

**Informacja  
o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Lipusz za I półrocze 2014 roku**

Budżet gminy na rok 2014 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 30.12.2013 r. Uchwałą Nr XXXVII/223/2013 w wysokości:

<b>dochody</b>	<b>14.099.790,- zł</b>
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>12.591.673,- zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1.508.117,- zł</i>
<b>wydatki</b>	<b>15.864.933,- zł</b>
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>12.071.252,- zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>3.793.681,- zł</i>
<b>przychody</b>	<b>2.613.265,- zł</b>
<b>rozchody</b>	<b>848.122,- zł</b>

*dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 25.663,- zł.*

W ciągu I półrocza 2014 r. w budżecie wprowadzono zmiany, których dokonała Rada Gminy oraz Wójt w granicach upoważnienia przyznanego przez Radę.

Budżet na dzień 30.06.2014 r. po uwzględnieniu zmian wyniósł :

<b>dochody</b>	<b>14.542.281,-zł</b>	
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	<i>12.814.932,- zł</i>	
<i>majątkowe</i>	<i>1.727.349,- zł</i>	
<b>wydatki</b>	<b>16.010.668,-zł</b>	
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	<i>12.279.128,- zł</i>	
<i>majątkowe</i>	<i>3.731.540,- zł</i>	
<b>przychody</b>	<b>2.389.659,-zł</b>	
<i>w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>		<i>1.968.119,- zł</i>
<i>    przychody z tytułu wolnych środków</i>		<i>398.660,-zł</i>
<i>    przychody ze spłaty pożyczek udzielonych</i>		<i>22.880,- zł</i>
<b>rozchody</b>	<b>921.272,-zł</b>	
<i>w tym: rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek</i>		<i>848.122,-zł</i>
<i>    rozchody z tytułu pożyczek udzielonych</i>		<i>73.150,-zł</i>

Deficyt budżetu w wysokości 1.468.387,-zł zaplanowano pokryć w całości przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

Dochody na dzień 30.06.2014 r. zrealizowano w wysokości 7.759.605,24 zł co stanowi 53,36 % planu rocznego, a wydatki w wysokości 7.260.381,56 zł co stanowi 45,35 % planu rocznego.

Wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 499.223,68 zł.

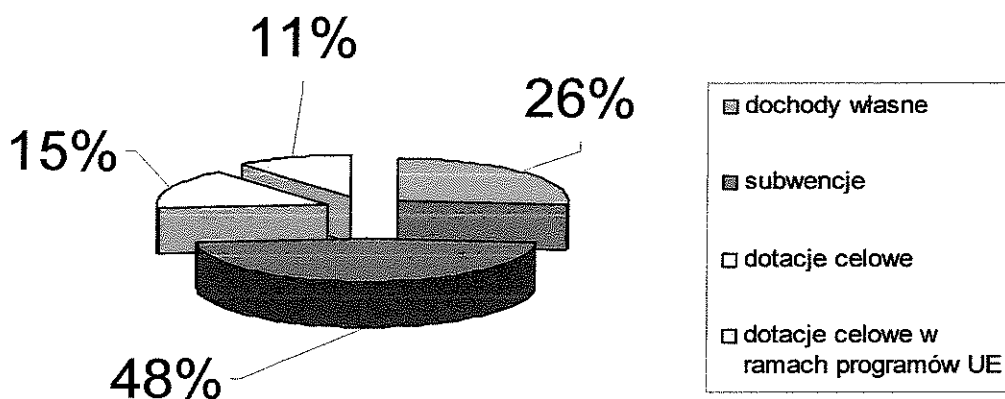
Wykonanie budżetu przedstawiono w formie tabelarycznej.

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

#### Dochody według źródeł pozyskania

TREŚĆ	PLAN	Udział w kwocie wykonania ogółem w %	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 814 932,00</b>	<b>92,52</b>	<b>7 179 169,11</b>	<b>56,02</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 727 349,00</b>	<b>7,48</b>	<b>580 436,13</b>	<b>33,60</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 542 281,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 759 605,04</b>	<b>53,36</b>
<b>w tym:</b>				
<b>dochody własne</b>	<b>4 987 849,00</b>	<b>26,44</b>	<b>2 051 539,96</b>	<b>41,13</b>
<b>subwencje</b>	<b>6 338 559,00</b>	<b>47,20</b>	<b>3 662 546,00</b>	<b>57,78</b>
subwencja oświatowa	4 274 953,00	33,90	2 630 744,00	61,54
subwencja wyrównawcza	1 989 952,00	12,82	994 974,00	50,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	73 654,00	0,48	36 828,00	50,00
<b>dotacje celowe</b>	<b>2 016 024,00</b>	<b>15,14</b>	<b>1 175 019,23</b>	<b>58,28</b>
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 546 306,00	11,06	858 252,23	55,50
dotacje na zadania własne	397 218,00	3,39	263 367,00	66,30
dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień	72 500,00	0,69	53 400,00	73,66
<b>dotacje celowe w ramach program. fin. z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	<b>1 199 849,00</b>	<b>11,22</b>	<b>870 499,89</b>	<b>72,55</b>

#### Dochody wykonane wg źródeł pozyskania



**Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 858.252,23 zł z tego:**

- na pomoc społeczną przypada 751.709,-zł, w tym na:	
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	736.300,00 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	1.850,00 zł
• realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	13.559,00 zł
- na administrację	19.350,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	288,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	9.687,00 zł
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	77.218,23 zł

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

**takich jak:**

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – gmina zabezpieczyła wymagany wkład własny w wysokości 12.796,- zł	45.695,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	11.860,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.490,14 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	3.580,00 zł
- zasiłki stałe	48.100,00 zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	50.900,00 zł
- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	97.242,00 zł

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 projektów dofinansowanych w ramach programu PROW.

Dotyczy to projektów:

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów”	87.282,00 zł
- „Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową” (rozliczenie końcowe)	10.431,24 zł
- „Utworzenie lapidarium upamiętniającego teren pocmentarny wraz z urządzeniem zieleni”	24.966,40 zł
- „Budowa placów zabaw w miejscowości Lipusz”	60.630,00 zł

- „Wyposażenie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej im. Fr. Sędzickiego w Lipuszu w meble i sprzęt audiowizualny” 65.107,00 zł
- „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi – wokół planowanego placu zabaw” (Lipuska Huta) 38.465,00 zł
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii” (zwiększenie dofinansowania) 252.212,13 zł

Gmina otrzymała także dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach działania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion” z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz” kwotę **331.406,12 zł**.

Gromadzenie dochodów bieżących przebiegało prawidłowo, ich wykonanie procentowe wyniosło **56,02%**, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło **33,60%**. Większość dochodów majątkowych zaplanowano w budżecie roku 2014 jako płatności z budżetu środków europejskich (zwroty części poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz finansowanie zaliczkowe) – zostały wykonane w **72,91%**. Nie udało się wykonać zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości (**950.000,-zł**) – uzyskano dochody w wysokości **3.342,36 zł**.

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

#### Wyższe wykonanie odnotowano w:

- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - wykonanie **78,72%**
- wpływach z udziałów Gminny w podatku dochodowym od osób prawnych - wykonanie **94,01%**
- wpływach z podatku leśnego od osób fizycznych - wykonanie **67,34%**
- wpływach z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie **59,17%**
- wpływach z podatku rolnego od osób fizycznych – wykonanie **61,34%**
- wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie **57,47%**
- wpływach z usług (dostarczanie ogrzewania, ciepłej wody) - wykonanie **85,51%**
- wpływach z tytułu opłaty skarbowej - wykonanie **81,61%**
- wpływach z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wykonanie **78,65%**
- wpływach za korzystanie z usług przedszkola - wykonanie **55,83%**
- wpływach z usług (dot. obsługi kasowej) - wykonanie **58,74%**

#### Niższe wykonanie wystąpiło w:

- wpływach z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie **44,30%**
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - wykonanie **21,54%**
- wpływach z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - wykonanie **46,79%**
- wpływach za dostarczenie wody - wykonanie **44,11%**
- wpływach za odbiór i oczyszczanie ścieków - wykonanie **46,28%**

- wpływach za odbiór odpadów komunalnych – wykonanie **40,50%**  
(planowane dochody na 2014r. to kwota 511.805, wykonanie na I półrocze 2014r. to kwota 207.255,20 zł)
- wpływach z tytułu oprocentowania rachunku bankowego - wykonanie **35,85%**
- wpływach z tytułu sprzedaży nieruchomości – wykonanie **0,35%** (planowany dochód to 950.000,-zł)
- nie zostały wykonane dochody z tytułu poniesionych wydatków na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gostomku poprzez budowę chodnika” – wykonanie **0%**  
(planowano dochód w wysokości 36.000,-zł).

Również nie wpłynęła dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku na sfinansowanie realizacji zadania pn. „Badacze Nieznanych Jezior” – planowano dochód w wysokości 5.000,-zł.

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 I półroczu 2014 roku nie udało się uniknąć wystąpienia zaległości podatkowych i zaległości z tytułu innych dochodów; na koniec I półrocza 2014r. wyniosły one **46.045,98 zł**, głównie z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych **8.641,54 zł**, podatku od nieruchomości **7.876,65 zł**, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urząd skarbowy (**zaległość z tego tytułu wyniosła 4.809,-zł**), czynszów mieszkaniowych **7.379,58 zł**, dzierżawy gruntów **2.840,80 zł**, z tytułu odprowadzania ścieków i poboru wody **8.816,38 zł** oraz z tytułu gospodarki odpadami **2.883,30 zł**.

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

Umorzenia zaległości w I półroczu 2014 roku miały miejsce w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych – umorzona kwota to **260,-zł**, opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi – umorzona kwota to **409,50 zł**. Wystąpiło odroczenie terminów płatności, dotyczyło podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku od środków transportowych również od osób fizycznych.

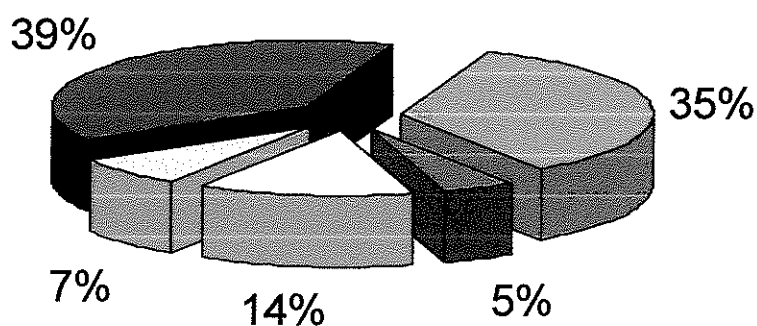
Wystąpiły także nadpłaty w wysokości **2.455,41 zł**, z tytułu gospodarki odpadami, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

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

Podział wydatków na bieżące i majątkowe.

TREŚĆ	PLAN	Udział w kwocie ogółem w wydatkach wykonanych w %	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
<b>OGÓŁEM</b>	<b>16 010 668,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7 260 381,56</b>	<b>45,35</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 279 128,00</b>	<b>86,06</b>	<b>6 247 942,99</b>	<b>50,88</b>
w tym:				
Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	5 063 554,00	35,07	2 546 232,14	50,28
Pochodne od wynagrodzeń	1 027 366,00	7,08	513 747,76	50,01
Dotacje	540 676,00	4,64	337 130,83	62,35
Pozostałe wydatki	5 647 532,00	39,27	2 850 832,26	50,48
<b>Wydatki majątkowe w tym:</b>	<b>3 731 540,00</b>	<b>13,94</b>	<b>1 012 438,57</b>	<b>27,13</b>
Dotacje	40 356,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe



- wynagrodzenia osobowe
- dotacje
- wydatki majątkowe
- pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III (przyłącze kablowe)	230,20
010	0101	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu	146,10
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Gostomko (opracowanie map do celów projektowych)	487,80
010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie (sonda tlenowa, zestaw wymienny)	4 101,50
600	60016	6050	Modernizacja ulic Kwiatowej i Harcerskiej	14 949,10
600	60016	6050	Utwardzenie chodnika między ulicą Różaną a 8 Marca	4 999,95
600	60016	6050	Budowa drogi na działce 310/10 (dokumentacja)	1 805,00
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Remusa i Stolema w miejscowości Lipusz	1 500,00
630	63003	6050	Zagospodarowanie pola kempingowego	12 280,00
630	63003	6050	Zorganizowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli i rekreacji w Lipuszu (wykonanie dokumentacji)	9 225,00
700	70095	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Pocztowej	7 129,23
754	75412	6050	Wykonanie dojazdu do OSP Tuszkowy	1 408,00
754	75412	6060	Zakup pojazdu strażackiego	70 000,00
801	80101	6050	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	35,00
801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	11 999,79
801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Lipuszu	4 541,16
801	80104	6050	Budowa przedszkola w Lipuszu	867 600,74
<b>Razem:</b>				<b>1 012 438,57</b>

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **6.247.942,99 zł** co stanowi **50,88%** planu, a **86,06%** ogółu wykonanych wydatków, wydatki majątkowe wykonano w kwocie **1.012.438,57 zł** co stanowi **27,13%** planu, **13,94%** wydatków wykonanych ogółem.

Większość wydatków stanowią płace i pochodne od nich tj. **3.059.079,90 zł** co stanowi **42,15%** wszystkich wydatków bieżących. Na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, jednostek gminnych dla których gmina jest organem założycielskim poniesiono wydatki w wysokości **3.084.286,26 zł**.

Tradycyjnie już najwięcej wydatków przeznacza się na oświatę gminną, jest to kwota **3.448.792,53 zł** co stanowi **43,50%** ogółu poniesionych wydatków.

W wydatkach na oświatę ujęte są udzielone przez Gminę dotacje na dzieci z terenu Gminy Lipusz uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy, a także poza jej granicami – jest to kwota **47.176,83 zł**.

Ponadto znajdują się wydatki inwestycyjne (kwota 884.176,69 zł) poniesione na budowę przedszkola, modernizację budynku Zespołu Szkół oraz zagospodarowanie terenu wokół niego.

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

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano **1.315.059,13 zł**, z tego na utrzymanie Urzędu Gminy **882.739,41 zł**.

Wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej obejmują wydatki poniesione na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz” w wysokości **337.552,08 zł**.

Wydatki na Radę Gminy wyniosły **29.689,-zł**, są to wydatki poniesione na diety radnych biorących udział w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady.

Na diety sołtysów wydano **7.200,-zł**.

Na pomoc społeczną poniesiono wydatki w wysokości **1.145.836,20 zł**.

Wydatki, które gmina poniosła w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej sfinansowane zostały w **75,90% (869.639,-zł)** z otrzymanych dotacji, a w **24,10% (276.197,20 zł)** środkami własnymi gminy.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie z obsługą świadczeń rodzinnych wydano **186.230,68 zł**, na usługi opiekuńcze wydano **60.025,71 zł** – w tym kwotę **211.706,95 zł** stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich.

Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki na wspieranie rodziny - **6.969,06 zł** (na wydatki związane z powołaniem asystenta rodziny).

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

Na utrzymanie i poprawę nawierzchni dróg gminnych i chodników wydano kwotę **82.917,37 zł**.

Utrzymanie zimowe dróg - łagodzenie skutków gołoledzi i odśnieżanie kosztowało Gminę **13.129,23 zł**.

W celu utrzymania prawidłowej nawierzchni dróg dokonano zakupu tłucznia, masy asfaltowej, cementu na kwotę **27.101,11 zł** (z transportem). Zakupiono także krawężniki, obrzeża i kostkę brukową za kwotę **1.994,45 zł**.

Na remonty bieżące dróg gminnych wydano **8.360,00 zł**. Remonty te polegały na renowacji i profilowaniu dróg w sołectwach.

Dokonano również naprawy odwodnienia na ulicy Różanej w miejscowości Lipusz - wydatkowano kwotę **3.690,00 zł**.

Na zakup znaków drogowych i ich montaż wydatkowano **1.187,57 zł**.

Wykonano z kostki brukowej zjazd z drogi gminnej do strażnicy OSP w Tuszkowach – koszt zadania **4.000,-zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację ulic Kwiatowej i Harcerskiej, utwardzono chodnik między ulicą Różaną a 8 Marca oraz opracowano część dokumentacji potrzebnej do budowy ulic Remusa i Stolema w miejscowości Lipusz i budowy drogi na działce nr 310/10 (przy Zespole Szkół w Lipuszu) – poniesione wydatki to **23.254,05 zł**.

Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły **98.054,31 zł**, z czego:

- na zakup energii elektrycznej wydano **957,68 zł**

- na zakup paliwa OSP w Lipuszu i w Tuszkowach wydały **3.992,91 zł**

- poniesiono wydatki na zakup zestawów naprawczych aparatów powietrznych - zakupu



dokonała OSP w Lipuszu na kwotę **5.325,80 zł**  
 - na zakup węgla wydano **5.289,63 zł**  
 - na zakup głośnika i lamp do samochodu strażackiego wydano **1.880,79 zł**  
 - na przeglądy pojazdów strażackich i obiektów oraz naprawę sprzętu gaśniczego wydano **1.546,53 zł**  
 - na ubezpieczenie strażaków oraz mienia wydano **1.371,- zł**.  
 Ponadto dokonano wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych w wysokości **951,42 zł**.  
 Zakupiono dla OSP w Lipuszu wóz strażacki za kwotę **70.000,-zł**.  
 Przystąpiono do wykonania dojazdu do strażnicy OSP w Tuszkwach – koszt **1.408,-zł** (zakup materiałów).

Obsługa i utrzymanie oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w I półroczu 2014r. kosztowały Gminę **230.699,67 zł**.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi	75.098,90 zł
- zakup energii elektrycznej	49.388,69 zł
- zakup koagulantów wykorzystywanych do procesu oczyszczania ścieków komunalnych i środków do udrażniania sieci kanalizacyjnej	6.769,86 zł
- odbiór osadu	7.513,88 zł
- wykonanie analiz wody i ścieków	6.836,66 zł
- opłaty za korzystanie z kart SIM	4.140,00 zł
- dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych	1.381,50 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dotyczącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	8.429,28 zł
- czyszczenie przepompowni i udrażnianie sieci	8.527,77 zł
- wykonanie operatów wodnoprawnych	1.800,00 zł
- wykonanie ogrodzenia hydroforni w miejscowości Gostomko	1.413,00 zł
- zakup wodomierzy i półśrubunków	3.520,00 zł
- zwrot opłat za wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych	2.258,90 zł.

Wydatkowano środki tj. **6.585,50 zł** na zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, do prawidłowego jej funkcjonowania (w tym sondę tlenową o wartości **4.101,50 zł**).

W I półroczu 2014r. przystąpiono do dalszej rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej, rozpoczęto realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu”, który jest dofinansowany w ramach PROW na lata 2007-2013

- wydatkowano kwotę **146,10 zł**, realizacja projektu podzielona została na dwa etapy, zakończenie obu etapów projektu nastąpi w II półroczu 2014r.

Wydatki związane z racjonalną gospodarką mieniem komunalnym (sporządzenie map do celów projektowych, wycena nieruchomości, podział nieruchomości, ogłoszenia prasowe, czynsz dzierżawy) wyniosły **8.450,21 zł**.

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w wysokości **5.090,80 zł**.

Na ogłoszenia prasowe dotyczące projektów planów zagospodarowania i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wydano **1.667,88 zł**.

Na utrzymanie obiektów komunalnych poniesione zostały wydatki w wysokości **105.094,17 zł**. Zdecydowana większość wydatków to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – jest to kwota **51.627,92 zł** (łącznie z osobami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych).

Pozostałe wydatki to głównie opłaty za zużytą energię elektryczną w budynkach komunalnych – **4.893,49 zł**, zakup opału – **27.600,- zł**, zakup pieca c.o. do budynku komunalnego przy ulicy Szerokiej w Lipuszu, za dokonanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych **3.601,88 zł**, na ochronę mienia wydano **2.122,50 zł**.

Poniesiono także wydatki na montaż przyłącza w budynku przy ul. Młyńskiej (wydatek - **2.361,97 zł**), wymianę stolarki okiennej w budynku komunalnym w Tuszkowach (wydatek - to **4.396,77zł**), naprawę komina w budynku przy ul. Majkowskiego (wydatek – **2.480,55 zł**).

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły **213.756,52 zł**.

Na wywóz odpadów stałych i płynnych i ich odbiór wydano **211.917,52 zł**, na wynagrodzenie inkasentów za pobór opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi **1.839,-zł**.

Gmina na podstawie ustawy o systemie oświaty udzieliła dotacji w wysokości **2.586,-zł** Gminie Miejskiej Kościerzyna i Gminie Dziemiany w wysokości **1.920,-zł** – na dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Lipusz, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i punktu przedszkolnego znajdującego się na terenie Gminy Dziemiany oraz Prywatnemu Przedszkolu Montessori mieszczącemu się w Lipuszu przy ul. Derdowskiego 6 - kwota dotacji **43.630,83 zł**.

Zostały również udzielone dotacje w wysokości **56.500,- 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 **2.500, zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd integracyjny osób starszych do teatru muzycznego wraz z warsztatami rękodziela ludowego”
- 2) Uczniowski Klub Sportowy Lipusz w wysokości **9.000,-zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja życia sportowego dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Lipusz – ruch i sport dla każdego”,
- 3) Uczniowski Klub Sportowy „WDA” w Lipuszu w wysokości **5.000, zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie, organizacja zajęć i imprez sportowych w ramach UKS „WDA” - wychowanie przez sport”,
- 4) Klub Sportowy „WDA Lipusz” w wysokości **37.000,-zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „ Propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Udział w rozgrywkach piłkarskich”
- 5) Lipuskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w wysokości **3.000,-zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nawą „Wyjazd integracyjny nad morze”.

Dotację podmiotową w wysokości **37.000,-zł** otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu, GOKSiR otrzymał dotację podmiotową w wysokości **200.000,-zł**.

Gmina poniosła wydatki w wysokości **67.658,82 zł** z tytułu obsługi długu tj. zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na budowę obiektów oświatowych, oczyszczalni ścieków , sieci kanalizacyjnej i wodociągowej , na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, modernizację dróg oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaplanowane w budżecie na rok 2014 przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.968.119,-zł** w I półroczu zostały nie wykonane – wykonanie zerowe.

Przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych zaplanowane w wysokości **22.880,-zł** zostały wykonane w kwocie **4.560,-zł**.

W ciągu I półrocza 2014r. wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości **398.660,-zł** z ogólnej kwoty, którą Gmina posiada tj. **1.312.027,-zł**.

Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości **921.272,-zł** wykonano w kwocie **538.812,90 zł**.

Gmina na dzień 30.06.2014r. posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości **44.260,05 zł** oraz posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Stan zadłużenia na dzień 30.06.2014r. wyniósł 3.383.353,32 zł, z tego:**

- wobec banków komercyjnych	3.234.730,32 zł
- wobec NFOŚiGW w Warszawie	112.623,00 zł
- wobec Banku Gospodarstwa Krajowego	36.000,00 zł

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 30.06.2014 roku wyniósł **23,27%** (liczony od dochodów planowanych).

Należności przypadające na rzecz Gminy stanowią kwotę **1.106.274,14 zł** w tym należności wymagalne wynoszą **203.451,85 zł**, w kwocie tej mieszczą się należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości **157.405,87 zł**.

W ogólnej kwocie należności zawiera się pożyczka udzielona Kółku Rolniczemu – Koło Gospodyń Wiejskich w wysokości **18.320,- zł** oraz pożyczka udzielona Gminnej Bibliotece Publicznej im. Fr. Sędzickiego w wysokości **25.000,- zł**.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **38.540,86 zł**.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w wysokości **23.921,55 zł**.

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

Rada Gminy wyraziła zgodę na funkcjonowanie w roku 2014 funduszu sołeckiego i w związku z tym w ramach budżetu gminy wydzielono określoną ustawowo pulę środków tj. **109.530,- 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 **16.501,01 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji złożył informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014r.. Została ona dołączona do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipusz za I półrocze 2014r. jako załącznik nr 8, wynika z niego, że nie posiada na dzień 30.06.2014r. żadnych zobowiązań, ale występują należności wymagalne w wysokości **86,60 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **35.716,66 zł**.

Również Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu złożyła informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014r.. Została ona dołączona do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipusz za I półrocze 2014r. jako załącznik nr 7. Wynika z niej, że biblioteka posiadała na dzień 30.06.2014r. zobowiązanie w wysokości **25.000,-zł**, nie posiadała żadnych należności.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **26.028,55 zł**.

W trakcie I półrocza 2014r. 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 oraz udzielił pożyczki instytucji kultury w kwocie 25.000,-zł.

*Gmina Lipusz w I półroczu 2014r. nie udzieliła poręczeń i gwarancji.*

Informacja o przebiegu wykonania budżetu pokazuje niskie wykonanie dochodów majątkowych – 33,60% planu rocznego – wpływa na to znikome wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości (zintensyfikowano działania zachęcające do kupna nieruchomości gminnych, w celu osiągnięcia zaplanowanych dochodów. Pokazuje również niższe wykonanie wydatków ogółem – 45,35% planu rocznego, przyczyną tego jest niskie wykonanie wydatków majątkowych (27,13%) – część zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, niektóre będą realizowane w II półroczu 2014r.

Lipusz, dnia 26.08.2014r.

Z up. WÓJTA GMINY

  
Marek Klasa  
Z-CA WÓJTA GMINY

**DOCHODY – Plan i wykonanie za I półrocze 2014 r. budżet Gminy Lipusz**

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykon. planu
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>383 718,00</b>	<b>256 976,90</b>	<b>66,97%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	302 680,00	176 285,22	58,24%
		0830	Wpływy z usług	266 075,00	123 135,08	46,28%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	353,40	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 605,00	52 796,74	144,23%
	01095		Pozostała działalność	81 038,00	80 691,68	99,57%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	3 126,00	3 473,45	111,11%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	77 912,00	77 218,23	99,11%
050			<b>Rybolóstwa i rybactwo</b>	<b>0,00</b>	<b>10 431,24</b>	<b>0,00%</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołów. i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0,00	10 431,24	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 823,43	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 607,81	0,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>130 509,00</b>	<b>57 735,31</b>	<b>44,24%</b>
	40002		Dostarczanie wody	130 509,00	57 735,31	44,24%
		0830	Wpływy z usług	130 509,00	57 573,31	44,11%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	162,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>121 159,00</b>	<b>87 282,00</b>	<b>72,04%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	121 159,00	87 282,00	72,04%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 159,00	87 282,00	72,04%
630			<b>Turystyka</b>	<b>1 865,00</b>	<b>252,82</b>	<b>13,56%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 865,00	252,82	13,56%
		0830	Wpływy z usług	1 865,00	252,82	13,56%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 575 966,00</b>	<b>392 209,57</b>	<b>24,89%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 003 767,00	51 248,76	5,11%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 182,00	3 181,92	100,00%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	12 585,00	6 722,28	53,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	3 342,36	0,35%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 000,00	38 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,20	0,00%
	70095		Pozostała działalność	572 199,00	340 960,81	59,59%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	107 000,00	61 492,18	57,47%
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	26 506,70	85,51%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	749,80	0,00%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	434 199,00	252 212,13	58,09%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2020	Dotacje cel. otrzym.z budż.pań.na zad.bież.realiz. przez gminę na podst.porozumień z organami adm.rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>519 403,00</b>	<b>363 171,44</b>	<b>69,92%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 700,00	19 350,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	38 700,00	19 350,00	50,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 203,00	12 415,32	61,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	758,00	108,29%
		0830	Wpływy z usług	19 503,00	11 403,25	58,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	247,87	0,00%
		2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00%
	75095		Pozostała działalność	460 500,00	331 406,12	71,97%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	391 425,00	281 695,18	71,97%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	69 075,00	49 710,94	71,97%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 267,00</b>	<b>9 975,00</b>	<b>97,16%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	288,00	49,66%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	580,00	288,00	49,66%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 687,00	9 687,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	9 687,00	9 687,00	100,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>116,20</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	116,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,20	0,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 335 059,00</b>	<b>1 643 413,76</b>	<b>49,28%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	3 362,40	67,25%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 350,00	67,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,40	0,00%
	75615		Wpły. z pod.rolnego, pod.łesnego, pod.od czynności cywilnoprawnych, pod.i opl. lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	524 129,00	260 166,50	49,64%
		0310	Podatek od nieruchomości	331 880,00	168 565,50	50,79%
		0320	Podatek rolny	1 149,00	552,00	48,04%
		0330	Podatek leśny	163 406,00	81 891,00	50,12%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 594,00	2 590,00	162,48%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	5 384,00	21,54%
		2680	Rkompensaty utraconych doch.w pod. i opl. lokalnych	1 100,00	1 184,00	107,64%
	75616		Wpł.z pod.rolnego, pod.łesnego, pod.od spadków i darowizn, pod.od czynności cywilno-prawnych oraz pod.i opl.lokalnych od osób fizycznych	858 775,00	493 505,94	57,47%
		0310	Podatek od nieruchomości	564 837,00	334 219,83	59,17%
		0320	Podatek rolny	11 629,00	7 133,00	61,34%

	0330	Podatek leśny	41 297,00	27 811,00	67,34%
	0340	Podatek od środków transportowych	202 012,00	94 528,40	46,79%
	0360	Podatek os spadków i darowizn	4 000,00	2 325,00	58,13%
	0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	1 770,00	59,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 058,00	68,60%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	22 042,00	78,72%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 618,71	161,87%
75618		Wpł.z innych opł.stanowiących doch.jst na podst.ustaw	585 805,00	278 395,91	47,52%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	5 713,00	81,61%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	3 685,62	184,28%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00	38 540,86	78,65%
	0490	Wpł.z innych lokalnych opł.pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	527 805,00	230 444,43	43,66%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,00	0,00%
75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budz.państwa	1 361 350,00	607 983,01	44,66%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 351 350,00	598 582,00	44,30%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	9 401,01	94,01%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 368 559,00</b>	<b>3 673 300,03</b>	<b>57,68%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 274 953,00	2 630 744,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 274 953,00	2 630 744,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 989 952,00	994 974,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 989 952,00	994 974,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	10 754,03	35,85%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	10 754,03	35,85%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 654,00	36 828,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 654,00	36 828,00	50,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>280 523,00</b>	<b>141 525,38</b>	<b>50,45%</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 940,00	3 284,96	111,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	88,00	88,00%
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	1 440,00	2 280,00	158,33%
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	451,55	64,51%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	465,41	66,49%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 664,00	4 831,00	49,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	9 664,00	4 831,00	49,99%
80104		Przedszkola	262 919,00	133 117,72	50,63%
	0830	Wpływy z usług	68 000,00	37 966,96	55,83%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	75,52	75,52%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	184 819,00	92 411,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	2 664,24	26,64%
80110		Gimnazja	5 000,00	0,00	0,00%
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora fin. publ.	5 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	0,00	271,70	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	271,70	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 580 217,00</b>	<b>881 557,73</b>	<b>55,79%</b>

85212		Świadcz.rodzinne, świadcz. z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	1 395 050,00	741 302,40	53,14%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,29	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	1 390 000,00	736 300,00	52,97%
	2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 500,00	5 002,11	111,16%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
85213		Skł.na ubezp.zdr.opł. za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadc.rodz.oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centrum integracji społ.	9 200,00	5 340,00	58,04%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	4 000,00	1 850,00	46,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	5 200,00	3 490,00	67,12%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 200,00	3 580,00	49,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	7 200,00	3 580,00	49,72%
85215		Dotatki mieszkaniowe	597,00	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	597,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	49 400,00	48 100,00	97,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	49 400,00	48 100,00	97,37%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 540,00	12 432,37	67,08%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	532,37	66,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	17 740,00	11 860,00	66,85%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	6 343,96	117,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 232,56	0,00%
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	4 111,40	76,14%
85295		Pozostała działalność	94 830,00	64 459,00	67,97%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	24 830,00	13 559,00	54,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	70 000,00	50 900,00	72,71%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 695,00</b>	<b>45 695,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 695,00	45 695,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	45 695,00	45 695,00	100,00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 850,00</b>	<b>4 294,46</b>	<b>150,68%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 850,00	3 893,42	136,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 850,00	3 893,42	136,61%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	401,04	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	401,04	0,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>86 203,00</b>	<b>90 073,40</b>	<b>104,49%</b>
	92116	Biblioteki	65 107,00	65 107,00	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 107,00	65 107,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	21 096,00	24 966,40	118,35%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 096,00	24 966,40	118,35%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>97 788,00</b>	<b>99 095,00</b>	<b>101,34%</b>



92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 788,00	99 095,00	101,34%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	97 788,00	99 095,00	101,34%
<b>Razem:</b>		<b>14 542 281,00</b>	<b>7 759 605,24</b>	<b>53,36%</b>

Lipusz, dnia 19.08.2014 r.

W O J T  
  
 mgr Mirosław Ebertowski

**WYDATKI – Plan i wykonanie za I półrocze 2014 r. budżetu Gminy Lipusz**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykon. planu
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 087 514,00</b>	<b>275 696,70</b>	<b>13,21%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 008 346,00	199 517,15	9,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 328,00	54 396,15	47,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 438,89	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 286,00	10 734,01	50,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 034,00	1 529,85	50,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 145,03	40,36%
		4260	Zakup energii	120 000,00	49 388,69	41,16%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	494,39	1,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	29 591,61	59,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	479,70	79,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	6 836,66	56,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 446,60	37,64%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	10 688,18	76,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	25,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 190,00	864,10	0,25%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 119,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 707,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	25 000,00	4 101,50	16,41%
	01030		Izby rolnicze	256,00	130,00	50,78%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	256,00	130,00	50,78%
	01095		Pozostała działalność	78 912,00	76 049,55	96,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,35	91,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	76 385,00	75 690,63	99,09%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40003		Dostarczenie energii elektrycznej	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>531 769,00</b>	<b>83 099,87</b>	<b>15,63%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	183,00	182,50	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	182,50	99,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	135 000,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	396 586,00	82 917,37	20,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 779,00	42,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 015,00	27 259,52	50,47%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	3 690,00	9,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 985,00	15 934,80	18,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 386,00	23 254,05	12,34%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>38 705,00</b>	<b>23 350,33</b>	<b>60,33%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 705,00	23 350,33	60,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	12,68	12,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	73,75	12,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	1 574,40	68,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	685,00	184,50	26,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	21 505,00	61,44%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>269 054,00</b>	<b>113 544,38</b>	<b>42,20%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00	8 450,21	13,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	8 130,21	31,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	320,00	6,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	207 054,00	105 094,17	50,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	23,47	1,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 570,00	31 852,58	40,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 512,38	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 381,00	6 100,91	42,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	736,55	35,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 928,96	74,82%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 893,49	69,91%
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	9 239,29	72,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 491,58	24,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	169,74	28,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	459,07	45,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 053,00	2 506,92	82,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	50,00	16,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 129,23	99,02%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 500,00</b>	<b>6 758,68</b>	<b>12,18%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	6 758,68	12,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	6 758,68	12,75%
	71035		Cmentarze	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 542 468,00</b>	<b>1 315 059,13</b>	<b>51,72%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 700,00	19 350,00	50,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 023,00	16 512,00	50,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 677,00	2 838,00	49,99%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 200,00	29 689,00	44,18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 200,00	29 689,00	47,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 910 643,00	882 739,41	46,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	250,00	6,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 188,00	511 133,53	42,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 300,00	81 948,46	98,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 598,00	97 469,67	46,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 796,00	10 618,87	42,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	39 634,29	44,04%
	4260	Zakup energii	50 000,00	14 789,81	29,58%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	49,20	1,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	101,00	2,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	129 450,00	74 600,69	57,63%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	2 995,96	42,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200,00	2 129,88	40,96%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	1 836,50	36,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	15 386,95	73,27%
	4430	Różne opłaty i składki	43 740,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 571,00	25 570,60	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	4 224,00	68,13%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	16 029,57	89,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 681,88	59,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 347,69	98,87%
75095		Pozostała działalność	507 925,00	367 251,15	72,30%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	725,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	7 200,00	48,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 668,00	18 283,50	49,86%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 471,00	3 226,50	49,86%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00	4 470,00	55,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	103,15	25,79%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 097,00	4 039,81	49,89%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 429,00	712,92	49,89%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	899,00	447,96	49,83%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	159,00	79,07	49,73%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 435,00	5 217,30	50,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 842,00	920,70	49,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	80,00	4,21%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	283 002,00	249 105,66	88,02%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49 941,00	43 959,82	88,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	27 565,00	6 469,43	23,47%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 865,00	1 141,67	23,47%

		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	21 203,00	2 796,28	13,19%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 742,00	493,46	13,19%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 845,92	89,23%
		4437	Różne opłaty i składki	3 555,00	559,30	15,73%
		4439	Różne opłaty i składki	627,00	98,70	15,74%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 267,00</b>	<b>9 970,81</b>	<b>97,12%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	285,95	49,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,00	244,00	49,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	41,95	49,35%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 687,00	9 684,86	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	182,22	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,27	96,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 363,00	4 362,75	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	143,00	142,68	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	376,94	99,98%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>169 650,00</b>	<b>98 054,31</b>	<b>57,80%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans. zadań inwestycyjnych	18 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 650,00	98 054,31	64,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	951,42	11,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 740,00	58,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	18 289,30	76,85%
		4260	Zakup energii	6 000,00	957,68	15,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	184,50	6,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 304,93	28,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	267,69	48,67%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	579,79	48,32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	1 371,00	33,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	1 408,00	7,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	70 000,00	93,33%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>164 588,00</b>	<b>67 658,82</b>	<b>41,11%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	164 588,00	67 658,82	41,11%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 531,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych pap. wart. lub zaciągn. przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	163 057,00	67 658,82	41,49%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 640,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	58 640,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 336 314,00</b>	<b>3 448 792,53</b>	<b>54,43%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 224 312,00	1 393 626,62	43,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 600,00	72 062,86	51,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621 264,00	777 686,66	47,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 500,00	128 128,49	98,18%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 159,00	162 478,34	50,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 812,00	17 410,42	38,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	9 258,93	31,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	29 455,24	47,51%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	12 000,00	529,51	4,41%
	4260	Zakup energii	100 880,00	48 765,34	48,34%
	4270	Zakup usług remontowych	14 690,00	4 920,29	33,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	808,50	14,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 380,00	25 066,28	52,90%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	740,88	46,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100,00	1 211,82	29,56%
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	1 267,17	31,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 420,00	1 818,94	13,55%
	4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	2 148,00	26,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 925,00	92 295,00	99,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	998,00	43,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 582,00	16 575,95	2,93%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 390,00	27 384,09	50,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 398,60	34,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	17 507,45	47,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 567,63	74,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 320,00	3 370,82	46,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	481,64	46,31%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	550,00	177,95	32,35%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 611 244,00	1 260 971,23	78,26%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	10 000,00	2 586,00	25,86%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 187,00	43 630,83	57,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00	13 677,60	46,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00	192 718,73	48,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 627,00	29 626,22	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	40 482,68	51,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 673,00	4 938,72	46,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	9 509,87	52,83%
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	13 363,64	53,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	2 000,00	101,55	5,08%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 366,97	45,57%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	86,40	17,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	17 671,54	57,75%
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	208,34	29,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	966,00	21,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 837,00	21 837,00	100,00%

	4560	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	420,00	418,40	99,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 000,00	867 600,74	99,61%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 920,00	960,00	50,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	1 920,00	960,00	50,00%
80110		Gimnazja	1 088 360,00	587 752,81	54,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	24 020,88	47,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 300,00	330 991,19	50,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 300,00	52 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 900,00	69 856,91	53,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	7 782,28	41,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	600,00	23,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400,00	43 185,06	51,17%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	10 000,00	208,54	2,09%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 521,57	30,43%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	180,00	18,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	21 336,60	71,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	348,53	23,24%
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 960,00	34 960,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	461,25	23,06%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	172 161,00	86 008,24	49,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 558,00	9 687,50	47,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 508,75	97,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 786,00	2 544,22	37,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	274,33	50,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 570,00	10 222,70	55,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 153,00	20 460,29	44,33%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	678,00	33,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 218,00	35 066,74	53,77%
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	4 882,00	48,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00	683,71	99,96%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	124 399,00	63 791,58	51,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 898,00	44 536,00	46,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 728,77	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 473,00	8 812,38	50,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	1 255,97	50,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	270,60	45,10%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 642,00	3 566,69	15,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 368,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 774,00	1 092,41	12,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	2 474,28	26,05%
80195		Pozostała działalność	36 886,00	24 731,27	67,05%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 793,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 000,00	35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	282,49	18,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	811,80	49,20%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	241,98	48,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 593,00	22 395,00	94,92%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 200,00</b>	<b>23 921,55</b>	<b>47,65%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	23 921,55	48,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 117,00	6 565,67	43,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 078,79	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 788,00	1 379,75	49,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 854,00	2 680,00	55,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	1 060,37	21,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00	9 840,00	55,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	150,00	33,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	420,00	52,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	200,00	83,33%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 216 436,00</b>	<b>1 136 811,99</b>	<b>51,29%</b>
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	3 617,59	72,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu teryt.	5 000,00	3 617,59	72,35%
	85202		Domy pomocy społecznej	31 200,00	2 232,56	7,16%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu teryt.	31 200,00	2 232,56	7,16%
	85204		Rodziny zastępcze	3 600,00	146,43	4,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu teryt.	3 600,00	146,43	4,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	13 560,00	6 969,06	51,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 040,00	5 039,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,00	916,77	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	410,29	45,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00	480,00	100,00%



85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 403 246,00	724 457,25	51,63%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	161,00	35,78%
	3110	Świadczenia społeczne	1 319 915,00	669 598,00	50,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 179,00	17 830,80	46,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 909,00	2 908,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 870,00	28 817,87	85,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	517,93	51,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	189,56	18,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 122,27	97,57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217,00	217,00	100,00%
85213		Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad. z pomocy społ., niektóre świad. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00	5 135,31	50,35%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00	5 135,31	50,35%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 500,00	17 317,13	36,46%
	3110	Świadczenia społeczne	45 200,00	16 564,19	36,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	752,94	32,74%
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 597,00	14 151,60	38,67%
	3110	Świadczenia społeczne	36 597,00	14 151,60	38,67%
85216		Zasiłki stałe	49 400,00	46 918,58	94,98%
	3110	Świadczenia społeczne	49 400,00	46 918,58	94,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 720,00	159 527,77	50,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	161,00	10,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 540,00	93 950,00	49,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 134,00	17 133,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 598,00	20 206,20	55,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 848,00	940,92	50,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 525,91	42,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	16 215,25	41,47%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	295,92	32,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 366,80	36,41%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	16,00	2,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	5 354,29	99,15%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	362,00	9,05%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 883,00	60 025,71	52,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 750,00	40 415,64	51,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 568,00	5 567,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 193,00	8 137,09	50,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572,00	325,78	20,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	557,04	46,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	775,01	31,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 400,00	4 047,53	91,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	200,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	185 530,00	96 313,00	51,91%
		3110	Świadczenia społeczne	165 507,00	94 858,31	57,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 310,00	1 241,69	12,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 713,00	213,00	2,19%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 491,00</b>	<b>57 120,00</b>	<b>74,68%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 491,00	57 120,00	74,68%
		3240	Stypendia dla uczniów	75 120,00	57 120,00	76,04%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 371,00	0,00	0,00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>877 347,00</b>	<b>303 167,96</b>	<b>34,56%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	601 805,00	213 756,52	35,52%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 839,00	61,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	506 805,00	211 917,52	41,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 683,00	1 237,25	26,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 036,57	34,55%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	18,36	3,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	183,00	182,32	99,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 200,00	5 075,86	35,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	111,74	55,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	650,00	21,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 043,38	29,19%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 270,74	75,69%
	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	210 000,00	60 386,44	28,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	38 506,38	48,13%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	21 880,06	48,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	4 583,00	41,66%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	6 000,00	4 583,00	76,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	30 659,00	13 128,89	42,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 412,00	5 574,69	44,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 468,80	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386,00	1 177,22	49,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	204,79	41,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 752,86	51,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	182,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 524,60	27,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	75,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>425 255,00</b>	<b>240 874,50</b>	<b>56,64%</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 605,00	2 874,50	27,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 255,00	2 324,50	37,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	333 850,00	200 000,00	59,91%
		2480	Dot. podmiot. z budżetu dla samorząd. instyt. kult.	320 000,00	200 000,00	62,50%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 684,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwes. innych jednostek sektora finansów publicznych	12 166,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	74 000,00	37 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 000,00	37 000,00	50,00%
	92195		Pozostała działalność	6 800,00	1 000,00	14,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79 970,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>63,77%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 970,00	51 000,00	63,77%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 780,00	51 000,00	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofin. Inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 190,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>16 010 668,00</b>	<b>7 260 381,56</b>	<b>45,35%</b>

Lipusz, dnia 19.08.2014 r.

  
 mgr Mirosław Ebertowski

## Załącznik Nr 3

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Lipusz za I półrocze 2014 rokPlan i wykonanie DOTACJI za I półrocze 2014 r. z zakresu zadań  
zleconych z administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>77 912,00</b>	<b>77 218,23</b>	<b>99,11</b>
	01095		Pozostała działalność	77 912,00	77 218,23	99,11
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	77 912,00	77 218,23	99,11
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38 700,00</b>	<b>19 350,00</b>	<b>50,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 700,00	19 350,00	50,00
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	38 700,00	19 350,00	50,00
751			<b>URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.,KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 267,00</b>	<b>9 975,00</b>	<b>97,16</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	288,00	49,66
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	580,00	288,00	49,66
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 687,00	9 687,00	100,00
		2010	<i>Dot. cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	9 687,00	9 687,00	100,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 419 427,00</b>	<b>751 709,00</b>	<b>52,96</b>
	85212		Świadczenia rodzinne za alim. oraz skł.na ubezpie.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 000,00	736 300,00	52,97
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	1 390 000,00	736 300,00	52,97
	85213		Skł.na ubezpie.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	1 850,00	46,25
		2010	<i>Dot. cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	4 000,00	1 850,00	46,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	597,00	0,00	0,00
		2010	<i>Dot. cel.otrym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	597,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	24 830,00	13 559,00	54,61
2010	Dot. cel.otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie	24 830,00	13 559,00	54,61
<b>OGÓŁEM</b>		<b>1 546 306,00</b>	<b>858 252,23</b>	<b>55,50</b>

Lipusz, dnia 19.08.2014 r.

WÓJT  
  
mgr Mirosław Ebertowski

## Załącznik Nr 4

do informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Lipusz za I półrocze 2014 rokPlan i wykonanie WYDATKÓW z dotacji za I półrocze 2014 r. z zakresu zadań  
zleconych z administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>77 912,00</b>	<b>76 049,55</b>	<b>97,61</b>
	01095		Pozostała działalność	77 912,00	76 049,55	97,61
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	52,00	51,57	99,17
		4120	Skł. na fundusz pracy	8,00	7,35	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 385,00	75 690,63	99,09
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38 700,00</b>	<b>19 350,00</b>	<b>50,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 700,00	19 350,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 023,00	16 512,00	50,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	5 677,00	2 838,00	49,99
751			<b>URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ., KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>10 267,00</b>	<b>9 970,81</b>	<b>97,12</b>
	75101		Urzędy nacz.organ.władzy pań., kontroli i ochrony prawa	580,00	285,95	49,30
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	495,00	244,00	49,29
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	85,00	41,95	49,35
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 687,00	9 684,86	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3 540,00	3 540,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	183,00	182,22	99,57
		4120	Skł. na fundusz pracy	21,00	20,27	96,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 060,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 363,00	4 362,75	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	143,00	142,68	99,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	376,94	99,98
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 419 427,00</b>	<b>734 230,07</b>	<b>51,73</b>
	85212		Świadczenia rodzinne zał.alim. oraz skł.na ubez.p.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 390 000,00	719 286,47	51,75
		3110	Świadczenia społeczne	1 319 915,00	669 598,00	50,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	34 087,00	17 830,80	52,31
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	32 040,00	28 288,74	88,29
		4120	Skł. na fundusz pracy	758,00	446,66	58,93
		4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	3 122,27	97,57
	85213		Skł.na ubez.p.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	1 530,60	38,27
		4130	Skł. na ubezpieczenia zdrowotne	4 000,00	1 530,60	38,27

<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>597,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	597,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>24 830,00</b>	<b>13 413,00</b>	<b>54,02</b>
3110	Świadczenia społeczne	24 107,00	13 200,00	54,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	213,00	213,00	100,00
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>1 546 306,00</b>	<b>839 600,43</b>	<b>54,30</b>

Lipusz, dnia 19.08.2014 r.

W O J T  
  
mgr Mirosław Ebertowski

**Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3**

Zmiany wprowadzone w I półroczu 2014r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz przez Radę Gminy i Wójta:

1. Uchwałą Nr XXXVIII/231/2014 z dnia 23.01.2014r. został zmniejszony wynik budżetu. Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 146.000,-zł. Prognozę na rok 2014 doprowadzono do zgodności z Uchwałą Nr XXXVIII/232/2014 z dnia 23.01.2014r. w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2014r.
2. Uchwałą Nr XXXIX/236/2014 z dnia 13.02.2014r. zostały wprowadzone zmiany w limitach na przedsięwzięcia wieloletnie – zadanie realizowane ze środków własnych gminy - zwiększono wydatki na zadanie o kwotę 11.000,-zł.  
Zmianie uległ wynik budżetu.  
Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 37.110,-zł.  
Rozchody budżetu zwiększono o kwotę 25.000,-zł z tytułu udzielonych pożyczek.  
Prognozę na rok 2014 doprowadzono do zgodności z Uchwałą Nr XXXIX/237/2014 z dnia 13.02.2014r. w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2014r.
3. Uchwałą Nr XLII/247/2014 z dnia 30.04.2014r. wprowadzono zmiany w limitach wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie – projekt z udziałem środków unijnych - zmniejszono wydatki na projekt o kwotę 1.020.516,-zł,  
Zmianie uległ wynik budżetu i kwota długu.  
Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 61.454,-zł, zmniejszono natomiast przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z BGK o kwotę 622.266,-zł na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu”.  
Rozchody budżetu zwiększone o kwotę 24.950,-zł z tytułu udzielonych pożyczek.  
Dług zwiększono o kwotę 9.151,76 zł, tj. o kwotę różnic kursowych w roku 2013 - 8.476,26 zł, o różnicę między rozchodami planowanymi na rok 2013, a wykonanymi - 675,80 zł oraz różnicę między przychodami planowanymi, a wykonanymi w 2013r. - 0,30 zł.  
Zmniejszony natomiast został dług z powodu obniżenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie o kwotę 622.266,-zł.  
Na dzień 30.04.2014r. dług zmalał o kwotę 613.114,24 zł.  
Prognozę na rok 2014 doprowadzono do zgodności z Uchwałą Nr XLII/248/2014 z dnia 30.04.2014r. w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2014r.
4. Uchwałą Nr XLIII/250/2014 z dnia 19.05.2014r. został zmniejszony wynik budżetu. Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 76.371,-zł.  
Prognozę na rok 2014 doprowadzono do zgodności z Uchwałą Nr XLIII/251/2014 z dnia 19.05.2014r. w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2014r.
5. Uchwałą Nr XLIV/258/2014 z dnia 13.06.2014r. zostały wprowadzone zmiany w limitach na przedsięwzięcie wieloletnie – projekt dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. - zmniejszono wydatki na projekt w roku 2014 o kwotę 8.275,-zł, w roku 2015 o kwotę 7.341,-zł, natomiast w roku 2016 zostały zwiększone o 15.324,-zł.  
Zmianie uległ wynik budżetu.  
Zwiększono przychody budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 77.725,-zł.  
Rozchody budżetu zwiększono o kwotę 23.200,-zł z tytułu udzielonych pożyczek.



Prognozę na rok 2014 doprowadzono do zgodności z Uchwałą Nr XLIV/259/2014 z dnia 19.05.2014r. w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Lipusz na 2014r.

**I. Przebieg realizacji programów i projektów związanych z programami finansowymi udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

1. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu.  
Operacja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości nie więcej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowalnych projektu. Procedurę przetargową przeprowadzono w miesiącu lutym 2014r., wyłoniono wykonawcę podpisano w dniu 07.03.2014r. umowę na wykonanie przedsięwzięcia. Realizację przedsięwzięcia podzielono na II etapy, wykonanie I etapu do dnia 01.07.2014r., II etapu do dnia 01.10.2014r. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru częściowego robót wykonanych w ramach I etapu.  
W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 146,10 zł.
2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz.  
Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w wysokości 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, (85% z budżetu środków europejskich, w 15% - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych).  
Zakończenie projektu planuje się na 31.12.2014r.  
W I półroczu wydatkowano na projekt 337.552,08 zł.
3. Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej - Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnienie zatrudnienia.  
Projekt dofinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.  
W I półroczu żadnych wydatków na projekt nie poniesiono.

**II. Przebieg realizacji pozostałych programów, projektów lub zadań**

1. Budowa przedszkola w miejscowości Lipusz – objęcie wszystkich dzieci w gminie opieką przedszkolną.  
Procedurę przetargową przeprowadzono w I półroczu 2013r., wyłoniono wykonawcę i podpisano w dniu 06.05.2013r. umowę na wykonanie zadania.  
Realizację zadania podzielono na dwa etapy, wykonanie I etapu do dnia 15.10.2013r., II etapu do dnia 28.02.2014r.  
Projekt został zrealizowany.  
Zadanie realizowane było ze środków własnych gminy.  
W I półroczu wydatkowano na realizację zadania 867.600,74 zł.


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

Z up. WÓJTA GMINY

  
Marek Klasa  
Z-CA WÓJTA GMINY

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z informacją o przebiegu ich realizacji za I półrocze 2014r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Realizacja w I półroczu 2014r.
I	Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków europejskich, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
<b>Wydatki bieżące</b>						
1.	Kościerskie Sterfy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej	2014-2016	0,00	9 000,00	725,00	0,00
2.	Przebudowa wyłączenia cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz	2013-2014	11 931,00	460 500,00	460 500,00	337 552,08
Razem wydatki bieżące			11 931,00	469 500,00	461 225,00	337 552,08
<b>Wydatki majątkowe</b>						
1.	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu - poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez modernizację stacji uzdatniania wody w Lipuszu oraz poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Lipuska Huta i Bałachy poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	2011-2014	39 776,62	2 509 832,00	1 489 316,00	146,10
Razem wydatki majątkowe			39 776,62	2 509 832,00	1 489 316,00	146,10
Razem wydatki na programy, projekty			51 707,62	2 979 332,00	1 950 541,00	337 698,18
II	Programy, projekty lub zadania pozostałe					
<b>Wydatki majątkowe</b>						
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Realizacja w I półroczu 2014r.
1.	Budowa przedszkola w miejscowości Lipusz - objęcie wszystkich dzieci w gminie opieką przedszkolną	2008-2014	524 875,25	860 000,00	871 000,00	867 600,74
Razem wydatki na programy, projekty			524 875,25	860 000,00	871 000,00	867 600,74

Z UP. WOJTA GMINY  
  
 Marek Klasa  
 Z-CA WOJTA GMINY