

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2010

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

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

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

Budżet na dzień 31.12.2010 r. po uwzględnieniu zmian wyniósł :

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

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

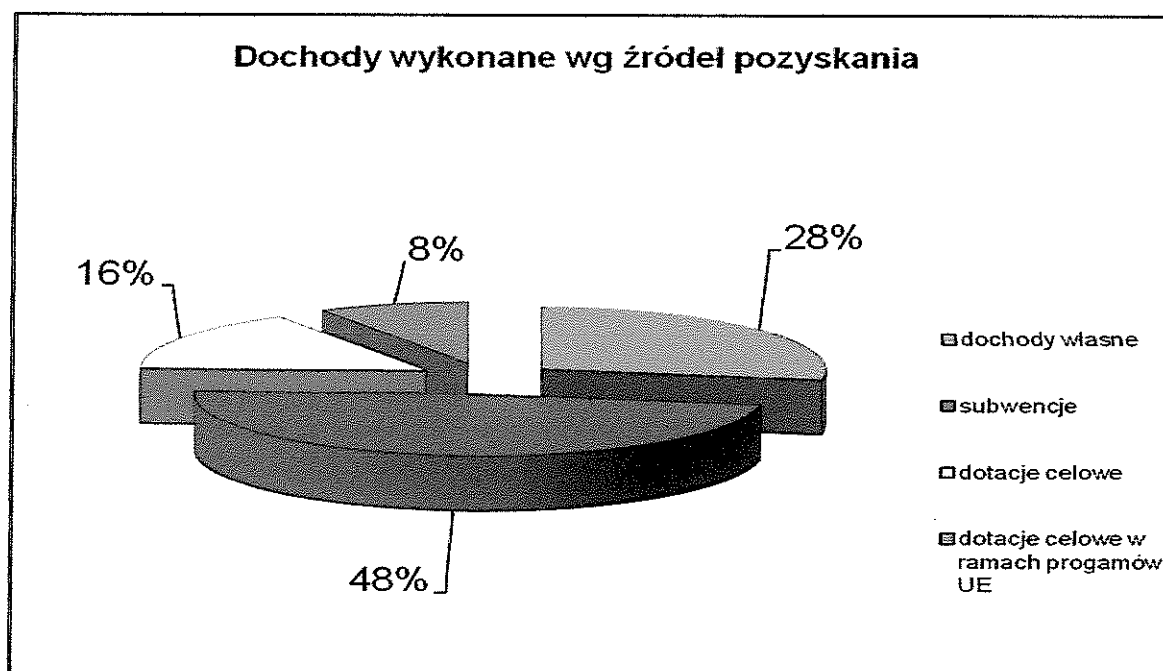
Dochody na dzień 31.12.2010 r. zrealizowano w wysokości **12.362.789,91 zł** co stanowi **94,70 %** planu rocznego, a wydatki w wysokości **14.104.466,75 zł** co stanowi **86,98 %** planu rocznego.

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

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

#### Dochody według źródeł pozyskania

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



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

- na pomoc społeczną przypada **1.378.190,33 zł**, w tym na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.374.636,65 zł**
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **3.553,68 zł**
- na administrację **34.000,00 zł**
- na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **540,00 zł**
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **6.903,00 zł**
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **100.842,40 zł**
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów **8.524,00 zł**
- na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego 2010 **8.956,94 zł**

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

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

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

Dotyczy to projektów:

- „Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu” - otrzymano zwrot w wysokości **233.324,08 zł**  
Ponadto na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości **80.532,56 zł** ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

- „Adaptacja budynku usługowego na świetlicę wiejską w Szklanej Hucie oraz zagospodarowanie boiska wraz z miejscem spotkań w Gostomku”- otrzymano zwrot w wysokości **5.392,40 zł**
- „Rozbudowa systemu wodno – ściekowego w Gminie Lipusz” **684.052,17 zł**

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

Wykonanie procentowe dochodów bieżących pokazuje, że ich gromadzenie przebiegało prawidłowo – wykonanie **101,12%**, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło tylko **65,37%**. Gro dochodów majątkowych zaplanowano w budżecie roku 2010 jako dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zwroty poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych), jednak ze względu na przesunięcia terminów zakończenia realizacji projektów, długi okres rozliczania wniosków o płatność przez Płatnika Programu oraz nie dotrzymanie terminu wykonania robót przez wykonawców, wykonanie tych dochodów w całości stało się niemożliwe. Dochody, których nie uzyskaliśmy w roku 2010, zasilą budżet roku 2011.

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

Wyższe wykonanie odnotowano w:

- wpływach z podatków od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie **104,57%**
- wpływach z podatków od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie **102,58%**
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - wykonanie **137,46%**
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – wykonanie **141,22%**
- wpływach z podatku leśnego od osób fizycznych - wykonanie **104,04%**
- wpływach z tytułu oprocentowania rachunku bankowego - wykonanie **126,17%**
- w dochodach gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wykonanie **157,18%**
- wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - wykonanie **137,90%**
- wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie **108,69%**
- wpływach z podatku od spadków i darowizn – wykonanie **241,50%**
- dochodach otrzymanych od innych gmin na dofinansowanie przedszkola niepublicznego na terenie gminy – wykonanie **148,21%**
- wpływach z udziałów gminy, w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie **104,02%**

(wysokość tego dochodu przyjęto pierwotnie w wielkościach proponowanych przez Ministerstwo Finansów, jednak 22.10.2010 r. zostały one zmniejszone Uchwałą Rady o kwotę 64.322,- zł ze względu na niższe wpływy z Ministerstwa Finansów. Przy zachowaniu pierwotnego planu wykonanie wyniosłoby 97,92%)

Niższe wykonanie wystąpiło w:

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

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

W 2010r. nie udało się uniknąć wystąpienia zaległości podatkowych, na koniec roku wyniosły one **38.614,47 zł** głównie z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urząd skarbowy (**zaległość z tego tytułu wyniosła 7.160,00 zł**), czynszów mieszkaniowych, dzierżawy gruntów. Zaległości sukcesywnie są regulowane, a w przypadku osób uchylających się od płatności stosuje się środki egzekucyjne.

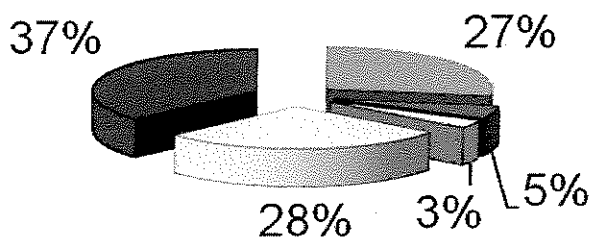
Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2010 nie miały miejsca, wystąpiło rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności, dotyczyło to podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatków od środków transportowych od osób fizycznych.

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

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

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

### Wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe



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

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej	<b>151 642,18</b>
010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa systemu wodno – ściekowego w Gminie Lipusz	<b>1 778 457,76</b>
010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór	<b>4 922,28</b>
010	01010	6050	Awaryjne ujęcie wody w miejscowości Lipusz	<b>5 135,00</b>
010	01010	6050	Wykonanie układu kompensacji mocy	<b>9 900,00</b>
010	01010	6060	Zakup pompy do przepompowni ścieków	<b>6 160,78</b>
600	01041	6050 6057 6059	Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu – zagospodarowanie parku wiejskiego, remont chodników i parkingów	<b>761 688,86</b>
600	60016	6050	Modernizacja ul. Targowej	<b>100 442,49</b>
600	60017	6050	Modernizacja drogi do miejscowości Gostomko	<b>227 194,93</b>
630	63003	6050	Modernizacja pola biwakowego w miejscowości Lipusz	<b>1 777,49</b>
630	63003	6050 6057 6059	Poprawa aktywności turystycznej przez budowę pomostów na szlaku kajakowym rzeki Wdy w Lipuszu	<b>48 144,46</b>
700	70005	6060	Zakup gruntów	<b>5 130,00</b>
700	70095	6050	Adaptacja budynku komunalnego na bibliotekę z czytelnią i budynek administracji	<b>147 665,76</b>
700	70095	6050 6057 6059	Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu	<b>9 995,00</b>
700	70095	6050 6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii	<b>421 374,80</b>
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	<b>6 100,00</b>
754	75412	6050	Wykonanie urządzenia do suszenia węży gaśniczych	<b>3 800,00</b>
801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw	<b>14 030,00</b>
801	80101	6050 6057 6059	Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu	<b>918 003,41</b>
801	80101	6060	Zakup odśnieżarki	<b>4 499,99</b>
851	8511	6220	Dofinansowanie - zakup karetki dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie	<b>10 000,00</b>
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicy Remusa i ulicy Stolema w Lipuszu	<b>61 783,59</b>
926	92601	6050	Budowa trybuny przy Stadionie sportowym	<b>7 034,99</b>

926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury terenu przyległego do stadionu	<b>31 462,92</b>
926	92605	6050 6057 6059	Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuskowoy, Gostomko, Szklana Huta	<b>1 098,00</b>
926	92605	6050	Budowa dwóch placów zabaw w Lipuszu	<b>1 425,33</b>
926	92605	6050	Wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową w miejscowości Tuskowoy	<b>5 996,65</b>
926	92605	6050 6057 6059	Adaptacja budynku usługowego na świetlicę wiejską w Szklanej Hucie oraz zagospodarowanie boiska wraz z miejscem spotkań w Gostomku	<b>138 217,19</b>
<b>Razem:</b>				<b>4 883 083,86</b>

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki na Radę Gminy wyniosły **36.277,87 zł** w tym **33.162,-zł** wydano na diety radnych biorących udział w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady.

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

Na pomoc społeczną poniesiono wydatki w wysokości **1.930.101,04 zł**.

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

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



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

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

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

W celu poprawy nawierzchni dróg i chodników dokonano zakupu tłucznia, mieszanki mineralnej, odsiewu kamiennego oraz cementu na kwotę **32.525,85 zł** (łącznie z transportem).

Na remonty bieżące dróg gminnych wydano **44.601,60 zł**. Polegały one na równaniu, profilowaniu głównych dróg we wszystkich sołectwach.

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

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

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

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

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

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

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

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników	75.230,98 zł
- zakup energii elektrycznej	108.836,53 zł
- zakup koagulantów wykorzystywanych do procesu oczyszczania ścieków komunalnych	6.770,02 zł
- odbiór osadu	9.079,22 zł
- wykonanie analiz wody i ścieków	15.801,00 zł
- opłaty za wykorzystywanie kart SIM	4.254,65 zł
- dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych i przegląd budynków	3.537,25 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dotyczącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	4.404,39 zł
- czyszczenie przepompowni i wymiana części zamiennych	3.348,26 zł
- zakup wodomierzy	6.966,30 zł

- usunięcie awarii sieci wodociągowej w miejscowości Gostomko,  
usunięcie przecieku na stacji uzdatniania wody w Lipuszu oraz naprawa  
studni kanalizacyjnej 11.742,57 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **4.000,-zł** na podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych w Gminie Lipusz
- 2) Uczniowski Klub Sportowy Lipusz w wysokości **7.000,-zł** na realizację zadania „Aktywniejsze i zdrowsze społeczeństwo – różnorodne formy spędzania wolnego czasu mieszkańców Gminy Lipusz”
- 3) Uczniowski Klub Sportowy „WDA” w Lipuszu w wysokości **4.000,-zł** na prowadzenie i organizowanie zajęć i imprez sportowych pod hasłem „Wychowanie przez sport”
- 4) Klub Sportowy „WDA Lipusz” w wysokości **18.000,-zł** na propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w rozgrywkach piłkarskich.

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

Dotację w wysokości **40.000,-zł** otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu, GOKSiR otrzymał dotację w wysokości **195.064,-zł**.

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

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

Gmina poniosła wydatki w wysokości **39.573,07 zł** z tytułu obsługi długu tj. zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na budowę obiektów oświatowych, oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Zaplanowane w budżecie na rok 2010 przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.567.000,-zł** zostały w całości zrealizowane.

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

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

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

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

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

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

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

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **52.140,66 zł**. Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w wysokości **41.226,40 zł**.

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

Gmina w roku 2010 realizowała program „Uczeń na wsi – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie”. Środki na realizację programu w wysokości **22.605,00 zł** przekazał PFRON. Wykorzystano środki w wysokości **21.398,12 zł**, kwotę niewykorzystaną – **1.206,88 zł** zwrócono na konto PFRON.

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

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

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

W ramach wieloletniego programu inwestycyjnego Gmina Lipusz realizowała następujące zadania:

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

- zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu – kontynuacja w roku 2011 (projekt dofinansowany w ramach RPO) **9.995,00 zł**
- budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuskowy, Gostomko, Szklana Huta - kontynuacja w roku 2011 (projekt dofinansowany w ramach programu PROW) **1.098,- zł**

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010. Została ona dołączona do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2010 jako załącznik nr 8, wynika z niego, że nie posiada na dzień 31.12.2010r. żadnych zobowiązań oraz należności. Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **4.309,20 zł**.

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

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

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

Lipusz, dnia 30.03.2011r.

WÓJT  
  
 mgr Mirosław Ebertowski

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

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

**28.01.2010r. Uchwała Nr XL/276/2010**

rozd. 01010 § 6058 + 1.190,- zł

rozd. 01010 § 6059 + 885,- zł

**27.05.2010r. Uchwała Nr XLIII/298/2010**

rozd. 01010 § 6050 + 386.111,- zł

rozd. 01010 § 6057 + 1.228.534,- zł

rozd. 01010 § 6058 - 1.228.534,- zł

rozd. 01010 § 6059 - 386.111,- zł

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

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

**27.05.2010r. Uchwała Nr XLIII/298/2010**

rozd. 01041 § 6050 + 50.000,- zł

rozd. 01041 § 6057 + 306.603,- zł

rozd. 01041 § 6058 - 357.773,- zł

rozd. 01041 § 6059 - 107.790,- zł

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

**29.06.2010r. Zarządzenie Wójta Nr 37/2010**

rozd. 01041 § 6050 + 1.500,- zł

zwiększenie planu na wykonanie dodatkowych zadań związanych z projektem

**01.07.2010r. Uchwała Nr XLIV/311/2010**

rozd. 01041 § 6050 + 44.000,- zł

zwiększenie planu wydatków związanych z projektem

**05.08.2010r. Uchwała Nr XLV/315/2010**

rozd. 01041 § 6050 + 134.905,- zł

rozd. 01041 § 6059 - 134.905,- zł

przeniesienie planu wydatków o wartość podatku VAT

**26.10.2010r. Uchwała Nr XLVIII/337/2010**

rozd. 01041 § 6050 - 67.000,- zł

rozd. 01041 § 6057 - 8.700,- zł

rozd. 01041 § 6059 - 8.700,- zł  
zmniejszenie planu wydatków - wydatki poniesione okazały się niższe od planowanych

**14.12.2010r. Zarządzenie Wójta Nr 84/2010**

rozd. 01041 § 6050 + 3.000,- zł  
zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na opłacenie inspektora nadzoru projektu

**28.12.2010r. Uchwała Nr III/11/2010**

rozd. 01041 § 6050 + 100.402,- zł  
rozd. 01041 § 6057 - 50.201,- zł  
rozd. 01041 § 6059 - 50.201,- zł  
przeniesienia w planie wydatków w związku ze zmianą wydatków kwalifikowanych projektu

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

**10.11.2010r. Uchwała Nr XLIX/350/2010**

rozd. 63003 § 6050 + 57.452,- zł  
przeniesienie wydatków z rozdz. 01041 § 6050 w związku z zastosowaniem odrębnej klasyfikacji budżetowej

**28.12.2010r. Uchwała Nr III/11/2010**

rozd. 63003 § 6050 - 45.000,- zł  
rozd. 63003 § 6057 + 22.500,- zł  
rozd. 63003 § 6059 + 22.500,- zł  
zmiany w planie wydatków w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu

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

**27.05.2010r. Uchwała Nr XLIII/298/2010**

rozd. 70095 § 6050 + 657.000,- zł  
zaplanowanie wydatków na realizację zadania

**16.09.2010r. Uchwała Nr XLVII/325/2010**

rozd. 70095 § 6050 - 220.000,- zł  
zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania

**28.12.2010r. Uchwała Nr III/11/2010**

rozd. 70095 § 6050 - 358.056,- zł  
rozd. 70095 § 6057 + 179.028,- zł  
rozd. 70095 § 6059 + 179.028,- zł  
przeniesienie planu wydatków w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu

**31.12.2010r. Zarządzenie Wójta Nr 93/2010**

rozd. 70095 § 6050 - 7.000,- zł

rozd. 70095 § 6057 + 3.500,- zł

rozd. 70095 § 6059 + 3.500,- zł

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

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

**16.09.2010r. Uchwała Nr XVII/325/2010**

rozd. 70095 § 6050 + 10.000, zł

zaplanowanie wydatków na realizację zadania

**28.12.2010r. Uchwała Nr III/11/2010**

rozd. 70095 § 6050 - 7.320,- zł

rozd. 70095 § 6057 + 3.660,- zł

rozd. 70095 § 6059 + 3.660,- zł

przeniesienie planu wydatków w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu

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

**28.01.2010r. Uchwała Nr XL/276/2010**

rozd. 80101 § 6050 + 26.750,- zł

rozd. 80101 § 6058 - 10.395,- zł

rozd. 80101 § 6059 - 16.355,- zł

**27.05.2010r. Uchwała Nr XLIII/298/2010**

rozd. 80101 § 6057 + 883.385,- zł

rozd. 80101 § 6059 - 883.385,- zł

przeniesienie wydatków ze względu na mylnie zastosowaną klasyfikację budżetową

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

**28.01.2010r. Uchwała Nr XL/276/2010**

rozd. 92605 § 6050 - 16.153,- zł

rozd. 92605 § 6058 + 136.128,- zł

rozd. 92605 § 6059 + 16.153,- zł

zaplanowanie wydatków na realizację projektu

**27.05.2010r. Uchwała nr XLIII/298/2010**

rozd. 92605 § 6057 + 105.507,- zł

rozd. 92605 § 6058 - 136.128,- zł

rozd. 92605 § 6059 + 2.466,- zł



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

**28.12.2010r. Uchwała Nr III/11/2010**

rozdz. 92605 § 6057 - 4.930,- zł

rozdz. 92605 § 6059 - 870,- zł

zmiany planu wydatków wiążą się ze zmianą wydatków kwalifikowalnych projektu

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

**dofinansowany w ramach programu PROW**

**10.11.2010r. Uchwała Nr XLIX/350/2010**

rozdz. 92605 § 6050 + 1.100,- zł

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

**28.12.2010r. Uchwała Nr III/11/2010**

rozdz. 92605 § 6050 - 900,- zł

rozdz. 92605 § 6057 + 675,- zł

rozdz. 92605 § 6059 + 225,- zł

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

**9. Projekt pn. „Wspólnie odkryjemy twój wewnętrzny potencjał”**

**dofinansowany ze środków pochodzących z wkładu EFS**

**28.12.2010r. Uchwała Nr III/11/2010**

rozdz. 85395 § 4017 + 2.000,- zł

rozdz. 85395 § 4019 + 130,- zł

rozdz. 85395 § 4117 + 250,- zł

rozdz. 85395 § 4119 + 20,- zł

rozdz. 85395 § 4127 + 30,- zł


rozdz. 85395 § 4129 + 5,- zł

rozdz. 85395 § 4417 - 2.280,- zł

rozdz. 85395 § 4419 - 155,- zł

przeniesienia wydatków w celu dostosowania do bieżących potrzeb.

Lipusz, dnia 30.03.2011r.

Wójt Gminy  
  
Mirosław Ebertowski

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

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Plan	Wykonanie 2010r.	% wykon. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 502 521,00</b>	<b>951 532,68</b>	<b>63,33%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 399 968,00	849 645,59	60,69%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	149 835,88	99,89%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	493,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 774,00	15 263,74	129,64%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 238 194,00	684 052,17	55,25%
	01095		Pozostała działalność	102 553,00	101 887,09	99,35%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	1 710,00	1 044,69	61,09%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	100 843,00	100 842,40	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 087,09</b>	<b>98,70%</b>
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00	69 087,09	98,70%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	68 920,16	98,46%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	164,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,13	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>98,01</b>	<b>0,00%</b>
	63003		zad. w zakresie upowszech. turystyki	0,00	98,01	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	98,01	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>547 457,00</b>	<b>562 328,50</b>	<b>102,72%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 467,00	468 920,97	100,96%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	3 181,92	63,64%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	20 000,00	18 747,69	93,74%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	439 467,00	444 368,16	101,12%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 605,50	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,70	0,00%
	70095		Pozostała działalność	82 990,00	93 407,53	112,55%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	78 400,00	85 213,48	108,69%
		0830	Wpływy z usług	4 590,00	7 576,54	165,07%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	617,51	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2020	Dotacje cel.otrym.z budż.pań.na zad.bież.realiz. przez gminę na podst.porozumień z organami adm.rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00%

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 764,00</b>	<b>78 373,58</b>	<b>104,83%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	34 000,00	34 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 806,00	35 416,64	111,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	774,40	154,88%
		0830	Wpływy z usług	0,00	20,49	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	485,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	32 500,00	108,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 056,00	1 629,00	154,26%
		2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	7,75	3,10%
	75056		Spis powszechny i inne	8 958,00	8 956,94	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	8 958,00	8 956,94	99,99%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 967,00</b>	<b>15 967,00</b>	<b>69,52%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	540,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	540,00	540,00	100,00%
	75107		Wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 903,00	6 903,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	6 903,00	6 903,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 524,00	8 524,00	54,91%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	15 524,00	8 524,00	54,91%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	0,00	2 000,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	0,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 265 490,00</b>	<b>2 357 841,62</b>	<b>104,08%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	4 865,50	194,62%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	4 864,00	194,56%
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	1,50	0,00%
	75615		Wpły.z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnoprawnych, pod.i opł. lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	435 089,00	455 613,00	104,72%
		0310	Podatek od nieruchomości	290 105,00	303 361,00	104,57%
		0320	Podatek rolny	631,00	647,00	102,54%
		0330	Podatek leśny	129 438,00	130 699,00	100,97%
		0340	Podatek od środków transportowych	915,00	1 430,00	156,28%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000,00	18 358,00	141,22%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	95,00	0,00%
		2680	Rkompensaty utraconych doch.w pod. i opł. lokalnych	1 000,00	1 023,00	102,30%
	75616		Wpł.z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od spadków i darowizn, pod.od czynności cywilno-prawnych oraz pod.i opł.lokalnych od osób fizycznych	696 256,00	723 099,82	103,86%
		0310	Podatek od nieruchomości	434 107,00	445 321,76	102,58%
		0320	Podatek rolny	5 316,00	5 073,00	95,43%
		0330	Podatek leśny	30 782,00	32 027,00	104,04%
		0340	Podatek od środków transportowych	183 741,00	178 766,94	97,29%

		0360	Podatek os spadków i darowizn	5 000,00	12 075,00	241,50%
		0370	Opłata od posiadania psów	810,00	630,00	77,78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 725,00	109,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	0,00	45,12	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	45 361,00	137,46%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 075,00	107,50%
	75618		Wpł.z innych opł.stanowiących doch. jst na podst.ustaw	95 355,00	91 246,10	95,69%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 581,00	95,81%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 355,00	14 355,18	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	52 140,66	86,90%
		0490	Wpł.z innych lokalnych opł.pobieranych przez jst na podst.odrebných ustaw	11 000,00	15 169,26	137,90%
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budż.państwa	1 036 290,00	1 083 017,20	104,51%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 032 290,00	1 073 786,00	104,02%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	9 231,20	230,78%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 963 152,00</b>	<b>5 978 856,84</b>	<b>100,26%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 041 696,00	4 041 696,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 041 696,00	4 041 696,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 795 600,00	1 795 600,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 795 600,00	1 795 600,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	75 704,84	126,17%
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	75 704,84	126,17%
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	65 856,00	65 856,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 856,00	65 856,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>571 451,00</b>	<b>420 190,37</b>	<b>73,53%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	477 626,00	321 100,90	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	0,00%
		0750	Doch. z najmu i dzierżawy skl. mająt. Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 200,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 211,92	86,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	734,34	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	395 693,00	233 324,08	58,97%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sktora finansów publicznych	80 533,00	80 532,56	100,00%
	80104		Przedszkola	93 825,00	99 089,47	105,61%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	65 409,98	93,44%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	213,49	0,00%
		2310	Dotacje celowe	20 000,00	29 641,00	148,21%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 825,00	3 825,00	100,00%

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 620 664,00</b>	<b>1 624 555,90</b>	<b>100,24%</b>
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz. z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe z ubez. społ.	1 390 564,00	1 395 956,97	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	0,00%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 588,00	1 582,63	99,66%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	1 375 000,00	1 374 636,65	99,97%
		2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 717,69	157,18%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 976,00	3 976,00	100,00%
	85213		Skł.na ubez.p.zdr.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pomocy społ., niektóre świad.rodz.oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centrum integracji społ.	8 200,00	8 102,55	98,81%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	3 600,00	3 553,68	98,71%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	4 600,00	4 548,87	98,89%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 100,00	33 021,16	99,76%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	33 100,00	33 021,16	99,76%
	85216		Zasiłki stałe	58 500,00	56 151,69	95,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	58 500,00	56 151,69	95,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 400,00	18 572,96	100,94%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	772,96	128,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	17 800,00	17 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 100,00	5 951,00	116,69%
		0830	Wpływy z usług	5 100,00	5 951,00	116,69%
	85295		Pozostała działalność	106 800,00	106 799,57	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	106 800,00	106 799,57	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>142 223,00</b>	<b>132 654,29</b>	<b>93,27%</b>
	85395		Pozostała działalność	142 223,00	132 654,29	93,27%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	433,68	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 950,00	124 529,11	92,97%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 273,00	7 691,50	92,97%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>64 718,00</b>	<b>63 198,15</b>	<b>97,65%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 718,00	63 198,15	97,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	64 718,00	63 198,15	97,65%
<b>900</b>			<b>Gosp. kom. i ochr. środow.</b>	<b>15 900,00</b>	<b>18 213,48</b>	<b>114,55%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 800,00	2 800,00	100,00%
		2020	Dotacje cel.otrym.z budż.pań.na zad.bież.realiz. przez gminę na podst.porozumień z organami adm.rządowej	2 800,00	2 800,00	100,00%

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

Lipusz, dnia 30.03.2011 r.

Wójt Gminy  
  
 Mirosław Ebertowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 2010r.	% wykon. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 471 607,00</b>	<b>3 335 898,64</b>	<b>96,09%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 601 348,00	2 466 239,11	94,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	415,10	83,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 282,00	59 553,50	95,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 630,00	4 623,62	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 104,00	9 510,73	94,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	1 543,13	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	17 444,03	56,64%
		4260	Zakup energii	129 998,00	108 836,53	83,72%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	11 877,57	79,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	61,00	24,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	27 628,07	97,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	564,95	94,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 500,00	15 801,00	59,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 595,45	89,89%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 469,39	74,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 095,68	95,26%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 698,00	101,36	5,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	900,00	85,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 748,00	482 656,80	94,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 228 534,00	1 195 880,29	97,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 515,00	512 520,13	97,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 160,78	61,61%
	01030		Izby rolnicze	120,00	118,60	98,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	120,00	118,60	98,83%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	762 211,00	761 688,86	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 807,00	266 493,38	99,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 702,00	247 596,77	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 702,00	247 598,71	99,96%
	01095		Pozostała działalność	107 928,00	107 852,07	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	203,85	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,08	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,00	1 647,04	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 305,00	2 274,80	98,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 002,00	3 001,20	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	98 865,00	98 865,10	100,00%

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



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

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	3 886,79	86,37%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 297,00	10 269,96	77,24%
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 100,00	95,31%
75056		Spis powszechny i inne	8 958,00	8 956,94	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,00	1 047,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	169,94	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	935,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	686,00	685,37	99,91%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	44,00	43,99	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	76,00	75,64	99,53%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00	7 656,10	31,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 700,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 381,30	89,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 274,80	22,75%
75095		Pozostała działalność	29 641,00	27 640,50	93,25%
	2710	Dotacja cel. na pomoc fin. udział. między jedn. sam. teryt. na dofinans. włas. zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 241,00	11 240,50	100,00%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 967,00</b>	<b>15 967,00</b>	<b>69,52%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	540,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467,00	467,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,21	100,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,79	93,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	6 903,00	6 903,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 420,00	3 420,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,62	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,46	102,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 024,00	1 024,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	524,93	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	537,00	536,80	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	648,00	648,43	100,07%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	301,00	300,82	99,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	274,00	273,94	99,98%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 524,00	8 524,00	54,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 780,00	3 450,00	39,29%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,00	247,35	67,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 438,00	1 638,00	67,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	1 024,07	66,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 084,00	861,10	79,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	997,00	996,29	99,93%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	232,00	231,56	99,81%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	76,00	75,63	99,51%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 216,00</b>	<b>38 789,09</b>	<b>75,74%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 000,00	0,00	0,00%
		3000	Wpłaty od jednost. na państwowy fundusz celowy	1 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	50 216,00	38 789,09	77,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 940,00	86,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	12 652,73	76,68%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 151,64	83,03%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	808,21	16,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 161,20	86,02%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	598,80	99,80%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	501,51	50,15%
		4430	Różne opłaty i składki	4 316,00	4 175,00	96,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>16 161,00</b>	<b>11 793,42</b>	<b>72,97%</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 161,00	11 793,42	72,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 500,00	8 001,00	84,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	25,52	98,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	184,53	16,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 495,85	99,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	393,71	78,74%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	692,81	27,71%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>81 484,00</b>	<b>39 573,07</b>	<b>48,57%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	81 484,00	39 573,07	48,57%
		8110	Odsetki od samorządowych pap. wart. lub zaciagn. przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	81 484,00	39 573,07	48,57%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 606,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	16 606,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 440 388,00</b>	<b>4 873 068,60</b>	<b>75,66%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 568 797,00	3 081 584,66	67,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 500,00	105 994,01	88,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 400,00	1 322 478,40	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 750,00	89 949,04	96,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 551,00	226 217,13	95,63%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 156,00	29 807,00	78,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 804,00	25 208,00	66,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 272,00	184 159,24	96,28%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 900,00	8 005,96	89,95%
	4260	Zakup energii	28 500,00	18 735,78	65,74%
	4270	Zakup usług remontowych	22 200,00	15 121,71	68,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	1 819,00	46,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 441,00	15 337,74	78,89%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	696,00	87,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 800,00	594,48	33,03%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	2 533,58	48,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	5 142,75	65,93%
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	4 602,00	97,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 093,00	75 093,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	460,00	27,06%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800,00	1 552,48	86,25%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 900,00	11 543,96	97,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 780,00	29 892,79	73,30%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 385,00	350 571,84	39,69%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 865,00	551 568,78	39,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 499,99	97,83%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 280,00	30 440,82	81,65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 671,24	66,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	20 055,12	80,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	1 606,00	97,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 523,30	80,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	571,67	79,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,49	99,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	2 515,00	100,00%
80104		Przedszkola	563 564,00	550 831,62	97,74%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	6 450,00	5 259,72	81,55%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	118 633,00	98,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 007,60	97,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 600,00	252 274,06	99,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 416,53	97,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 747,00	43 498,91	99,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 085,00	6 984,86	98,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 136,00	22 203,43	88,33%
	4220	Zakup środków żywności	36 800,00	34 810,84	94,59%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00	4 972,66	93,82%

	4260	Zakup energii	9 500,00	8 773,98	92,36%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	493,60	98,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	411,00	82,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 580,73	87,82%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	540,97	54,10%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	133,73	44,58%
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	500,00	98,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 336,00	13 336,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	983 604,00	956 209,78	97,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	49 054,68	98,11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 690,00	578 364,64	98,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 314,00	48 270,00	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 600,00	102 484,98	97,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	16 627,98	97,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 024,12	54,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	70 451,01	93,93%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 000,00	32 172,10	97,49%
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	654,00	43,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	576,00	57,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 399,89	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	130,38	8,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
80113		Dowozienie uczniów do szkół	127 600,00	114 484,37	89,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 670,80	79,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	32,54	10,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	13 655,00	92,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 345,06	66,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	83 360,97	95,82%
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	4 420,00	69,06%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	105 737,00	100 381,55	94,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 431,00	77 752,00	96,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	5 572,43	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 326,00	11 951,47	96,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 939,18	96,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	428,00	85,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	164,79	32,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 095,68	95,26%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	478,00	79,67%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 000,00	12 099,87	63,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 600,00	81,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	5 149,87	66,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	3 350,00	49,26%
	80195	Pozostała działalność	34 806,00	27 035,93	77,68%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finan. lub dofin. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	226,50	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	373,99	23,37%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 104,24	91,49%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	439,20	97,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 392,00	22 392,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 000,00</b>	<b>52 576,40</b>	<b>73,02%</b>
	85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6220	Dot. cel. z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zakuów inw. innych jedn. sektora fin. publ.	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 600,00	330,00	20,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	330,00	82,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 400,00	40 896,40	70,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 990,00	59,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00	14 142,46	94,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 850,00	21 967,28	71,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	200,00	33,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	720,00	28,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	216,00	43,20%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	240,00	40,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	250,00	12,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	120,66	40,22%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	50,00	5,00%
	85195	Pozostała działalność	2 000,00	1 350,00	67,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 350,00	67,50%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 947 491,00</b>	<b>1 930 101,04</b>	<b>99,11%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 383 134,00	1 381 065,61	99,85%
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 976,00	3 976,00	100,00%

	3110	Świadczenia społeczne	1 316 220,00	1 316 189,04	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 020,00	30 471,97	95,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 785,00	1 784,10	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 190,00	23 773,33	98,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	788,75	92,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	455,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	996,95	99,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 047,84	99,79%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 588,00	1 582,63	99,66%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 578,00	8 450,04	98,51%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 578,00	8 450,04	98,51%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 921,00	58 869,86	98,25%
	3110	Świadczenia społeczne	44 900,00	44 664,38	99,48%
	3119	Świadczenia społeczne	14 000,00	13 220,10	94,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021,00	985,38	96,51%
85215		Dodatki mieszkaniowe	16 800,00	16 647,58	99,09%
	3110	Świadczenia społeczne	16 800,00	16 647,58	99,09%
85216		Zasiłki stałe	58 500,00	56 151,69	95,99%
	3110	Świadczenia społeczne	58 500,00	56 151,69	95,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	147 379,00	138 241,70	93,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	441,40	80,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00	82 288,77	99,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 033,00	6 032,28	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 070,00	14 053,69	99,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	2 161,45	99,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760,00	2 760,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 063,00	8 691,11	66,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	46,00	46,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00	5 601,91	57,51%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	890,00	888,08	99,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	530,00	527,04	99,44%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	910,00	903,06	99,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	518,90	86,48%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	376,00	75,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450,00	2 444,96	99,79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 010,00	2 004,00	99,70%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	699,82	99,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 947,00	7 803,23	98,19%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 488,00	97 973,50	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	471,39	88,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 848,00	73 797,00	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 849,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 682,05	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1 796,62	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	288,40	46,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	1 770,38	97,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,00	3 318,16	99,94%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dot. cel. na pomoc fin. udział. między jedn. sam. teryt. na dofin. włas. zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	164 691,00	162 701,06	98,79%
		3110	Świadczenia społeczne	138 100,00	137 998,91	99,93%
		3119	Świadczenia społeczne	1 065,00	1 064,52	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,00	2 734,19	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 587,00	69,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorial. od innych jednostek samorządu terytorial.	19 446,00	19 316,44	99,33%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>146 223,00</b>	<b>136 220,61</b>	<b>93,16%</b>
	85395		Pozostała działalność	146 223,00	136 220,61	93,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansow. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	753,00	561,33	74,55%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47,00	34,67	73,77%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 859,00	62 790,16	99,89%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 889,00	3 878,34	99,73%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,00	3 180,45	99,92%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197,00	196,44	99,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 528,00	10 511,17	99,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	650,69	99,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 621,00	1 616,48	99,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	103,00	99,83	96,92%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	678,00	659,88	97,33%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42,00	40,76	97,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 475,00	5 358,06	97,86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	338,00	330,84	97,88%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 695,00	944,66	55,73%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	105,00	58,34	55,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 907,00	32 609,03	83,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 403,00	2 013,54	83,79%
		4417	Podróże służbowe krajowe	6 272,00	4 324,12	68,94%
		4419	Podróże służbowe krajowe	373,00	266,14	71,35%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 978,00	1 973,77	99,79%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122,00	121,91	99,93%



<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 924,00</b>	<b>93 404,15</b>	<b>98,40%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 924,00	93 404,15	98,40%
		3240 Stypendia dla uczniów	79 028,00	79 028,00	100,00%
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	15 896,00	14 376,15	90,44%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>435 039,00</b>	<b>367 346,30</b>	<b>84,44%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	96 500,00	87 114,29	90,27%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	604,00	604,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	18 998,00	9 612,29	50,60%
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handl. oraz na uzupeł. fund. statut. banków państw. i innych instyt. finan.	72 800,00	72 800,00	100,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 421,00	42 605,61	81,28%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 814,00	21 202,27	89,03%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795,00	793,92	99,86%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 716,00	3 128,44	84,19%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	603,00	488,12	80,95%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 759,00	8 002,91	82,01%
		4270 Zakup usług remontowych	4 300,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 701,11	85,06%
		4430 Różne opłaty i składki	241,00	241,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1 047,84	95,87%
		6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 040,00	9 508,05	94,70%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	968,05	96,81%
		4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 540,00	8 540,00	100,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 150,00	168 869,82	95,33%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 952,00	97,60%
		4260 Zakup energii	66 000,00	65 787,79	99,68%
		4270 Zakup usług remontowych	44 000,00	39 346,44	89,42%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 150,00	61 783,59	94,83%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 100,00	11 085,48	58,04%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 666,80	41,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 536,68	93,05%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jedn. samo. terytorial.	6 000,00	1 882,00	31,37%
	90095	Pozostała działalność	77 828,00	46 163,05	59,31%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	633,54	79,19%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 632,00	29 840,27	53,64%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 907,80	99,92%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 840,00	5 079,78	57,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 789,00	1 207,61	67,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	108,00	43,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 400,00	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 857,00	3 856,05	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	130,00	52,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>259 246,00</b>	<b>258 885,11</b>	<b>99,86%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 839,00	13 798,54	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 555,00	7 554,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141,00	1 140,69	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121,00	120,08	99,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 672,00	2 633,54	98,56%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 532,00	199 458,35	99,96%
	2480	Dot. podmiot. z budżetu dla samorząd. instyt. kult.	195 064,00	195 064,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 468,00	4 394,35	98,35%
	92116	Biblioteki	40 000,00	39 755,01	99,39%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	39 755,01	99,39%
	92195	Pozostała działalność	5 875,00	5 873,21	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 875,00	5 873,21	99,97%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>249 566,00</b>	<b>235 081,79</b>	<b>94,20%</b>
	92601	Obiekty sportowe	40 800,00	38 497,91	94,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 800,00	38 497,91	94,36%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	208 766,00	196 583,88	94,16%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 000,00	29 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 133,00	3 233,00	45,32%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	976,00	88,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	16 637,71	89,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 707,00	30 952,87	91,83%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 252,00	98 326,66	97,11%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 974,00	17 457,64	97,13%
<b>Razem:</b>			<b>16 215 946,00</b>	<b>14 104 466,75</b>	<b>86,98%</b>

Lipusz, dnia 30.03.2011 r.

WÓJT  
  
mgr Mirosław Ebertowski

## Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Lipusz za 2010 rokPlan i wykonanie DOTACJI za 2010 r. z zakresu zadań  
zleconych z administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010r.	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>100 843,00</b>	<b>100 842,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 843,00</b>	<b>100 842,40</b>	<b>100,00</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	100 843,00	100 842,40	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 958,00</b>	<b>42 956,94</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	34 000,00	34 000,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>8 958,00</b>	<b>8 956,94</b>	<b>99,99</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	8 958,00	8 956,94	99,99
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.,KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>22 967,00</b>	<b>15 967,00</b>	<b>69,52</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	540,00	540,00	100,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>6 903,00</b>	<b>6 903,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	6 903,00	6 903,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>15 524,00</b>	<b>8 524,00</b>	<b>54,91</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	15 524,00	8 524,00	54,91

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

Lipusz, dnia 30.03.2011 r.

Wójt Gminy  
  
Miroslaw Ebertowski

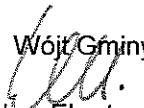
## Załącznik Nr 4

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Lipusz za 2010 rokPlan i wykonanie WYDATKÓW z dotacji za 2010 r. z zakresu zadań  
zleconych z administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2010 r.	Wykonanie za 2010	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>100 843,00</b>	<b>100 842,40</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 843,00</b>	<b>100 842,40</b>	<b>100,00</b>
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	45,00	45,30	100,67
		4120	Skł. na fundusz pracy	8,00	7,35	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,00	61,85	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 086,00	1 085,80	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	98 865,00	98 865,10	100,00
		4740	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	260,00	260,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	217,00	217,00	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>42 958,00</b>	<b>42 956,94</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 283,00	29 283,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	4 422,00	4 422,00	100,00
		4120	Skł. na fundusz pracy	295,00	295,00	100,00
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>8 958,00</b>	<b>8 956,94</b>	<b>99,99</b>
		3020	Wyd. osobowe niezalicz. do wynagr.	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	1 047,00	1 047,00	100,00
		4120	Skł. na fundusz pracy	170,00	169,94	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	935,00	935,00	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	686,00	685,37	99,91
		4740	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	44,00	43,99	99,98
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	76,00	75,64	99,53
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.,KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>22 967,00</b>	<b>15 967,00</b>	<b>69,52</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy nacz.organ.władzy pań., kontroli i ochrony prawa</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	467,00	467,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	70,00	70,21	100,30
		4120	Skł. na fundusz pracy	3,00	2,79	93,00
	<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>6 903,00</b>	<b>6 903,00</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3 420,00	3 420,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,62	99,75

	4120	Skł. na fundusz pracy	19,00	19,46	102,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 024,00	1 024,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	524,93	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	537,00	536,80	99,96
	4410	Podróże służbowe i krajowe	648,00	648,43	100,07
	4740	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	301,00	300,82	99,94
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	274,00	273,94	99,98
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>15 524,00</b>	<b>8 524,00</b>	<b>54,91</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	8 780,00	3 450,00	39,29
	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	368,00	247,35	67,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 438,00	1 638,00	67,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 549,00	1 024,07	66,11
	4300	Zakup usług pozostałych	1 084,00	861,10	79,44
	4410	Podróże służbowe i krajowe	997,00	996,29	99,93
	4740	Zakup mat. pap. do sprzętu druk. i urządzeń kserograficznych	232,00	231,56	99,81
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	76,00	75,63	99,51
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 378 600,00</b>	<b>1 378 190,33</b>	<b>99,97</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne za alim. oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 375 000,00</b>	<b>1 374 636,65</b>	<b>99,97</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 316 220,00	1 316 189,04	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	29 840,00	29 601,64	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 785,00	1 784,10	99,95
	4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	23 850,00	23 773,33	99,68
	4120	Skł. na fundusz pracy	800,00	788,75	98,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00	455,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	996,95	99,70
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 050,00	1 047,84	99,79
<b>85213</b>		<b>Skł. na ubezp. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 553,68</b>	<b>98,71</b>
	4130	Skł. na ubezpieczenia zdrowotne	3 600,00	3 553,68	98,71
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 545 368,00</b>	<b>1 537 956,67</b>	<b>99,52</b>

Lipusz, dnia 30.03.2011 r.

Wójt Gminy  
  
 Mirosław Ebertowski