypłacono **308 świadczenia** dla **95 rodzin** na łączną kwotę **52.247,75 zł**.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, oraz w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 r. przyznał:

- zasiłek celowy w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej – **76 świadczeń** dla **60 rodzin** w łącznej kwocie **531.955,00 zł** (45 budynków mieszkalnych i 26 budynków gospodarczych);
- zasiłek celowy na częściowe pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – **19 świadczeń** dla **19 rodzin** w łącznej kwocie **70.000,00 zł**;

- zasiłek celowy w formie rzeczowej na częściowe usunięcie skutków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – **9 świadczeń dla 9 rodzin** w łącznej kwocie **50.005,67 zł**.

Ogółem wypłacono **104 świadczenia dla 72 rodzin** na łączną kwotę **651.960,67 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 2017 r. przyznano decyzją administracyjną 250 uczniom z 123 rodzin oraz na wniosek Dyrektora Szkoły 33 uczniom. Łącznie przyznano 33.612 posiłków na łączną kwotę 113.951,46 zł**

Rzeczywista liczba osób objętych programem dożywiania w 2017 r. wynosiła **364 osoby** w tym:

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

oraz na wniosek Dyrektora Szkoły 33 osoby.

Koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 ogółem na dzień 31.12.2017 r. wyniósł: 145.981,46 zł, z tego środki własne wyniosły: 34.136,50 zł, a środki z budżetu państwa wyniosły 111.844,96 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 dania gorącego, natomiast w Szkole Podstawowej w Tuszkowach – w postaci dwóch bułek i herbaty. Dożywianie dzieci w formie pełnych obiadów finansujemy w Przedszkolu Remusek w Lipuszu, Przedszkolu „Montessori” w Lipuszu, oraz 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.

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 niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Tut. Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. W 2017 roku z usług opiekuńczych korzystały – **23 osoby**.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W 2017 roku z specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały – **2 osoby**.

Z pieniężnych świadczeń pomocy społecznej w 2017 r. korzystało 135 rodzin, w tym 348 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 2017 r. korzystało 148 rodzin, w tym 602 osoby w rodzinach plus na wniosek Dyrektora Szkoły – 33 osoby.

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną, którym przyznano decyzją administracyjną świadczenia w 2017 r. to: 410 świadczeń dla 240 rodzin. Łączna liczba osób w tych

rodzinach to 762 osoby + 33 osoby na wniosek Dyrektora Szkoły. W stosunku do ogółu ludności zamieszkującej Gminę Lipusz (stan na 31.12.2017 r. 3.718 osób) w 2017 roku wynosi 21,38 %.

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 2017 r. udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 113 rodzinom, w tym 299 osobom w rodzinach** (z 11 rodzinami zawarto kontrakt socjalny w tym 44 osoby 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 2017 r. wynosi 1.000,00 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 31.12.2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu wypłacił dodatki mieszkaniowe 9 rodzinom**, z czego 7 rodzin zamieszkiwało budynki będące w zasobie gminnym, 1 rodzina w zasobie wspólnoty mieszkaniowej, 1 rodzina w zasobie prywatnym. **Wydatkowano na ten cel kwotę 12.476,20 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 2017 r. współpracował z **10 rodzinami**. Wynagrodzenie asystenta rodziny było częściowo finansowane z dotacji.

W ramach realizacji Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019, asystentowi rodziny w 2017 r. nie zostały przydzielone nowe rodziny. Asystent rodziny kontynuował współpracę z 10 rodzinami, które potrzebowały wsparcia w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Współpraca z trzema rodzinami przybrała formę monitoringu a następnie została zakończona. Nastąpiło to w związku z realizacją w tych rodzinach celów określonych na początku współpracy. Z jedną rodziną współpraca została zakończona w związku ze zmianą jej miejsca zamieszkania.

Praca asystenta rodziny skutkowała wzrostem poczucia bezpieczeństwa socjalnego oraz zmniejszeniem zjawiska wykluczenia społecznego wśród rodzin. Odnotowano wzrost umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, podjęcie stałej pracy oraz lepsze planowanie budżetu domowego. W efekcie rodziny regularnie spłacają zobowiązania finansowe, uregulowały swoją sytuację mieszkaniową a także podniosły swoje umiejętności interpersonalne. W rodzinach wdrożono nawyk systematycznego regulowania opłat mieszkaniowych, włączania się wszystkich członków rodziny w obowiązki domowe oraz regularnego zajmowania się sprawami zdrowotnymi. Rozwinięto poczucie konieczności osobistego załatwiania spraw urzędowych (gromadzenie dokumentacji, tworzenie pism, składanie w odpowiednich instytucjach).

Ważnym celem w pracy asystenta rodziny było wspieranie podopiecznych w efektywnym realizowaniu przez dzieci obowiązku szkolnego. Współpraca w tym zakresie przybrała formę rozmowy o skutecznych metodach wychowawczych, motywowania do korzystania z poradnictwa psychologicznego a także pomoc dzieciom w nauce z konkretnych przedmiotów. Niezbędna okazała się współpraca ze szkołą (pedagog szkolny, wychowawcy, nauczyciele). Skutkowało to m. in. uzyskiwaniem opinii psychologiczno – pedagogicznych dla dzieci a w efekcie zindywidualizowanym podejściem do dziecka, które mogą odnieść sukces, chętniej uczęszczało do szkoły.

W 2017 roku żadne dziecko nie zostało odebrane rodzinom biologicznym, z którymi współpracował asystent rodziny. Jedno dziecko przebywa w rodzinie zastępczej z którą asystent rodziny współpracuje od kwietnia 2016 roku.

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.

Zasiłek pielęgnacyjny 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.**

Świadczenie pielęgnacyjne 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.**

Specjalny zasiłek opiekuńczy 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.

Zasiłek dla opiekuna 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 31.12.2017 r. z pomocy w postaci świadczeń rodzinnych skorzystało **284** rodzin (w tym 5 os. zasiłek dla opiekuna). Wydatki poniesione w 2017 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz ilość świadczeń przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń w złotych
Zasiłek rodzinny z dodatkami			
1	Zasiłek rodzinny	4.096	479.573
2	Dodatek z tyt. urodzenia się dziecka	25	25.000

3	Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	177	69.315
4	Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	139	26.827
5	Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	125	13.290
6	Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	226	22.600
7	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	904	85.880
8	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	26	2.938
9	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	424	29.256
Świadczenie rodzicielskie			
10	Świadczenie rodzicielskie	139	132.642
Zasiłek pielęgnacyjny			
11	Zasiłek pielęgnacyjny	1.442	220.626
12	Świadczenie pielęgnacyjne	209	293.854
13	Specjalny zasiłek opiekuńczy	121	61.453
Zasiłek dla opiekuna			
14	Zasiłek dla opiekuna	58	30.160
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka			
15	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	49	49.000
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne (ŚP, SZO, ZDO)			
16	Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	349	73.934
17	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118	8.045

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 31.12.2017 r. wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami w wysokości 32.810,65zł , w liczbie 626 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 2017 r. poz. 489 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 2017 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało **18 rodzin** w tym **23 osoby** uprawnione. Wyplacono **296 świadczeń** na kwotę **135.030,00 zł**.

Łączna kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła: **50.156,94 zł**.

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 dożywianie 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 199 skierowań (dla 647 osób) do otrzymania pomocy żywnościowej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomoc 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 Komisariatem 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 28.02.2018 r.

**PODSUMOWANIE Z WYKONANIA
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W GMINIE LIPUSZ W 2017 ROKU**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, zwany w dalszej części Programem, spełnia warunki jakie nakłada na jednostkę samorządu terytorialnego, jaką jest gmina, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, a także ustawa o samorządzie gminnym.

Program precyzuje zadania i określa miejscową strategię władz w zakresie profilaktyki, a także działań zmierzających do wczesnego reagowania na sygnały wskazujące na prawdopodobieństwo nadużywania alkoholu, przyjmowania środków psychotropowych i ograniczenia do minimum ich negatywnych skutków. Istotnym celem programu jest kształtowanie odpowiednich postaw wśród dzieci i młodzieży, a także wspieranie właściwego funkcjonowania podstawowej komórki społecznej, jaką bez wątpienia jest rodzina.

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowana wysokość tych środków w roku 2017 wyniosła 61 700,00 zł.

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2017

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

85154	PARAGRAF	PLAN	ILOŚĆ	ZADANIE	TREŚĆ	WYKONANIE	POZOSTAŁO
	3020	150,00		zad.2	wydatki os. niezaliczone do wynagrodzenia (wychowawca świetlicy)	101,83	48,17
	3030	500,00		zad.4	delegacje (wezwania do Sądu, szkolenia)	102,80	397,20
	4010	12 900,00		zad.2	wynagrodzenie wychowawcy świetlicy	10 940,00	1 960,00
	4040	970,00		zad.2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	823,65	146,35

	4110	2 580,00		zad.2	składki ZUS - wychowawca świetlicy	2 053,94	526,06
	4110	1 126,00		zad.4	składki ZUS – osoba prowadząca Punkt Konsultacyjny	1 026,50	99,50
	4120	350,00		zad.2	składki FP - wychowawca świetlicy	131,65	218,35
	4120	159,00		zad. 4	składki FP - osoba prowadząca Punkt Konsultacyjny	0,00	159,00
	4170	3 480,00	6x580	zad.4	wynagrodzenie GKRPA w Lipuszu	3 340,00	140,00
		840,00	6x140	zad.4	umowa zlecenia (opinia biegłych sądowych)	140,00	700,00
		6 560,00		zad.1	prelekcje w Punkcie Konsultacyjnym oraz zajęcia grupowe poza Punktem Konsultacyjny	6 560,00	0,00
		240,00	2x160	zad.4	wynagrodzenie GKRPA – kontrola sprzedawców napojów alkoholowych	140,00	100,00
	4210	410,00	6x35	zad.4	catering (posiedzenia GKRPA i PK)	369,76	40,24
		800,00		zad.4	zakup materiały biurowe i inne materiały	592,73	207,27
		100,00		zad.3	promocja i wspieranie lokalnego wolontariatu	0,00	100,00
		1 000,00		zad.2	wyposażenie świetlicy i materiały biurowe świetlica	974,57	25,43
		2 000,00		zad.3	wspierania realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych (nagrody)	1 795,69	204,31
		300,00		zad.3	wspieranie lokalnych kampanii edukacyjnych	299,99	0,01
	4280	300,00		zad.2	zakup usług zdrowotnych (wychowawca świetlicy)	0,00	300,00
	4300	17 500,00		zad.3	współpraca z placówkami w zakresie realizacji programów profilaktycznych (nauka pływania - ok. 9.000,00 zł, realizacja zajęć pozalekcyjnych, warsztaty dla dzieci i młodzieży, promocja i wspieranie wolontariatu)	17 426,90	73,10
		600,00		zad. 3	diagnoza problemów społecznych w Gminie Lipusz	0,00	600,00
		2 400,00	12x200	zad.1	organizacja spotkań motywujących w ramach Punktu Konsultacyjnego	2 090,88	309,12

		1 455,00		zad.2	szkolenia – podnoszenie kompetencji	1 210,00	245,00
	4360	300,00	6x50	zad.1	telefon komórkowy dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny	274,13	25,87
		300,00	6x50	zad.2	telefon komórkowy wychowawcy świetlicy	100,00	200,00
	4390	840,00	6x140	zad.4	opinie, analizy, opłaty	140,00	700,00
	4440	600,00		zad.2	odpis na ZFŚS	592,83	7,17
	4610	240,00	6 x40	zad.4	wnioski do Sądu	0,00	240,00
SUMA		59 000,00				36 583,95	7 772,15

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

85154	PARAGRAF	PLAN	IŁOŚĆ	ZADANIE	TREŚĆ	WYKONANIE	POZOSTAŁO
	4300	2 700,00		zad.3	warsztaty i działania edukacyjne	2 682,80	17,20
SUMA		2 700,00				2 682,80	17,20

Szczegółowy opis wydatków za rok 2017

Zadanie 1

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu w tym funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego prowadzonego przez członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipusz oraz organizacja przewozu osób uzależnionych po zakończonych programach ograniczających picie alkoholu.

Na realizację Zadania 1

- wydatkowano kwotę w wysokości: **8 925,01 zł**

Realizacja:

Działania	Wydatki	Suma wydatków
Prelekcje w Punkcie Konsultacyjnym (wynagrodzenie z pochodnymi)	520,00 zł	6 560,00 zł
	520,00 zł	
	600,00 zł	
	520,00 zł	
	520,00 zł	
	520,00 zł	
	520,00 zł	
	520,00 zł	
	520,00 zł	
	520,00 zł	
	320,00 zł	
	600,00 zł	
	440,00 zł	
	440,00 zł	

Organizacja spotkań motywujących w ramach Punktu Konsultacyjnego – dojazdy do Żukówka	190,08 zł 190,08 zł 190,08 zł 190,08 zł 190,08 zł 190,08 zł 190,08 zł 190,08 zł 190,08 zł 190,08 zł 190,08 zł	2 090,88 zł
Telefon komórkowy dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny	274,13 zł	274,13 zł
Razem		8 925,01 zł

Zadanie 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz funkcjonowanie Świetlicy z programem opiekuńczo - wychowawczym.

Na realizację Zadania 2

- wydatkowano kwotę w wysokości: **16 928,47 zł**

Realizacja:

Działania	Suma wydatków
Wynagrodzenie Wychowawcy Świetlicy wraz z pochodnymi	14 643,90 zł
Wyposażenie świetlicy i materiały biurowe świetlicy	974,57 zł
Szkolenia – podnoszenie kompetencji członków Komisji	1 210,00 zł
Telefon komórkowy Wychowawcy Świetlicy	100,00 zł
Razem	16 928,47 zł

Zadanie 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży - w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć.

Na realizację Zadania 3

wydatkowano kwotę w wysokości: **21 855,38 zł**

Realizacja:

Działania	Wydatki	Suma wydatków
Współpraca z placówkami w zakresie realizacji programów profilaktycznych (nauka pływania)	160,00 zł	9 350,00 zł
	1 960,00 zł	
	2 720,00 zł	
	2 070,00 zł	
	1 470,00 zł	
	970,00 zł	

Wspieranie lokalnych kampanii edukacyjnych (Światowy Dzień Zdrowia 2017 r.)	299,99 zł	299,99 zł
Wspieranie realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych (nagrody: biegi, konkurs muzyczny, przewóz osób na zawody sportowe – karate,)	1 000,00 zł 495,89 zł 299,80 zł	1 795,69 zł
Warsztaty i działania edukacyjne (zajęcia z profilaktyki – dopalacze, program profilaktyczny „Niećpa 2017” wyjazdy do teatru i kina, spektakle, pokaz-alkogoglami, zabawa mikołajkowa)	1 705,00 zł 350,00 zł 400,00 zł 1 500,00 zł 2 332,80 zł 180,00 zł 780,00 zł 100,00 zł 540,00 zł 440,00 zł 1 000,00 zł 880,00 zł 500,00 zł	10 357,80 zł
Inne (opłata za przesyłkę kurierską, wykonanie pieczętki)	15,00 zł 36,90 zł	51,90 zł
Razem		21 855,38 zł

Zadanie 4

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipusz oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, a także podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Na realizację Zadania 4

- wydatkowano kwotę w wysokości:

Realizacja: 5 851,79 zł

Działania	Wydatki	Suma wydatków
Zakup materiałów biurowych i inne materiały (zakup: segregatory, dziurkacz, zszywacz, taśma, spinacze, baterie, vademecum prawne dla GKRPA)	94,14 zł 150,00 zł 134,96 zł 78,60 zł 36,00 zł 58,00 zł 41,03 zł	592,73 zł
Wynagrodzenie GKRPA w tym kontrola sprzedawców napojów alkoholowych	510,00 zł 510,00 zł 140,00 zł 580,00 zł 580,00 zł 580,00 zł 580,00 zł	3 480,00 zł

Catering posiedzenia GKRPA w tym podziękowanie dla członka komisji	63,80 zł 20,48 zł 42,38 zł 23,96 zł 82,50 zł 63,11 zł 73,53 zł	369,76 zł
Delegacje	54,80 zł 48,00 zł	102,80 zł
Składki ZUS osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny	1 026,50 zł	1 026,50 zł
Opinia biegłych sądowych	140,00 zł 140,00 zł	280,00 zł
Razem		5 851,79 zł

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipusz opracowany na 2017 rok planowano wydatkować kwotę: 61 700,00 zł

na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę: 53 560,65 zł

w tym:

§ 85153	51 227,85 zł
§ 85154	2 332,80 zł

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

mgr Sławomira Kiedrowska

Lipusz, dn. 22.02.2018 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu
za 2017 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu funkcjonuje od 1948 roku (70 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 2017 r. wyniosły 86.302,83 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 63.246,43 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.500,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 247,00 zł.
- zakup nowych książek – 14.800,00 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia – 1.498,54 zł.
- zakupy usług pozostałych – 2.068,86 zł.
- badania okresowe pracowników – 100,00 zł.
- opłata za: ubezpieczenie mienia i odpady komunalne – 842,00 zł.

W sumie z łącznej kwoty planu finansowego w wysokości 92.000,00 zł, który składa się z dotacji podmiotowej w kwocie 81.700,00 zł i dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 10.300,00 zł GBP w Lipuszu wydatkowała 86.302,83 zł, co stanowi 93,81% planu.

W 2017 roku w bibliotece zarejestrowanych było 506 czytelników, którzy wypożyczyli 3838 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 czterdzieści jeden osób.

W ubiegłym roku zakupiono 681 nowości wydawniczych, w tym 464 pozycji z dotacji Biblioteki Narodowej. Największą pozycję wśród zakupionych książek stanowiła literatura piękna dla dorosłych – 330 egzemplarzy, następnie literatura dla dzieci i młodzieży – 275 woluminów, natomiast literatura popularnonaukowa – 76 pozycji. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2016r. to 12.592 woluminów oraz 15 dokumentów elektronicznych.

Załączniki do sprawozdania:

- plan finansowy i wykonanie za 2017 r.

DYREKTOR
GBP w Lipuszu
Maria Ebertowska

Plan finansowy i wykonanie za 2017 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu

Dz	Rozdz.	Treść	Plan na 2017	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	(5:4)
921		Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	92 000,00	86 302,83	93,81%
	92116	Biblioteka	92 000,00	86 302,83	93,81%
		Wynagrodzenia osobowe	55 600	52 571,66	94,55%
		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,00%
		Skł. na ubezpiec. społ.	10 400	9 480,96	91,16%
		Skł. na fund. Pracy	1 299	1 193,81	91,90%
		Odpis na ZFŚS	1 247	1 247,00	0,00%
		Zakup pom. nauk. dydakt. i książek	14 800	14 800,00	100,00%
		Zakup mater. i wyposaż.	2 000	1 498,54	74,93%
		Zakup usł. pozost. (wyk.usługi, opl.licencynje oprogramowania, obsł.bank. prowizje,)	2 684	2 068,86	77,08%
		Szkolenia, badania okresowe	600	100,00	16,67%
		Wyd.osob.niezalicz.do wynagr. (śr. BHP)			0,00%
		Podróże służbowe krajowe			0,00%
		Opł.za: ubezpie.mienia,odpady komunalne	870	842,00	96,78%
OGÓLEM			92 000,00	86 302,83	93,81%

Stan rachunku bankowego na dzień **31.12.2017** r. wynosi **0,00 zł**.

Gminna Biblioteki na dzień **31.12.2017** r. nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

DYREKTOR
GBP w Lipuszu
Maria Ebertowska

Załącznik nr 8
do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy
Lipusz za 2017r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu na dzień 31.12.2017 r.

Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie	% wykonania
Przychody ogółem	577 318,07	579 480,98	100,37%
<i>Przychody własne</i>	<i>198 818,07</i>	<i>200 980,98</i>	<i>101,09%</i>
w tym:			
odpłatność w ramach prowadzonej działalności	162 000,00	164 162,91	101,34%
pozostałe	36 818,07	36 818,07	100,00%
<i>Dotacja z budżetu Gminy</i>	<i>378 500,00</i>	<i>378 500,00</i>	<i>100,00%</i>
Wydatki ogółem	577 318,07	568 975,21	98,55%
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>301 000,00</i>	<i>300 589,50</i>	<i>99,86%</i>
wynagrodzenia osobowe	179 000,00	178 788,14	99,88%
wynagrodzenia bezosobowe	86 300,00	86 178,50	99,86%
ubezpieczenia społeczne	35 700,00	35 622,86	99,78%
<i>Zużycie materiałów i energii</i>	<i>103 761,92</i>	<i>96 608,25</i>	<i>93,11%</i>
w tym:			
koszt zużycia energii	31 300,00	24 649,34	78,75%
zakup materiałów i wyposażenia	72 461,92	71 958,91	99,31%
w tym:			
nagrody rzeczowe	19 900,00	19 732,87	99,16%
materiały biurowe, środki czystości	4 400,00	4 292,41	97,55%
wyposażenie	15 000,00	14 929,86	99,53%
inne: mater. do utr. boisk, paliwa, art. spoż., art. dekorac., akces. sport.	33 161,92	33 003,77	99,52%
<i>Usługi obce</i>	<i>133 000,00</i>	<i>132 395,59</i>	<i>99,55%</i>
w tym:			
kulturalne	41 400,00	41 235,50	99,60%
telekomunikacyjne i pocztowe	2 500,00	2 443,69	97,75%
transportowe	6 300,00	6 214,72	98,65%
inne: serwis, przeglądy, obsł. ratowników, opł. bank., ochrona	82 800,00	82 501,68	99,64%
<i>Podatki i opłaty</i>	<i>8 850,00</i>	<i>8 806,29</i>	<i>99,51%</i>
<i>Świadczenia na rzecz pracowników</i>	<i>7 600,00</i>	<i>7 533,14</i>	<i>99,12%</i>
<i>Podróże służbowe</i>	<i>3 800,00</i>	<i>3 736,29</i>	<i>98,32%</i>
<i>Inwestycyjne - zakup wiat</i>	<i>12 306,15</i>	<i>12 306,15</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pozostałe koszty - projekt rozbudowy</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00%</i>

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Lipuszu
Kamila Żywicka

Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

Tytuł kosztu	Plan 2017	Wykonanie	% wykon.	Uwagi/specyfikacja
Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	216 300,92	214 503,86	99,17%	
wynagrodzenia z narzutami	179 800,00	179 592,01	99,88%	
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 400,00	11 269,46	98,85%	szkolenia, badania okresowe, świadczenia BHP, podróże służbowe, ZFSS
zakup materiałów, wyposażenia i usług	25 100,92	23 642,39	94,19%	mater. biurowe, wyposażenie, art. dekorac., usł. telekomun., usł. poczt., opł. bankowe, rtv
Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	104 311,00	99 660,17	95,54%	
wynagrodzenia z narzutami	45 000,00	44 992,58	99,98%	pracownik gospodarczy (sprzątaczką), wynagrodzenia bezosobowe za prace na stadionie
zakup energii, materiałów	45 311,00	41 096,31	90,70%	zużycie energii elektr., ogrzewanie, art. do utrzym. boisk (trawa, nawozy, paliwo), art. do bież. remont.
remont i konserwacja, przegląd	5 500,00	5 324,28	96,81%	zabiegi na stadionie, przegląd obiektów, remont bieżący
ubezpieczenie	1 500,00	1 247,00	83,13%	ubezpieczenie mienia
Pozostałe koszty	7 000,00	7 000,00	100,00%	projekt rozbudowy
Realizacja poszczególnych zadań w zakresie prowadzonej działalności	256 706,15	254 811,18	99,26%	
<i>W zakresie kultury</i>	<i>166 500,00</i>	<i>165 198,07</i>	<i>99,22%</i>	
wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	58 403,00	99,83%	nauka j. angielskiego, gry na instrumentach, zajęcia wokalne, obsługa imprez
zakup materiałów, nagród	26 500,00	26 003,90	98,13%	nagrody, inne art. do organiz. zajęć, konkursów
zakup usług	75 500,00	75 289,38	99,72%	usł. kulturalne (m.in. występy artystyczne, obsługa imprez), usł. transportowe
opłaty różne	6 000,00	5 501,79	91,70%	Zaiks, ubezpie. imprez
<i>W zakresie kultury fizycznej</i>	<i>90 206,15</i>	<i>89 613,11</i>	<i>99,34%</i>	
wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 601,91	99,45%	aerobik, karate, taniec, tenis ziemny, szachy
zakup materiałów, nagród	33 406,15	33 275,37	99,61%	nagrody, art. sport., art. do organizacji konkursów
zakup usług	38 600,00	38 435,83	99,57%	usł. sportowe (prowadz. szkoły szachowej, zumbi), usł.transp., obsł. ratowników
koszty opłat, polis	500,00	300,00	60,00%	ubezpieczenie NNW, inne opłaty
RAZEM	577 318,07	568 975,21	98,55%	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosi 10.505,77 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu posiadał żadnych wymagalnych należności, posiadał wymagalne zobowiązania w kwocie 8.342,54.

Lipusz, dnia 09.01.2018 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Lipuszu
Kamila Żywicka

Wyszczególnienie wynagrodzeń brutto osób z tytułu umów cywilnoprawnych
w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota brutto
1.	Nauka języka angielskiego	48 300,00
2.	Nauka gry na instrumentach	5 800,00
3.	Warsztaty artystyczne (muzyczne, plastyczne)	273,00
4.	Kulturalne (obsługa imprez, festynów)	4 030,00
5.	Zajęcia aerobiku	5 220,00
6.	Zajęcia karate	8 060,00
7.	Zajęcia sportowe (siatkówka, tenis)	4 200,00
8.	Prace konserwacyjno-ogrodnicze i koszenie stadionu	7 467,50
9.	Inne	2 828,00
Razem		86 178,50

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Lipuszu
Kamila Żywicka

**Opis ważniejszych wydarzeń realizowanych
w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku**

- 1) Rozgrywki Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet sezon 2016/2017
listopad 2016 r. – kwiecień 2017 r.; styczeń – kwiecień – 9 kolejek (hala sportowa ZS w Lipuszu)
- 2) Turnieje Tenisa Stołowego z Cyklu Grand Prix Lipusza '2017 – listopad 2016 r. – marzec 2017 r. (styczeń – marzec – 6 turniejów) (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 3) Wieczór kolęd ZK-P w Lipuszu – 06.01.2017 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 4) Spotkanie karnawałowe Koła Seniora- 13.01.2017 r. (sala GOKSiR)
- 5) Zbiórka WOŚP – 15.01.2017 r. (Teren Gminy Lipusz);
- 6) Organizacja bloku imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 16-27 stycznia 2017 r. (Obiekty sportowe Gminy Lipusz, Aquapark w Bytowie, Kino Remus w Kościerzynie, Aquapark w Sopocie, Kręgielnia w Chojnicach, Zespół Szkół w Lipuszu, Sala Widowiskowa GOKSiR w Lipuszu);
- 7) Przedstawienie Teatralne „Śpiąca Królewna- 18.01.2017 r. (sala GOKSiR)
- 8) Spotkanie Kombatantów z gminy Lipusz -22.01.2017 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 9) Przedstawienie Teatralne „Zaczarowany Młynek- 26.01.2017 r. (sala GOKSiR)
- 10) Zabawa Sołecka sołectwa Bałachy- 28.01.2017 (sala GOKSiR);
- 11) Zabawa Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”- 11.02.2017 r.;
- 12) Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gdyni na spektakl” Piotruś Pan” 11.02.2017 r.
- 13) Dyskoteka Walentynkowa SP i Gimnazjum- 14.02.2017r.(sala GOKSiR);
- 14) II Turniej szachowy z cyklu Grand Prix Powiatu Kościerskiego '2017 – 19.02.2017 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 15) Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze Koła PZW 125 -19.02.2017 (sala szkoleniowa GOKSiR)
- 16) Bale karnawałowe dla dzieci z przedszkola i SP – 20 luty 2017 r. i 27.02.2017 r.(sala GOKSiR)
- 17) I Turniej Kwalifikacyjny oraz mecz ligi szachowej Wda Lipusz- MCK'E Malbork 4-5.03.2017 r.(GOKSiR Lipusz)
- 18) Halowy Turniej Tenisa Ziemnego 5.03.2017 (hala sportowa)
- 19) I kolejka Ligi okręgowej w Skacie sportowym – 21.02.2016 r. (sala widowiskowa GOKSiR w Lipusz)
- 20) IX i X Turniej Skata Sportowego z Cyklu Grand Prix Serca Kaszub 2017 – 12.03.2017 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 21) Puchar Kaszub w Baście – 12.03.2017 r. (hala sportowa ZS w Lipuszu)
- 22) Kobiety Wieczór z okazji Dnia Kobiet Joga, Gongi i Misy – 08.03.2017 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 23) Liga Małych Mistrzów- 18.03.2017 r. (hala sportowa)
- 24) III turniej szachowy z cyklu Grand Prix Powiatu Kościerskiego '2017 – 19.03.2017 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 25) Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej- 24.03.2017 r.(sala GOKSiR)
- 26) Wiosenny Turniej Piłki Ręcznej- 24.03.2017 r. (hala sportowa)
- 27) II Kolejka Ligi Okręgowej Skata Sportowego – 26.03.2017 r. (GOKSiR Lipusz)
- 28) IV Finałowy Turniej o Grand Prix Powiatu Kościerskiego w szachach '2017 – 09.04.2017 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 29) Konkurs Poezji Maryjnej – Eliminacje Parafialne – 12.04.2017 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 30) Finał Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet '2017 – 22.04.2017 r. (Hala Sportowa w Lipuszu);
- 31) Występ Teatru Duet (Przedszkole Remusek) 26.04.2017 r.
- 32) Rodna Mowa – Gminny Konkurs Recytatorski – 28.05.2017 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
- 33) Konkurs Piosenki Anglojęzycznej- 28.05.2017 r.(sala GOKSiR);
- 34) Eko Majówka Festyn parafialny w Nadleśnictwie – 03.05.2017 r.
- 35) Mecz III Ligi Szachowej 07.05.2017 r. (sala GOKSiR)
- 36) XXVIII Lipuskie Biegi Uliczne- 21.05.2017 r. (ZS Lipusz)

- 37) Blok imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu Dla Wszystkich '2017 – 26 maj - 1 czerwiec 2017 r. (Teren Gminy Lipusz);
- 38) Blok imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w ramach Makroregionalnego Sportowy Turniej Miast i Gmin '2017 – 26 maj - 16 czerwiec 2017 r. (Teren Gminy Lipusz);
- 39) Piknik z rodzicami dla przedszkolaka- 1.06.2017 r. (stadion sportowy)
- 40) Turniej Gmin- 2.06.2017 r. (Wielki Klincz)
- 41) Dysk Pomorski- 8.06.2017 r.(ZS Lipusz)
- 42) Festyn w Bałachach – 11.06.2017 r. (Plac wiejski w Bałachach);
- 43) Festyn w Lipuskiej Hucie – 18.06.2017 r. (Plac zabaw w Lipuskiej Hucie);
- 44) II Turniej Kwalifikacyjny w szachach 17-18.06.2017 (sala GOKSiR)
- 45) Nadbałtycki Festiwal Orkiestr Dętych- 24.06.2017 r. (Nadleśnictwo Lipusz)
- 46) Półkolonie letnie dla dzieci- 26.06.2017- 30.06.2017 r.(GOKSiR i okolice)
 - Warsztaty w Zagrodzie Karoli Bober
 - Gry i zabawy
 - Wycieczka do Szymbarka
 - Wycieczka do Sopotu
 - jezioro Skrzynki Duże
 - boisko Orlik
- 47) Sierpniowe piątki teatralne w plenerze (04.08, 11.08,18.08, 25.08)
- 48) Festyn w Płocicach (plac zabaw w Płocicach)
- 49) Dożynki Gminno- Parafialne- 27.08.2018 (Msza Św. oraz poczęstunek)
- 50) Bądź bezpieczny na drodze- 15.09.2017 r. (hala sportowa)
- 51) Grand Prix Pomorza w Skacie sportowym- 24.09.2017 r. (GOKSiR Lipusz)
- 52) Wystawa Makiet Kolejowych 7-8.10.2017 r. (GOKSiR Lipusz)
- 53) Obchody w Karpnie 15.10.2017 r. (poczęstunek w Nadleśnictwie)
- 54) Spektakl teatralny pt.” Warzywa i owoce mają swoje moce”- 18.10.2018 r. (Przedszkole Remusek)
- 55) Turniej kwalifikacyjny w szachach-28.10.2017 r. (GOKSiR)
- 56) Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Szachach Błyskawicznych-04.11.2017r. (GOKSiR)
- 57) Obchody Święta Niepodległości- 11.11.2017 r.(Pomnik Wdzięczności i ZS Lipusz)
- 58) I GP Serca Kaszub oraz Memoriał Tadeusza Dziemińskiego- 19.11.2017 r. (GOKSiR)
- 59) Rozgrywki Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Wójta Gminy Lipusz sezon 2017/2018 od 19.11.2017 r.(hala sportowa)
- 60) Spektakl teatralny z okazji Dnia Misia „Na krańcu świata przygody Kacpra Pirata”-27.11.2017 r. (Przedszkole Remusek)
- 61) Spektakl teatralny pt.” Za pasem święta ,a ktoś majstruje przy prezentach”- 04.12.2017 r. (Przedszkole Remusek)
- 62) Mikołajki- Warsztaty piernikowe dla klas 0-2 6.12.2017 r. (GOKSiR)
- 63) Spotkanie Seniora 7-8.12.2017r. (GOKSiR)
- 64) Spotkanie Mikołajkowe 9.12.2017 r.(hala sportowa)
 - Kiermasz świąteczny
 - Warsztaty dekorowania pierników i malowania gwiazdek
 - Sesja z Mikołajem
 - Występy dzieci
 - W pracowni Ambrożego Kleksa- przedstawienie UV
- 65) Warsztaty pieczenia pierników dla klas III- 20.12.2017 r (GOKSiR)
- 66) Pieczenie świątecznych ciasteczek 21.12.2017 r. (Zagroda Karoli Bober)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji
Kamila Żywicka

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Lipusz za 2017 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU	4 477 696,23
<i>Szkoła Podstawowa</i>	<i>2 354 600,78</i>
- Wynagrodzenia osobowe	1 396 515,92
- Składki na ubezpieczenia społeczne	272 626,75
- Składki na Fundusz Pracy	21 921,61
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 370,73
Wydatki rzeczowe	
- Wynagrodzenia bezosobowe	42 041,50
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowane na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	117 786,86
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: pelet 54 009,17 zł, środki czystości, artykuły biurowe, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	104 123,99
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: dotacja podręczniki 38 548,38 zł zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	63 334,71
- Zakup energii w tym: energia elektryczna, gaz.	54 424,51
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje	5 887,66
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników.	2 099,83
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wydatki związane z utrzymaniem szkół	70 246,91
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej abonament za telefon komórkowy, stacjonarne i internet	4 948,67
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne koszty podróży służbowych.	2 881,90

- Różne opłaty i składki koszty ubezpieczenia	3 045,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 366,00
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	4 266,00
- Szkolenia pracowników	3 712,23
Gimnazjum	1 060 907,90
- Wynagrodzenia osobowe	636 293,60
- Składki na ubezpieczenia społeczne	126 998,94
- Składki na Fundusz Pracy	11 968,44
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 363,49
Wydatki rzeczowe	
- Wynagrodzenia bezosobowe	2 795,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowano na : dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	49 691,23
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: pellet 42 500,22 zł, środki czystości, artykuły biurowe, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, drobnych napraw i konserwacji.	69 798,65
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: dotacja podręczniki 13 916,04 zł zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych,	15 614,64
- Zakup energii w tym: energia elektryczna, gaz.	9 995,71
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników.	156,21
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wydatki związane z utrzymaniem szkół	41 450,48
- Podróże służbowe krajowe w tym : koszty podróży służbowych.	959,51

- Różne opłaty i składki koszty ubezpieczenia	800,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 739,00
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	1 984,00
- Szkolenia pracowników	1 299,00
Przedszkole	835 072,17
- Wynagrodzenia osobowe	415 490,46
- Składki na ubezpieczenia społeczne	80 298,97
- Składki na Fundusz Pracy	9 485,31
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 134,92
Wydatki rzeczowe	
- Wynagrodzenia bezosobowe	25 946,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowano na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	45 450,39
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: pelet 8 300,38 zł środki czystości, artykuły biurowe, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	55 473,35
- Zakup środków żywnościowych zakup żywności dla przedszkola.	33 976,92
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zabawki, pomoce dydaktyczne.	21 618,36
- Zakup energii w tym: energia elektryczna, gaz.	5 987,28
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	565,46
- Zakup usług pozostałych w tym: przesyłki, transport, catering	72 146,53
- Podróże służbowe krajowe w tym : koszty podróży służbowych	411,22

- Różne opłaty i składki	511,00
w tym:	
koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu.	
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 750,00
(odpady komunalne)	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 526,00
- Szkolenia pracowników	11 300,00
 <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	 21 016,64
- Zakup usług pozostałych	6 450,00
(czesne za studia podyplomowe nauczycieli)	
- Szkolenia pracowników	14 566,64
 <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach</i>	 61 463,69
- Wynagrodzenia osobowe	34 929,45
- Składki na ubezpieczenia społeczne	6 194,52
- Składki na Fundusz Pracy	877,51
Wydatki rzeczowe	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 544,40
środki wydatkowane na :	
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,	
wydatki związane z bhp.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	9 879,00
w tym: pelet 6 800 zł	
środki czystości, artykuły biurowe, dzienniki, dyplomy, meble,	
materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 129,81
Zabawki, pomoce dydaktyczne.	
- Zakup usług pozostałych	2 600,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 309,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	125 779,05
- Wynagrodzenia osobowe	75 165,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	16 073,00
- Składki na Fundusz Pracy	2 208,80
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00
Wydatki rzeczowe	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowano na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	8 124,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	2,72
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	5 038,53
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje	3 690,00
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół	803,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00
Pozostała działalność	18 856,00
Wydatki rzeczowe	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	18 856,00

W Zespole Szkół w Lipuszu na dzień 31-12-2017 r. nie występują zobowiązania i należności wymagalne.

D Y R E K T O R

Barbara Edel

Zestawienie wykorzystanych środków finansowych za 2017 rok

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%
1	801-80101-3020	119 100,00	117 786,86	98,90
2	801-80101-4010	1 398 000,00	1 396 515,92	99,89
3	801-80101-4040	103 371,00	103 370,73	100,00
4	801-80101-4110	272 800,00	272 626,75	99,94
5	801-80101-4120	23 200,00	21 921,61	94,49
6	801-80101-4170	42 153,00	42 041,50	99,74
7	801-80101-4210	113 707,00	104 123,99	91,57
8	801-80101-4240	67 852,00	63 334,71	93,34
9	801-80101-4260	54 500,00	54 424,51	99,86
10	801-80101-4270	6 000,00	5 887,66	98,13
11	801-80101-4280	2 400,00	2 099,83	87,49
12	801-80101-4300	73 017,00	70 246,91	96,21
13	801-80101-4360	5 300,00	4 948,67	93,37
14	801-80101-4410	4 000,00	2 881,90	72,05
15	801-80101-4430	3 050,00	3 045,00	99,84
16	801-80101-4440	81 366,00	81 366,00	100,00
17	801-80101-4520	4 266,00	4 266,00	100,00
18	801-80101-4700	3 800,00	3 712,23	97,69
19	801-80104-3020	44 000,00	43 593,23	99,08
20	801-80104-3027	1 858,00	1 857,16	99,95
21	801-80104-4010	377 700,00	373 505,20	98,89
22	801-80104-4017	41 986,00	41 985,26	100,00
23	801-80104-4040	19 135,00	19 134,92	100,00
24	801-80104-4110	71 400,00	70 140,78	98,24
25	801-80104-4117	10 159,00	10 158,19	99,99
26	801-80104-4120	8 900,00	8 119,57	91,23
27	801-80104-4127	1 366,00	1 365,74	99,98
28	801-80104-4177	25 946,00	25 946,00	100,00
29	801-80104-4210	18 108,00	17 923,66	98,98
30	801-80104-4217	37 556,00	37 549,69	99,98
31	801-80104-4220	34 000,00	33 976,92	99,93
32	801-80104-4240	3 000,00	2 909,40	96,98
33	801-80104-4247	18 709,00	18 708,96	100,00
34	801-80104-4260	6 000,00	5 987,28	99,79
35	801-80104-4280	1 000,00	565,46	56,55
36	801-80104-4300	69 500,00	69 393,53	99,85
37	801-80104-4307	2 760,00	2 753,00	99,75
38	801-80104-4410	600,00	411,22	68,54
39	801-80104-4430	511,00	511,00	100,00

40	801-80104-4440	33 526,00	33 526,00	100,00
41	801-80104-4520	3 750,00	3 750,00	100,00
42	801-80104-4707	11 300,00	11 300,00	100,00
43	801-80110-3020	50 000,00	49 691,23	99,38
44	801-80110-4010	636 600,00	636 293,60	99,95
45	801-80110-4040	57 364,00	57 363,49	100,00
46	801-80110-4110	127 052,00	126 998,94	99,96
47	801-80110-4120	12 200,00	11 968,44	98,10
48	801-80110-4170	2 795,00	2 795,00	100,00
49	801-80110-4210	70 152,00	69 798,65	99,50
50	801-80110-4240	20 148,00	15 614,64	77,50
51	801-80110-4260	10 000,00	9 995,71	99,96
52	801-80110-4280	500,00	156,21	31,24
53	801-80110-4300	42 000,00	41 450,48	98,69
54	801-80110-4410	1 000,00	959,51	95,95
55	801-80110-4430	800,00	800,00	100,00
56	801-80110-4440	33 739,00	33 739,00	100,00
57	801-80110-4520	1 984,00	1 984,00	100,00
58	801-80110-4700	1 500,00	1 299,00	86,60
59	801-80146-4300	6 450,00	6 450,00	100,00
60	801-80146-4700	14 587,00	14 566,64	99,86
61	801-80149-3020	2 297,00	1 544,40	67,24
62	801-80149-4010	34 930,00	34 929,45	100,00
63	801-80149-4110	6 273,00	6 194,52	98,75
64	801-80149-4120	899,00	877,51	97,61
65	801-80149-4210	10 000,00	9 879,00	98,79
66	801-80149-4240	10 000,00	3 129,81	31,30
67	801-80149-4300	2 691,00	2 600,00	96,62
68	801-80149-4440	2 309,00	2 309,00	100,00
69	801-80150-3020	8 124,00	8 124,00	100,00
70	801-80150-4010	75 165,00	75 165,00	100,00
71	801-80150-4040	10 700,00	10 700,00	100,00
72	801-80150-4110	16 073,00	16 073,00	100,00
73	801-80150-4120	2 302,00	2 208,80	95,95
74	801-80150-4210	3,00	2,72	90,67
75	801-80150-4240	5 272,00	5 038,53	95,57
76	801-80150-4270	3 690,00	3 690,00	100,00
77	801-80150-4300	803,00	803,00	100,00
78	801-80150-4440	3 974,00	3 974,00	100,00
79	801-80195-4440	18 856,00	18 856,00	100,00
		4 523 884,00	4 477 696,23	

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUSZKOWACH	436 475,10
<i>Szkoła Podstawowa</i>	<i>429 143,04</i>
- Wynagrodzenia osobowe	247 774,06
- Składki na ubezpieczenia społeczne	47 245,76
- Składki na Fundusz Pracy	6 725,73
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 375,91
- Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie.	5 395,00
Wydatki rzeczowe	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowane na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.	20 735,35
- Zakup materiałów i wyposażenia	22 565,88
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	19 729,37
- Zakup energii	911,64
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	371,00
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół	13 468,80
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej abonament za telefon komórkowy, stacjonarne i internet	1 030,54
- Różne opłaty i składki koszty ubezpieczenia	477,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 737,00
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (odpady komunalne)	600,00

<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	2 532,06
- Zakup usług pozostałych (czesne za studia podyplomowe nauczycieli)	2 400,00
- Szkolenia pracowników	132,06
<i>Pozostała działalność</i>	4 800,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	4 800,00

W Szkole Podstawowej w Tuszkowach na dzień 31-12-2017 r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

D Y R E K T O R

Cecylia Kropidłowska

Zestawienie wykorzystanych środków finansowych za 2017 rok

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%
1	801-80101-3020	24 000,00	20 735,35	86,40
2	801-80101-4010	276 400,00	247 774,06	89,64
3	801-80101-4040	26 364,00	25 375,91	96,25
4	801-80101-4110	50 956,00	47 245,76	92,72
5	801-80101-4120	7 301,00	6 725,73	92,12
6	801-80101-4170	5 600,00	5 395,00	96,34
7	801-80101-4210	25 670,00	22 565,88	87,91
8	801-80101-4240	21 485,00	19 729,37	91,83
9	801-80101-4260	2 300,00	911,64	39,64
10	801-80101-4270	800,00	0,00	0,00
11	801-80101-4280	900,00	371,00	41,22
12	801-80101-4300	16 000,00	13 468,80	84,18
13	801-80101-4360	1 200,00	1 030,54	85,88
14	801-80101-4410	800,00	0,00	0,00
15	801-80101-4430	600,00	477,00	79,50
16	801-80101-4440	16 737,00	16 737,00	100,00
17	801-80101-4520	600,00	600,00	100,00
18	801-80101-4700	300,00	0,00	0,00
19	801-80146-4300	2 400,00	2 400,00	100,00
20	801-80146-4700	143,00	132,06	92,35
21	801-80195-4440	4 800,00	4 800,00	100,00
		485 356,00	436 475,10	

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Lipusz wraz z objaśnieniami

W zakresie gospodarki gruntami w 2017 r. Gmina Lipusz dokonała sprzedaży działki przeznaczonej pod zabudowę lotniskową w miejscowości Śluza o powierzchni 0,1458 ha za cenę netto 44 180,00 zł oraz sprzedaży działki położonej w Lipuszu przy ul. Młyńskiej o powierzchni 0,0700 ha za cenę 31 200,00 zł. W zakresie gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Lipusz oraz podziałem działek gminnych zmieniono klasyfikację dotychczasowych terenów rolniczych na działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne o łącznej powierzchni 2,7984 ha oraz na drogi gminne o łącznej powierzchni 0,7487 ha (spowodowało to wzrost wartości gruntów o kwotę 93 301,10zł). Po przekształceniu terenów rolniczych na działki budowlane dokonano sprzedaży jednej działki przeznaczonej pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne o powierzchni 0,1003 ha za cenę 30 400,00 zł. Ponadto Gmina Lipusz zakupiła działkę w Lipuszu o powierzchni 0,0788 ha za cenę 16 619,01 zł mającą służyć jako dojście z ulicy Bohaterów w Lipuszu do projektowanego parku rekreacyjnego nad rzeką Wda oraz dalej do Zespołu Szkół w Lipuszu.

Pozyskano dochody z dzierżawy gruntów w wysokości 21 970,35 zł, z tytułu użytkowania wieczystego 5 754,15 zł oraz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 118 466,74 zł.

Gmina oprócz podstawowych środków trwałych wymienionych w tabelach posiada jeszcze:

1. pozostałe środki trwałe o wartości na dzień 31.12.2017r.	-	2 348 387,20 zł
w tym: w placówkach oświatowych o wartości	-	1 207 308,47 zł
w Ośrodku Pomocy Społecznej o wartości	-	68 755,00 zł
2. wartości niematerialne i prawne o wartości	-	253 361,66 zł
3. wartości zbiorów bibliotecznych w szkołach	-	151 824,98 zł

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2017r. wyniosła:

1) grunty	4 100 073,45 zł
2) środki trwałe	45 078 511,40 zł
3) pozostałe środki trwałe	2 348 387,20 zł
4) wartości niematerialne	253 361,66 zł
5) zbiory biblioteczne	151 824,98 zł
RAZEM:	51 932 158,69 zł

Wartość mienia komunalnego będącego w użytkowaniu GOKS i R wyniosła 875 114,10zł.

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

Wartość mienia komunalnego gminy w roku 2017 zwiększyła się o 2 064 949,59 zł, w porównaniu z rokiem 2016 wzrasta o 4,38%. W roku 2017 r. zrealizowano projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz” – w budynkach Zespołu Szkół w Lipuszu i Szkoły Podstawowej w Tuszkowach dofinansowany ze środków unijnych, uzyskane efekty w postaci ulepszenia środków trwałych zwiększyły wartość początkową budynków o kwotę 834 738,44zł. Realizowano także w roku 2017 projekty związane z przebudową dróg gminnych, zwiększyły one stan mienia o kwotę 880 074,09 zł. Przebudową objęto ulice Szeroką, Partyzantów, Topolową i Młyńską w miejscowości Lipusz, ulicę Długą w miejscowości Bałachy oraz odcinek drogi wewnętrznej Bałachy – Krugliniec. Wykonano system zarządzania energią przy stacji uzdatniania wody o wartości 30 347,10zł, do obsługi technicznej oczyszczalni ścieków zakupiono ciągnik rolniczy z przyczepą i dwa agregaty prądotwórcze oraz przyczepę do przewozu na kwotę 108 663,15zł, zakupiono przenośne elektroniczne urządzenie do wystawiania faktur za pobór wody i odprowadzanie ścieków na kwotę 16 364,95zł, samochód strażacki dla

OSP w Lipuszu na kwotę 47 337,81 oraz niezbędne wyposażenie dla jednostek OSP (drabiny, pilarki spalinowe) na kwotę 13 284,00zł. Przyjęto do używania otrzymany nieodpłatnie przez OSP w Lipuszu samochód strażacki o wartości 33 079,57zł. Wykonane zadania również zwiększyły wartość środków trwałych łącznie o kwotę 249 076,58 zł.

Wykonano dwie wiaty drewniane na kosze do odpadów komunalnych na kwotę 12 000,00zł.

Wystąpiły także zmiany w stanie mienia (w gruntach) spowodowane sprzedażą – zostały zmniejszone o kwotę 9 483,00zł oraz w związku z likwidacją środków trwałych – mieszadła o kwotę 6 654,00zł.

Gmina w roku 2016 podpisała umowę na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych (projekt inwestycyjny) pn. Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego – budżet projektu wynikający z umowy o dofinansowanie to 1.293.280,00zł, zrealizowanie projektu w roku 2018 spowoduje wzrost wartości mienia Gminy.

Szczegółowy obrót mienia komunalnego pokazują załączone zestawienia.

Lipusz, dnia 28.03.2018r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Z E S T A W I E N I E

Pozostałe środki trwałe
- konto 013 stan na 31.12.2017 r.

		Stan na 01.01.2017	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2017
1.	Urząd Gminy	310 703,78	43 544,29	349,00	353 899,07
	Urząd Gminy - Sołectwa	48 357,84	8 268,86	0,00	56 626,70
	Wyposażenie Sali GOKSiR pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	10 085,60	0,00	0,00	10 085,60
2.	OSP	112 496,41	36 835,09	0,00	149 331,50
3.	Kultura Fizyczna	35 755,31	0,00	0,00	35 755,31
4.	Wodociągi	16 328,40	0,00	0,00	16 328,40
5.	Oczyszczalnia ścieków	14 508,47	0,00	0,00	14 508,47
6.	Gospodarka Komunalna	427 044,25	2 327,72	0,00	429 371,97
7.	Drogi	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
8.	Ochrona Zdrowia - Pełn. Wójta ds. rozw. problemów alkoh.	4 316,71	0,00	0,00	4 316,71
	Razem konto 013	979 596,77	93 075,96	349,00	1 072 323,73

Sporządziła : Irena Broniecka-Naczka

Wójt Gminy
Mirosław Ebertowski

Lipusz; dnia 16.03.2018 r.

Stan wartości niematerialnych i prawnych - podstawowych na rok 2017

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
Dział klasyfikacji budżetowej		750 - Administracja publiczna			
Grupa klasyfikacji środków trwałych					
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
Razem dla klasyfikacji 750		9 082,36	0,00	0	9 082,36
Ogółem		9 082,36	0,00	0	9 082,36

Wójt Gminy

Sporządziła: Irena Broniecka-Naczk

Miroslaw Ebertowski

Lipusz, dnia 14.03.2018 r.

Stan wartości niematerialnych i prawnych - pozostałych na 31.12.2017 r.

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ

Dział klasyfikacji budżetowej

Grupa klasyfikacji środków trwałych					
1	Program biurowy dla gosp.dom	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
Razem		1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
Razem dla klasyfikacji 730 - Nauka		1 750,00	0,00	0,00	1 750,00

Dział klasyfikacji budżetowej

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	System 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	Program 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 FKW	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

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
32	Druki IPS Ex	122,00	0,00	0,00	122,00
33	System ELUD+A	479,70	0,00	0,00	479,70
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	869,00	0,00	0,00	869,00
66	System FAKTURA +	3 046,10	0,00	0,00	3 046,10
67	System UPR+	0,00	1 217,70	0,00	1 217,70
68	System EZAR+ dopłata 500+	0,00	1 217,70	0,00	1 217,70
69	Program Microsoft Office 2016 PL	0,00	1 007,37	0,00	1 007,37
70	Program Microsoft Office Home and Business 2016	0,00	982,77	0,00	982,77
71	Program Office 2016	0,00	929,00	0,00	929,00
72	Licencja Finanse	0,00	615,00	0,00	615,00
73	Licencja Rozrachunki	0,00	615,00	0,00	615,00
74	Program OFFICE 2016	0,00	908,08	0,00	908,08
75	Program OFFICE 2016	0,00	908,08	0,00	908,08
76	system INFO+	0,00	3 429,24	0,00	3 429,24
77	Program antywirusowy	0,00	871,87	0,00	871,87
78	Program Office 2016	0,00	908,08	0,00	908,08

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
79	Program OFFICE 2016	0,00	939,00	0,00	939,00
80	Program Microsoft Office 2016 PL	0,00	981,00	0,00	981,00
Razem		144 971,99	15 529,89	0,00	160 501,88

Razem dla klasyfikacji 750 - Administracja publiczna		144 971,99	15 529,89	0,00	160 501,88
---	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

Ogółem		146 721,99	15 529,89	0,00	162 251,88
---------------	--	-------------------	------------------	-------------	-------------------

Sporządziła:

Irena Broniecka-Naczek

Lipusz, dnia 14.03.2018 r.

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

Stan Mienia - GRUNTY
ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Rodzaj środka trwałego	Stan na 31.12.2016 r.		od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.			Stan wartości w zł na 31.12.2017 r.
		ilość ha	Wartość w zł	ilość ha	Zwiększenia Zmniejszenia	ilość ha	
1	2	3	4	5	6		7
	Grupa: 0						
1	Grunty - tereny komunalne	6,1876	239 594,74	0,0700	0,00 2 100,00	6,1176	237 494,74
2	Grunty - działki budowlane	3,6744	87 250,20	2,7984 0,2461	83 952,00 7 383,00	6,2267	163 819,20
3	Grunty leśne	4,0968	139 053,12		0,00 0,00	4,0968	139 053,12
4	Grunty - drogi	110,6662	1 930 740,51	0,7586 0,0402	12 896,20 4 999,95	111,3846	1 938 636,76
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	3,5946	0,00 3 594,60	19,9597	5 408,80
7	Grunty - Zieleńce	5,2361	309 091,32	0,0788	16 619,01 0,00	5,3149	325 710,33
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
	Razem w grupie:		4 004 683,79	3,6358	113 467,21		4 100 073,45
		160,3329		3,9509	18 077,55	160,0178	

Lipusz, dnia 16.03.2018 r.

Sporządził: Irena Broniecka-Naczk

Wójt Gminy
Mirosław Ebertowski

Stan mienia na 31.12.2017 r.
ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
Dział klasyfikacji budżetowej					
Grupa klasyfikacji środków trwałych 1					
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
Razem		47 077,87	0,00	0,00	47 077,87
Grupa klasyfikacji środków trwałych 2					
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	299 124,42	0,00	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	Przylączy 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	Przylączy wodociągowe i kanalizacyjne	10 627,97	0,00	0,00	10 627,97
55	Przylączy wodociągowe	6 906,50	0,00	0,00	6 906,50
56	Droga wiejska	0,00	204 068,50	0,00	204 068,50
57	Droga wiejska	0,00	252 800,00	0,00	252 800,00
58	Odwodnienie terenów bagiennych	9 658,92	0,00	0,00	9 658,92
59	Reaktor biologiczny	1 157 634,00	0,00	0,00	1 157 634,00
60	Składowisko osadu	65 738,00	0,00	0,00	65 738,00
Razem		10 621 356,05	456 868,50	0,00	11 078 224,55

Grupa klasyfikacji środków trwałych 3					
61	Układ kompensacji mocy biernej	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
62	Agregat prądotwórczy	0,00	47 465,22	0,00	47 465,22
63	Agregat prądotwórczy	14 713,00	0,00	0,00	14 713,00
64	Agregat prądotwórczy	5 409,84	0,00	0,00	5 409,84
Razem		30 022,84	47 465,22	0,00	77 488,06

Grupa klasyfikacji środków trwałych 4					
65	Pompa	3 640,00	0,00	0,00	3 640,00
66	Pompa	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
67	Pompa	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
68	Pompa	6 160,78	0,00	0,00	6 160,78
69	Pompa zatapialna	10 672,15	0,00	0,00	10 672,15
70	I etap oczyszczalni ścieków	389 013,76	0,00	0,00	389 013,76
71	Przepompownia ścieków	69 245,26	0,00	0,00	69 245,26
72	Przepompownia ścieków	55 577,35	0,00	0,00	55 577,35
73	Przepompownia ścieków	64 033,45	0,00	0,00	64 033,45
74	Przepompownia ścieków	96 639,76	0,00	0,00	96 639,76
75	Przepompownia ścieków	96 639,76	0,00	0,00	96 639,76
76	Pompa	6 031,92	0,00	0,00	6 031,92
77	Przepompownia ścieków	54 960,34	0,00	0,00	54 960,34
78	Przepompownia ścieków	52 680,16	0,00	0,00	52 680,16
79	Przepompownia ścieków	57 468,53	0,00	0,00	57 468,53
80	Przepompownia ścieków	73 885,78	0,00	0,00	73 885,78
81	Przepompownia ścieków	57 810,55	0,00	0,00	57 810,55
82	pompownie ścieków P 5	32 172,05	0,00	0,00	32 172,05
83	Pompownia ścieków	32 155,98	0,00	0,00	32 155,98
84	Pompownia ścieków	31 175,25	0,00	0,00	31 175,25
85	Pompownia ścieków P 11	31 572,48	0,00	0,00	31 572,48

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
86	Pompownia ścieków P 12	31 342,27	0,00	0,00	31 342,27
87	Przepompownia ścieków	63 784,06	0,00	0,00	63 784,06
88	Stanowisko dmuchaw	62 374,00	0,00	0,00	62 374,00
89	Dmuchały wyporowe	201 738,00	0,00	0,00	201 738,00
90	Hydrofor	6 281,42	0,00	0,00	6 281,42
91	Zestaw komputerowy	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00
92	Zespół komputerowy	0,00	16 364,95	0,00	16 364,95
93	Oprogramowanie wizualizacji z kluczem	22 914,00	0,00	0,00	22 914,00
Razem		1 624 519,06	16 364,95	0,00	1 640 884,01

Grupa klasyfikacji środków trwałych 6					
94	Aparatura sterująca, zasilająca i zarządzająca energią elektryczną	0,00	30 347,10	0,00	30 347,10
95	Odźelaziacz	11 568,28	0,00	0,00	11 568,28
96	Stacja uzdatniania wody	7 808,00	0,00	0,00	7 808,00
97	Stacja uzdatniania wody	785 156,38	0,00	0,00	785 156,38
98	I etap oczyszczalni ścieków	156 247,00	0,00	0,00	156 247,00
99	Krata gęsta	125 385,00	0,00	0,00	125 385,00
100	Prasa taśmowa	215 890,00	0,00	0,00	215 890,00
101	Dozownik wapna	66 330,00	0,00	0,00	66 330,00
102	Przenośnik ślimakowy	15 678,00	0,00	0,00	15 678,00
103	Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu	124 174,00	0,00	0,00	124 174,00
104	Mieszadło	7 708,98	0,00	0,00	7 708,98
105	Oczyszczalnia ścieków	81 002,75	0,00	0,00	81 002,75
106	Mieszadło	6 654,00	0,00	6 654,00	0,00
107	Mieszadło	7 012,00	0,00	0,00	7 012,00
108	Urządzenie do wody i ścieków	9 116,50	0,00	0,00	9 116,50
Razem		1 619 730,89	30 347,10	6 654,00	1 643 423,99

Grupa klasyfikacji środków trwałych 7					
109	Samochód osobowy	0,00	39 284,49	0,00	39 284,49
110	Ciągnik rolniczy	0,00	22 182,28	0,00	22 182,28
111	Przyczepa	0,00	15 333,56	0,00	15 333,56
112	Przyczepa	0,00	10 540,64	0,00	10 540,64
113	Przyczepka	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
Razem		19 680,00	87 340,97	0,00	107 020,97

Grupa klasyfikacji środków trwałych 8					
114	Detektor gazów	4 165,00	0,00	0,00	4 165,00
115	Aparat powietrzny	6 058,00	0,00	0,00	6 058,00
116	sonda tlenowa LDO	4 101,50	0,00	0,00	4 101,50
Razem		14 324,50	0,00	0,00	14 324,50

Razem dla klasyfikacji 010 - Rolnictwo i łowiectwo	13 976 711,21	638 386,74	6 654,00	14 608 443,95
---	----------------------	-------------------	-----------------	----------------------

Dział klasyfikacji budżetowej					
Grupa klasyfikacji środków trwałych 3					
117	Budowa mikroinstalacji prosumenckich	56 079,97	0,00	0,00	56 079,97
Razem		56 079,97	0,00	0,00	56 079,97

Grupa klasyfikacji środków trwałych 4					

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
118	Budowa mikroinstalacji prosumenckich	6 897,15	0,00	0,00	6 897,15
Razem		6 897,15	0,00	0,00	6 897,15

Grupa klasyfikacji środków trwałych 6					
119	Budowa mikroinstalacji prosumenckich	260 179,83	0,00	0,00	260 179,83
Razem		260 179,83	0,00	0,00	260 179,83
Razem dla klasyfikacji 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę		323 156,95	0,00	0,00	323 156,95
Dział klasyfikacji budżetowej					

Grupa klasyfikacji środków trwałych 1					
120	Wiata PKS	5 002,28	0,00	0,00	5 002,28
121	Wiata PKS	2 124,54	0,00	0,00	2 124,54
122	Wiata PKS	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00
123	Wiata PKS	24 909,77	0,00	0,00	24 909,77
124	Wiata przystankowa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
Razem		41 886,59	0,00	0,00	41 886,59

Grupa klasyfikacji środków trwałych 2					
125	Linia energetyczna	24 748,92	0,00	0,00	24 748,92
126	Przyłącze energetyczne	7 916,78	0,00	0,00	7 916,78
127	Chodnik dla pieszych	44 552,98	0,00	0,00	44 552,98
128	Droga gruntowa	53 431,83	0,00	0,00	53 431,83
129	Chodnik dla pieszych	64 860,00	0,00	0,00	64 860,00
130	Oświetlenie uliczne zewnętrzne	60 575,85	0,00	0,00	60 575,85
131	Dojście do PKP	18 492,79	0,00	0,00	18 492,79
132	Ulica Bohaterów	133 752,26	0,00	0,00	133 752,26
133	Ulica Kolejowa i Wyzwolenia	181 417,42	0,00	0,00	181 417,42
134	Ulica Pocztowa	43 604,02	0,00	0,00	43 604,02
135	Ulica Różana i Cmentarna	67 708,84	0,00	0,00	67 708,84
136	Ulica Pętla w Tuszkowach	18 737,31	0,00	0,00	18 737,31
137	Ulica Krótka i Jaśminowa	168 393,38	0,00	0,00	168 393,38
138	Ulica Osiedle Konitop	25 128,26	229 603,92	0,00	254 732,18
139	Deptak ul. Majkowskiego	9 136,48	0,00	0,00	9 136,48
140	Ulica Rogali i chodnik	200 945,05	0,00	0,00	200 945,05
141	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	3 899,99	0,00	0,00	3 899,99
142	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	3 860,57	0,00	0,00	3 860,57
143	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	3 826,59	0,00	0,00	3 826,59
144	Droga gruntowa	31 817,60	0,00	0,00	31 817,60
145	Chodnik dla pieszych	18 693,30	0,00	0,00	18 693,30
146	Parking	30 621,68	0,00	0,00	30 621,68
147	Droga gruntowa	99 934,92	0,00	0,00	99 934,92
148	Droga gruntowa	318 350,82	0,00	0,00	318 350,82
149	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	47 213,71	0,00	0,00	47 213,71
150	Droga gruntowa	74 369,74	0,00	0,00	74 369,74
151	Droga gruntowa	734 461,00	0,00	0,00	734 461,00
152	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	54 827,37	0,00	0,00	54 827,37
153	Oświetlenia placu	9 521,73	0,00	0,00	9 521,73
154	Ulica Targowa	100 442,49	0,00	0,00	100 442,49
155	Parking	221 777,78	0,00	0,00	221 777,78
156	Droga gruntowa	41 895,60	0,00	0,00	41 895,60

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
157	Droga gruntowa	510 666,40	0,00	0,00	510 666,40
158	Ulica Strażaków	72 301,42	0,00	0,00	72 301,42
159	Deptak przy cmentarzu	42 700,86	0,00	0,00	42 700,86
160	Chodnik dla pieszych	120 382,06	0,00	0,00	120 382,06
161	Chodnik i plac	13 652,17	0,00	0,00	13 652,17
162	Plac przy bud.UG	97 477,49	0,00	0,00	97 477,49
163	Chodnik dla pieszych	64 989,51	0,00	0,00	64 989,51
164	Parking	18 984,38	0,00	0,00	18 984,38
165	Chodnik dla pieszych	22 806,38	0,00	0,00	22 806,38
166	Parking	19 693,15	0,00	0,00	19 693,15
167	Droga dojazdowa	282 868,13	0,00	0,00	282 868,13
168	Chodnik dla pieszych	60 040,00	0,00	0,00	60 040,00
169	Parking	58 837,87	0,00	0,00	58 837,87
170	Droga wewnętrzna	14 949,10	0,00	0,00	14 949,10
171	Droga wewnętrzna	13 720,01	0,00	0,00	13 720,01
172	Przebudowa zjazdu	5 408,00	0,00	0,00	5 408,00
173	Modernizacja drogi - Płocice	8 612,46	0,00	0,00	8 612,46
174	Chodnik dla pieszych	3 531,95	0,00	0,00	3 531,95
175	Chodnik dla pieszych	9 622,54	0,00	0,00	9 622,54
176	Przepust drogowy Lipusz	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
177	Lapidarium	38 493,00	0,00	38 493,00	0,00
178	Ulica Wąska	48 430,00	0,00	0,00	48 430,00
179	Ulica Zielona	100 563,10	0,00	0,00	100 563,10
180	Ulica Wrzosowa	78 546,53	0,00	0,00	78 546,53
181	Ulica Leśna	63 132,97	0,00	0,00	63 132,97
182	Ulica Sosnowa	75 749,08	0,00	0,00	75 749,08
183	Deptak - utwardzony teren tłuczniem łamanym na działce Nr 177 i cz. działki Nr 168/1 w m. Lipusz	0,00	4 999,95	0,00	4 999,95
184	Droga wewnętrzna	0,00	50 485,00	0,00	50 485,00
185	Droga wewnętrzna	0,00	49 515,00	0,00	49 515,00
186	Droga wewnętrzna	0,00	93 601,67	0,00	93 601,67
187	Most Krugliniec	5 240,99	0,00	0,00	5 240,99
188	Most drogowy na rzece Wda	40 207,02	0,00	0,00	40 207,02
189	Most drogowy na rzece Wda	44 806,84	0,00	0,00	44 806,84
190	Most drogowy na rzece Wda	44 357,06	0,00	0,00	44 357,06
191	Pomost stalowo-drewniany	91 599,87	0,00	0,00	91 599,87
192	Przystań rzeczna	44 816,87	0,00	0,00	44 816,87
193	Pomost przy polu biwakowym	6 327,59	0,00	0,00	6 327,59
194	Ogrodzenie stawu	7 480,11	0,00	0,00	7 480,11
195	Witacze	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00
196	Tablica reklamowa	7 072,50	0,00	0,00	7 072,50
Razem		5 077 474,47	428 205,54	38 493,00	5 467 187,01
Grupa klasyfikacji środków trwałych 5					
197	Równarka	15 091,40	0,00	0,00	15 091,40
198	Odśnieżarka	7 564,50	0,00	0,00	7 564,50
199	Zagęszczarka	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
Razem		27 555,90	0,00	0,00	27 555,90
Razem dla klasyfikacji 600 - Transport i łączność		5 146 916,96	428 205,54	38 493,00	5 536 629,50
Dział klasyfikacji budżetowej					

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
Grupa klasyfikacji środków trwałych 2					
200	Pomost kąpielisko	122 898,73	0,00	0,00	122 898,73
201	Wyposażenie plaży	3 816,08	0,00	0,00	3 816,08
202	Plaża przy kąpielisku	43 279,19	0,00	0,00	43 279,19
Razem		169 994,00	0,00	0,00	169 994,00

Razem dla klasyfikacji 630 - Turystyka	169 994,00	0,00	0,00	169 994,00
---	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Dział klasyfikacji budżetowej	
--------------------------------------	--

Grupa klasyfikacji środków trwałych 1					
203	Garaż	7 292,16	0,00	0,00	7 292,16
204	Budynek gospodarczy	4 311,17	0,00	0,00	4 311,17
205	Budynek gospodarczy	10 443,86	0,00	0,00	10 443,86
206	Budynek gospodarczy	166 345,66	0,00	0,00	166 345,66
207	Budynek Łażni	124,36	0,00	0,00	124,36
208	Budynek Kościoła poewangelickiego	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
209	Budynek Agronomówki	84 307,19	0,00	0,00	84 307,19
210	Budynek mieszkalny	35 161,83	0,00	0,00	35 161,83
211	Budynek Starej Szkoły	172 431,15	0,00	0,00	172 431,15
212	Budynek Komunalny	1 303 501,33	0,00	0,00	1 303 501,33
Razem		1 861 918,71	0,00	0,00	1 861 918,71

Grupa klasyfikacji środków trwałych 6					
213	Budowa mikroinstalacji prosumenckich	38 543,05	0,00	0,00	38 543,05
Razem		38 543,05	0,00	0,00	38 543,05

Grupa klasyfikacji środków trwałych 8					
214	Wiata	0,00	4 750,00	0,00	4 750,00
Razem		0,00	4 750,00	0,00	4 750,00

Razem dla klasyfikacji 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 900 461,76	4 750,00	0,00	1 905 211,76
---	---------------------	-----------------	-------------	---------------------

Dział klasyfikacji budżetowej	
--------------------------------------	--

Grupa klasyfikacji środków trwałych 0					
215	Grunty - działki budowlane	87 250,20	83 952,00	7 383,00	163 819,20
216	Grunty rolnicze	9 003,40	0,00	3 594,60	5 408,80
217	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
218	Grunty - drogi	1 930 740,51	12 896,20	4 999,95	1 938 636,76
219	Grunty - Zieleńce	309 091,32	16 619,01	0,00	325 710,33
220	Grunty - place	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
221	Grunty - tereny komunalne	239 594,74	0,00	2 100,00	237 494,74
222	Grunty leśne	139 053,12	0,00	0,00	139 053,12
223	Grunty - Tereny szkolne	1 188 925,60	0,00	0,00	1 188 925,60
224	Grunty pod oczyszczalnią ścieków	49 148,98	0,00	0,00	49 148,98
225	Grunty mieszkalne w użytkowaniu wieczystym	25 975,92	0,00	0,00	25 975,92
Razem		4 004 683,79	113 467,21	18 077,55	4 100 073,45

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
Grupa klasyfikacji środków trwałych 1					
226	Budynek Urzędu Gminy	1 884 130,80	0,00	0,00	1 884 130,80
227	Budynek Świetlica Wiejska	84 487,22	0,00	0,00	84 487,22
Razem		1 968 618,02	0,00	0,00	1 968 618,02

Grupa klasyfikacji środków trwałych 4					
228	Drukarka	1 582,30	0,00	0,00	1 582,30
229	Drukarka	2 204,54	0,00	0,00	2 204,54
230	Drukarka	1 839,76	0,00	0,00	1 839,76
231	Monitor	732,00	0,00	0,00	732,00
232	Komputer	3 389,16	0,00	0,00	3 389,16
233	Monitor	608,78	0,00	0,00	608,78
234	Drukarka	2 798,68	0,00	0,00	2 798,68
235	Komputer	3 380,80	0,00	0,00	3 380,80
236	Drukarka	1 537,33	0,00	0,00	1 537,33
237	Komputer	10 370,00	0,00	0,00	10 370,00
238	Monitor	939,40	0,00	0,00	939,40
239	Komputer	2 135,00	0,00	0,00	2 135,00
240	Monitor	939,00	0,00	0,00	939,00
241	Drukarka	1 403,40	0,00	0,00	1 403,40
242	Notebook	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00
243	Komputer	3 056,10	0,00	0,00	3 056,10
244	Komputer	2 693,76	0,00	0,00	2 693,76
245	Monitor	603,03	0,00	0,00	603,03
246	Tablet PC	5 499,99	0,00	0,00	5 499,99
247	Notebook	4 495,65	0,00	0,00	4 495,65
248	Serwer	35 431,38	0,00	0,00	35 431,38
249	Zasilacz UPS	16 998,60	0,00	0,00	16 998,60
250	Komputer	18 288,56	0,00	0,00	18 288,56
251	Komputer	3 500,78	0,00	0,00	3 500,78
252	Drukarka	928,42	0,00	0,00	928,42
253	Monitor	1 279,66	0,00	0,00	1 279,66
254	Drukarka	2 385,69	0,00	0,00	2 385,69
255	Skaner	2 237,79	0,00	0,00	2 237,79
Razem		134 609,56	0,00	0,00	134 609,56

Grupa klasyfikacji środków trwałych 6					
256	Ruter UTM	0,00	3 799,22	0,00	3 799,22
257	Sygnalizacja włamania	33 318,26	0,00	0,00	33 318,26
258	System alarmowy	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
259	Centrala telefoniczna	3 484,40	0,00	0,00	3 484,40
Razem		39 852,66	3 799,22	0,00	43 651,88

Grupa klasyfikacji środków trwałych 8					
260	Dalekopis	1 911,95	0,00	0,00	1 911,95
261	Kserokopiarka	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
262	Urządzenie wielofunkcyjne	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
263	Wiata	0,00	7 250,00	0,00	7 250,00
264	Urządzenie do nagrywania	3 916,20	0,00	0,00	3 916,20
265	Walec	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
Razem		16 428,15	7 250,00	0,00	23 678,15
Razem dla klasyfikacji 750 - Administracja publiczna		6 164 192,18	124 516,43	18 077,55	6 270 631,06

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ

Dział klasyfikacji budżetowej					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Grupa klasyfikacji środków trwałych 1					
266	Budynek Remizy OSP	170 465,30	0,00	0,00	170 465,30
267	Budynek Remizy OSP	7 188,88	0,00	0,00	7 188,88
Razem		177 654,18	0,00	0,00	177 654,18

Grupa klasyfikacji środków trwałych 3					
268	Agregat oddymiający	5 200,01	0,00	0,00	5 200,01
269	Agregat prądowtórny	0,00	11 582,10	0,00	11 582,10
Razem		5 200,01	11 582,10	0,00	16 782,11

Grupa klasyfikacji środków trwałych 4					
270	Zestaw ratownictwa techn.	26 750,00	0,00	0,00	26 750,00
271	Osprzęt zestawu ratownictwa	7 449,34	0,00	0,00	7 449,34
Razem		34 199,34	0,00	0,00	34 199,34

Grupa klasyfikacji środków trwałych 5					
272	Pilarka spalinowa	0,00	5 104,50	0,00	5 104,50
Razem		0,00	5 104,50	0,00	5 104,50

Grupa klasyfikacji środków trwałych 6					
273	Motopompa	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00
274	Drabina nasadkowa	0,00	3 874,50	0,00	3 874,50
Razem		4 860,00	3 874,50	0,00	8 734,50

Grupa klasyfikacji środków trwałych 7					
275	Samochód pożarniczy	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
276	Samochód	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
277	Samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
278	Samochód osobowy	39 284,49	0,00	39 284,49	0,00
279	Samochód VW CRAFTER	0,00	47 337,81	0,00	47 337,81
280	Samochód pożarniczy	0,00	33 079,57	0,00	33 079,57
Razem		251 284,49	80 417,38	39 284,49	292 417,38

Grupa klasyfikacji środków trwałych 8					
281	Wielofunkcyjna maszyna treningowa	9 997,90	0,00	0,00	9 997,90
282	Wieża do suszenia węży	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
283	Przenośny system oświetleniowy	0,00	4 305,00	0,00	4 305,00
Razem		14 797,90	4 305,00	0,00	19 102,90

Razem dla klasyfikacji 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		487 995,92	105 283,48	39 284,49	553 994,91
--	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Dział klasyfikacji budżetowej					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

Grupa klasyfikacji środków trwałych 1					
284	Budynek Komunalny	72 672,76	0,00	0,00	72 672,76
285	Budynek sali gimnastycznej	102 466,24	0,00	0,00	102 466,24
Razem		175 139,00	0,00	0,00	175 139,00

Grupa klasyfikacji środków trwałych 7					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
286	Samochód osobowy Renault Trafic GKS 90VJ	106 700,00	0,00	0,00	106 700,00
287	Autobus JELCZ	271 450,00	0,00	0,00	271 450,00
Razem		378 150,00	0,00	0,00	378 150,00

Razem dla klasyfikacji 801 - Oświata i wychowanie	553 289,00	0,00	0,00	553 289,00
--	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Dział klasyfikacji budżetowej	
--------------------------------------	--

Grupa klasyfikacji środków trwałych 1					
288	Budynek Ośrodka Zdrowia	847 488,88	0,00	0,00	847 488,88
Razem		847 488,88	0,00	0,00	847 488,88

Grupa klasyfikacji środków trwałych 8					
289	Projektor	4 467,00	0,00	0,00	4 467,00
Razem		4 467,00	0,00	0,00	4 467,00

Razem dla klasyfikacji 851 - Ochrona zdrowia	851 955,88	0,00	0,00	851 955,88
---	-------------------	-------------	-------------	-------------------

Dział klasyfikacji budżetowej					
Grupa klasyfikacji środków trwałych 1					
290	Lokal mieszkalny	36 877,12	0,00	0,00	36 877,12
291	Lokal mieszkalny	57 146,96	0,00	0,00	57 146,96
Razem		94 024,08	0,00	0,00	94 024,08

Grupa klasyfikacji środków trwałych 2					
292	Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych	106 394,54	0,00	0,00	106 394,54
Razem		106 394,54	0,00	0,00	106 394,54

Grupa klasyfikacji środków trwałych 6					
293	Pojemniki na odpady komunalne	11 250,81	0,00	0,00	11 250,81
294	Pojemniki na odpady komunalne	13 833,81	0,00	0,00	13 833,81
Razem		25 084,62	0,00	0,00	25 084,62

Grupa klasyfikacji środków trwałych 7					
295	Mini traktorek	23 638,00	0,00	0,00	23 638,00
296	Przyczepka	4 270,00	0,00	0,00	4 270,00
Razem		27 908,00	0,00	0,00	27 908,00
Razem dla klasyfikacji 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		253 411,24	0,00	0,00	253 411,24

Dział klasyfikacji budżetowej	
--------------------------------------	--

Grupa klasyfikacji środków trwałych 2					
297	Lapidarium	0,00	38 493,00	0,00	38 493,00
Razem		0,00	38 493,00	0,00	38 493,00

Grupa klasyfikacji środków trwałych 8					
298	Wyposażenie biblioteki	68 657,44	0,00	0,00	68 657,44
299	Oświetlenie sceniczne	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
300	Lustra	3 896,00	0,00	0,00	3 896,00
Razem		90 453,44	0,00	0,00	90 453,44

Razem dla klasyfikacji 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 453,44	38 493,00	0,00	128 946,44
--	------------------	------------------	-------------	-------------------

Dział klasyfikacji budżetowej				
--------------------------------------	--	--	--	--

Grupa klasyfikacji środków trwałych 1					
301	Budynek Biurowy	365 775,00	0,00	0,00	365 775,00
302	Wiata na kajaki	38 626,62	0,00	0,00	38 626,62
303	Sanitariaty	263 624,14	0,00	0,00	263 624,14
Razem		668 025,76	0,00	0,00	668 025,76

Grupa klasyfikacji środków trwałych 2					
304	Plac zabaw	27 391,44	0,00	0,00	27 391,44
305	Plac zabaw	25 209,50	0,00	0,00	25 209,50
306	Miejsce wypoczynku - plaża	12 949,60	0,00	0,00	12 949,60
307	Centrum rekreacyjno-sportowe z placem zabaw	47 566,63	0,00	0,00	47 566,63
308	Miejsce wypoczynku i rekreacji	14 644,88	0,00	0,00	14 644,88
309	Boisko sportowe	5 996,65	0,00	0,00	5 996,65
310	Zagospodarowanie parku	38 794,20	0,00	0,00	38 794,20
311	Plac zabaw	182 293,20	0,00	0,00	182 293,20
312	Boisko sportowe	76 115,14	0,00	0,00	76 115,14
313	Boisko sportowe	35 070,47	0,00	0,00	35 070,47
314	Boisko sportowe	16 136,19	0,00	0,00	16 136,19
315	Plac zabaw	50 110,77	0,00	0,00	50 110,77
316	Plac zabaw	47 831,56	0,00	0,00	47 831,56
317	Plac zabaw	63 743,14	0,00	0,00	63 743,14
318	Plac zabaw	73 418,81	0,00	0,00	73 418,81
319	Boisko do koszykówki	4 866,86	0,00	0,00	4 866,86
320	Fontanna	77 256,80	0,00	0,00	77 256,80
Razem		799 395,84	0,00	0,00	799 395,84

Grupa klasyfikacji środków trwałych 5					
321	Urządzenie wielofunkcyjne	33 087,00	0,00	0,00	33 087,00
Razem		33 087,00	0,00	0,00	33 087,00

Razem dla klasyfikacji 926 - Kultura fizyczna i sport	1 500 508,60	0,00	0,00	1 500 508,60
Ogółem	31 419 047,14	1 339 635,19	102 509,04	32 656 173,29

sporz. Irena Broniecka-Naczk

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Lipusz, 14.03.2018 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej
83-424 Lipusz
ul.Wybickiego 27

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Stan mienia na 31.12.2016 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017				Stan mienia na 31.12.2017 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.	
	GRUPA IV	3	6 915	0	0	0	6915	3	0
1.	Komputer ITT HDD	1	2 189	0	0	1	2189	0	0
2.	Zestaw komputerowy	1	2 358	0	0	1	2358	0	0
3.	Zestaw komputerowy	1	2 367	0	0	1	2367	0	0
	OGÓLEM		6 915				6 915		0
013	Pozostałe śr. trwałe		66 690		3 770	0	1705	0	68 755
020	Wartości niemater i prawne		22 939		1 416	0	0	0	24 355

Lipusz, dnia 07.03.2018

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 01-01-2017		zwiększenia		zmniejszenia		Stan mienia komunalnego na dzień 31-12-2017	
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	zł	ilość	wartość w zł
	RAZEM GRUPA I	5	14 043 805,43	0	591 153,85	0	0,00	5	14 634 959,28
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	6 272 738,20		591 153,85			1	6 863 892,05
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	Prądnica agregatu	1	3 900,00					1	3 900,00

	RAZEM GRUPA IV	9	37 059,18	0	0,00	0	0,00	9	37 059,18
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 kpl	1	3 689,99					1	3 689,99
5	Zestaw komputerowy	5	17 500,00					5	17 500,00

	RAZEM GRUPA V	2	6 697,99	0	0,00	0	0,00	2	6 697,99
1	Kamera PANASONIC	1	2 198,00					1	2 198,00
2	Odśnieżarka	1	4 499,99					1	4 499,99

	RAZEM GRUPA VI	8	119 971,90	0	0,00	0	0,00	8	119 971,90
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

	RAZEM GRUPA VII	1	14 124,00	0	0,00	0	0,00	1	14 124,00
1	Schodofaż-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 szrotkowania	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
	OGÓŁEM GRUPY I-VIII	49	15 486 276,41	0	591 153,85	0	0,00	49	16 117 366,17

Lp.	Określenie środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej	Wartość początkowa na dzień 01-01-2017	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na dzień 31-12-2017
1	Pozostałe środki trwałe - konto 013	869 638,80	240 924,43		1 110 563,23
2	Zbiory biblioteczne - konto 014	97 968,19	41 903,07		139 871,26
3	Wartości niematerialne i prawne - konto 020	37 805,01	6 080,38		43 885,39

Sporządził: Barbara Grzenia

D Y R E K T O R

mgr Barbara Edel

**SZKOŁA PODSTAWOWA W
TUSZKOWACH**

Lp.	Określenie środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej	Wartość początkowa na dzień 01-01-2017		zwiększenia		zmniejszenia		Stan mienia komunalnego na dzień 31-12-2017	
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
	RAZEM GRUPA I	1	119 341,14	0	243 584,59	1	0,00	0	362 925,73
1	Pawilon szkolny	1	119 341,14		243 584,59	1		0	362 925,73

	RAZEM GRUPA III	1	33 457,66	0	0,00	0	0,00	1	33 457,66
1	Ogrzewanie olejowe	1	33 457,66	0		0		1	33 457,66

	RAZEM GRUPA VIII	1	8 662,00	0	0,00	0	0,00	1	8 662,00
1	Kserokopiarka	1	8 662,00					1	8 662,00
	OGÓŁEM GRUPY I-VIII	3	161 460,80	0	243 584,59	1	0,00	2	405 045,39

prawidłowo

1	Pozostałe środki trwałe - konto 013		62 574,12		34 171,12				96 745,24
2	Zbiory biblioteczne - konto 014		10 108,08		1 845,64				11 953,72
3	Wartości niematerialne i prawne - konto 020		12 049,78		1 737,25				13 787,03

Sporządził: Barbara Grzenia

DYREKTOR
Cecylia Kropidłowska

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipusz

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2016 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 oraz przewidywane zmiany				Przewidywany stan mienia komunalnego na 31.12.2017 r.	
		ilość	wartość w zł	zwiększ. (+)		zmniejsz. (-)		ilość	wartość w zł
				ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
013	Pozostałe środki trwałe		22 242,25						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 15.01.2018 r.

**Stan środków trwałych
wg klasyfikacji budżetowej za rok 2017**

z kartotek: Środki trwałe, Pozostałe środki trwałe, WNiP z jednostek: GOKSIR LIPUSZ

Lp.	Nazwa	Nr KŚT	Wartość inwentarzowa			
			BO	Przychód	Rozchód	BZ
Dział klasyfikacji budżetowej						
Grupa klasyfikacji środków trwałych						
1	Licencja oprogramowania MS Office SB 2007		899,08	0,00	0,00	899,08
2	Licencja Rewizor GT		1 573,80	0,00	0,00	1 573,80
3	Program Office Home\$Bus. 2013		960,00	0,00	0,00	960,00
Razem			3 432,88	0,00	0,00	3 432,88
Grupa klasyfikacji środków trwałych						
4	Budynek GOKSiR w Lipuszu	107	415 409,15	0,00	0,00	415 409,15
5	Wiata stadionowa	107	0,00	12 306,15	0,00	12 306,15
6	Dom Kultury w Lipuszu	109	33 422,12	0,00	0,00	33 422,12
7	Domek kortowo-tenisowy	109	20 110,10	0,00	0,00	20 110,10
Razem			468 941,37	12 306,15	0,00	481 247,52
Grupa klasyfikacji środków trwałych						
8	Kort tenisowy	290	30 958,19	0,00	0,00	30 958,19
9	Stadion Sportowy	290	194 097,89	0,00	0,00	194 097,89
10	Placiki na gruntach gminnych	290	4 667,11	0,00	0,00	4 667,11
Razem			229 723,19	0,00	0,00	229 723,19
Grupa klasyfikacji środków trwałych						
11	Zestaw komputerowy	491	6 049,00	0,00	0,00	6 049,00
Razem			6 049,00	0,00	0,00	6 049,00
Grupa klasyfikacji środków trwałych						
12	Oświetlenie kortów tenisowych	610	7 015,00	0,00	0,00	7 015,00
13	Wyświetlacz graficzny	662	3 776,10	0,00	0,00	3 776,10
Razem			10 791,10	0,00	0,00	10 791,10
Grupa klasyfikacji środków trwałych						
14	Sprzęt nagłośnieniowy	805	6 999,40	0,00	0,00	6 999,40
15	Okotowanie sceniczne	805	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
16	Fotel Milan	805	14 065,50	0,00	0,00	14 065,50
17	Sprzęt nagłośnieniowy	805	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00
18	Zestaw namiotów	808	3 910,10	0,00	0,00	3 910,10
19	Bramka PIN 5x2 m ALU	808	4 705,30	0,00	0,00	4 705,30
20	Podest sceniczny	808	53 631,20	0,00	0,00	53 631,20
21	Bramka do p. nożnej	808	6 516,54	0,00	0,00	6 516,54
22	Namiot 8x4 alu	808	6 542,37	0,00	0,00	6 542,37
Razem			143 870,41	0,00	0,00	143 870,41
Razem dla klasyfikacji			862 807,95	12 306,15	0,00	875 114,10
Ogółem			862 807,95	12 306,15	0,00	875 114,10

Progman Wyposażenie 7.6.3.0, Wolters Kluwer Polska SA, tel. 801 04 45 45, 22 535 88 00, <http://www.progman.wolterskluwer.pl>, e-mail:

Strona 1/1

Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji
Kamila Żywicka

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LIII/251/2018
z dnia 25.06.2018 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