

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2011

Budżet gminy na rok 2011 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 27.01.2011 r.
Uchwałą Nr IV/15/2011 w wysokości:

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

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

Budżet na dzień 31.12.2011 r. po uwzględnieniu zmian wyniósł :

dochody	15.202.592,-zł	<i>16 128. 620, 83 (106,09)</i>
w tym:		
bieżące	11.414.473,- zł	<i>11 448 688, 87 (100,2)</i>
majątkowe	3.788.119,- zł	<i>4.679. 931, 96 (123,54)</i>
wydatki	17.787.889,-zł	<i>17.078. 401, 22 (96,01)</i>
w tym:		
bieżące	10.264.981,- zł	
majątkowe	7.522.908,- zł	
przychody	3.298.559,-zł	
w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.523.000,- zł	
przychody z tytułu wolnych środków	1.753.719,-zł	
przychody ze spłaty pożyczek udzielonych	21.840,- zł	
rozchody	713.262,-zł	
w tym: rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	653.262,-zł	
rozchody z tytułu pożyczek udzielonych	60.000,-zł	

Deficyt budżetu w wysokości *949.780,39* **2.585.297,-zł** zaplanowano pokryć przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **1.040.457,- zł**, przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie **21.840,- zł** oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.523.000,- zł**

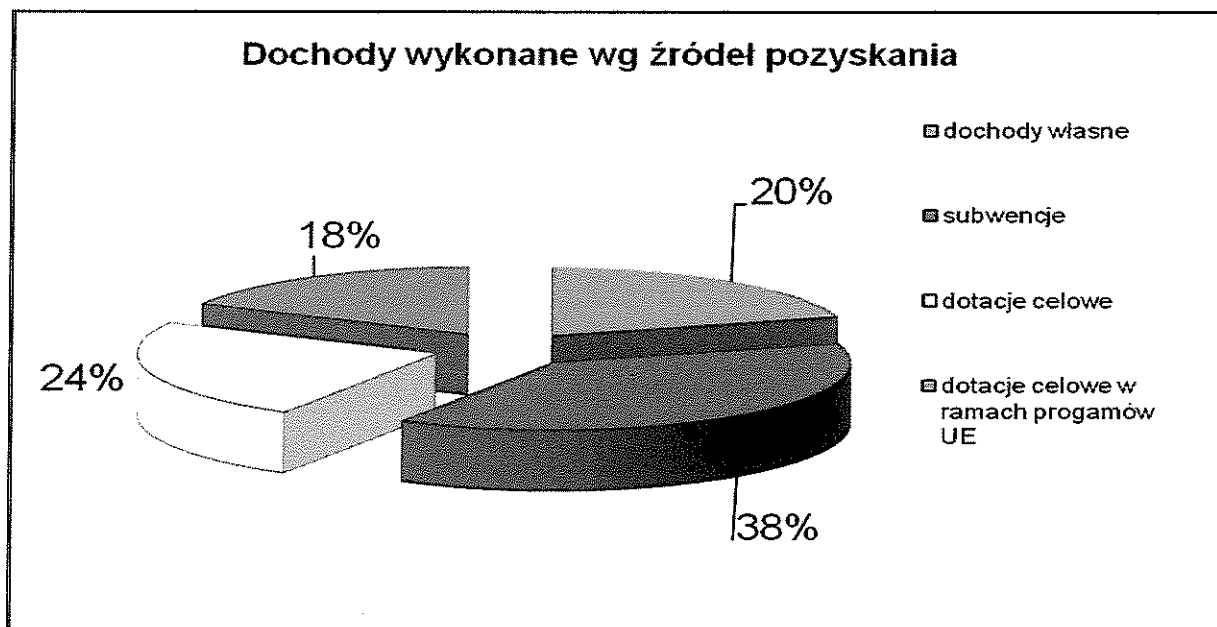
Dochody na dzień 31.12.2011 r. zrealizowano w wysokości **16.128.620,83 zł** co stanowi **106,09 %** planu rocznego, a wydatki w wysokości **17.078.401,22 zł** co stanowi **96,01 %** planu rocznego.

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

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

Dochody według źródeł pozyskania

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



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

- na pomoc społeczną przypada 1.428.923,35 zł , w tym na:	
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.419.126,96 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4.196,39 zł
• realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	5.600,00 zł
- na administrację	34.000,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	540,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań	23.504,32 zł
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	108.276,80 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy	3.755,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	5.121,00 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 17.822,- zł	60.872,00 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 20.100,- zł)	
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	17.800,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.306,46 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	34.773,90 zł
- zasiłki stałe	47.571,26 zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	137.440,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna”	12.078,80 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	70.000,-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	1.898.258,72 zł
--	------------------------

- Ponadto na realizację tego zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości **1.863.500,- zł** ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
- „Adaptacja budynku usługowego na świetlicę wiejską w Szklanej Hucie oraz zagospodarowanie boiska wraz z miejscem spotkań w Gostomku”- otrzymano zwrot w wysokości **89.207,59 zł**
 - „Rozbudowa systemu wodno – ściekowego w Gminie Lipusz” **432.833,96 zł**
 - „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez zagospodarowanie parku wiejskiego, remont chodników i parkingów, urządzenie placu zabaw, zagospodarowanie skwerów oraz modernizację GOKSiR” **239.068,00 zł**
 - „Poprawa atrakcyjności turystycznej przez budowę pomostów na szlaku kajakowym rzeki Wdy w Lipuszu” **15.896,00 zł**

Gmina otrzymała także dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Wspólnie odkrywamy twój wewnętrzny potencjał”, są to środki pochodzące z wkładu EFS (**150.721,85 zł**) oraz wkładu krajowego (**9.303,29 zł**) i wkład własny gminy wymagany w projekcie to kwota **17.288,68 zł**.

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

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

Wyższe wykonanie odnotowano w:

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

Niższe wykonanie wystąpiło w:

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

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

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

W 2011r. nie udało się uniknąć wystąpienia zaległości podatkowych, na koniec roku wyniosły one **36.546,65 zł** głównie z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych od osób fizycznych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urząd skarbowy (**zaległość z tego tytułu wyniosła 9.043,00 zł**), czynszów mieszkaniowych.

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

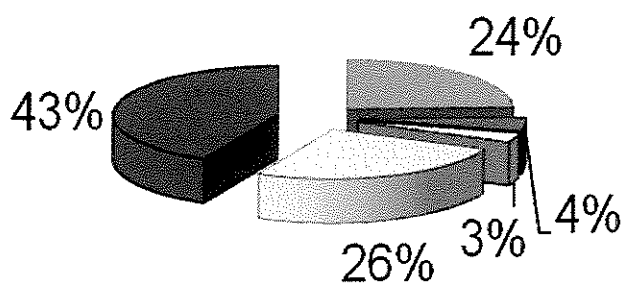
Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2011 wyniosły **242,-zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, umorzono należność z tytułu czynszów mieszkaniowych (łącznie z odsetkami) w wysokości **6.083,12 zł**, wystąpiło rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności, dotyczyło to podatku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

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

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

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

Wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe



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

Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania:

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

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

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

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

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

W kwocie tej mieszczą się wydatki w wysokości **4.880.038,73 zł** poniesione na budowę sali sportowej wraz z wyposażeniem, wydatki inwestycyjne Zespołu Szkół w Lipuszu w wysokości 21.128,58 zł wydatkowane na modernizację kotłowni, rozbudowę i modernizację instalacji alarmowej oraz wydatki na dotacje na dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych przedszkoli znajdujących się w naszej gminie jak i poza jej granicami – jest to kwota **96.338,66 zł**.

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

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

Wydatki na Radę Gminy wyniosły **51.524,91 zł** w tym **40.729,70 zł** wydano na diety radnych biorących udział w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady.

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

Na pomoc społeczną poniesiono wydatki w wysokości **2.048.509,42 zł**.

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje(kontynuacja) projekt z EFS pn. „Wspólnie odkryjemy twój wewnętrzny potencjał”, poniesiono wydatki w wysokości **177.319,82 zł**, z tego kwota **160.031,14 zł** sfinansowana została dotacją.

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

Na utrzymanie i poprawę nawierzchni dróg gminnych i chodników wydano kwotę **678.262,38 zł**, z tego w okresie zimowym łagodzenie skutków gołoledzi i odśnieżanie dróg kosztowały gminę **16.485,50 zł**.

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

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

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

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

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

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

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

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

- na zakup energii elektrycznej wydano **5.174,67 zł**
 - na zakup paliwa OSP w Lipuszu wydała **9.089,81 zł**, a OSP w Tuszkowach **393,83 zł**
 - poniesiono wydatki na zakup ubrań strażackich - zakupu dokonała OSP w Lipuszu na kwotę **2.709,45 zł**
 - na zakup węgla wydano **5.096,05 zł**
 - na przeglądy, naprawy sprzętu strażackiego wydano **21.123,64 zł**, na remont obiektów OSP wydano **4.833,41 zł**
 - na ubezpieczenie strażaków oraz mienia wydano **3.642,- zł**
 - na organizację manewrów strażackich wydano **1.500,- zł**
- Zakupiono samochód strażacki za kwotę **100.000,-zł** i radiotelefon za **1.300,-zł**.

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

Środki wykorzystano na:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gmina na podstawie ustawy o systemie oświaty udzieliła dotacji w wysokości **6.000,-zł** Gminie Miejskiej Kościerzyna, **1.536,-zł** Gminie Żukowo, **2.784,-zł** Gminie Stężycyca, Gminie Kościerzyna **400,-zł** – na dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Lipusz, a uczęszczające

do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie gmin, które otrzymały dotacje oraz Prywatnemu Przedszkolu Montessori znajdującemu się w Lipuszu przy ul. Derdowskiego 6 – kwota dotacji **85.618,66 zł**.

Zostały również udzielone dotacje w wysokości **40.649,55 zł** na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Otrzymały je podmioty spoza sektora finansów publicznych:

- 1) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **7.662,26 zł** na promocję usług i atrakcji turystycznych w Gminie Lipusz
- 2) Uczniowski Klub Sportowy Lipusz w wysokości **7.000,-zł** na realizację zadania publicznego Kultura fizyczna, sport i rekreacja
- 3) Uczniowski Klub Sportowy „WDA” w Lipuszu w wysokości **3.987,29 zł** na prowadzenie i organizowanie zajęć i imprez sportowych pod hasłem „Wychowanie przez sport”
- 4) Klub Sportowy „WDA Lipusz” w wysokości **18.000,-zł** na propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w rozgrywkach piłkarskich
- 5) Lipuskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w wysokości **4.000,-zł** na podejmowanie działań na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych Gminy Lipusz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rada Gminy wyraziła zgodę na funkcjonowanie w roku 2011 funduszu sołeckiego i w związku z tym w ramach budżetu gminy wydzielono określoną ustawowo pulę środków tj. **95.954,- zł** na wydatki poszczególnych sołectw, o przeznaczeniu których zdecydowały zebrania wiejskie.

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

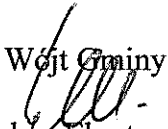
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wykonano w wysokości **91.924,47 zł**.

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

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

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

Lipusz, dnia 30.03.2012r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2011 oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

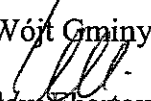
1. **„Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór”** – zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwałą Nr IX/47/2011 z dnia 12.09.2011r. zmniejsza się wydatki na realizację przedsięwzięcia o kwotę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

5. **„Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową”** – wzmocnienie atrakcyjności obszarów Gminy Lipusz.
Uchwałą Nr IX/47/2011 z dnia 12.09.2011r. wprowadzono jako nowe przedsięwzięcie i zaplanowano wydatki na rok 2011 w wysokości 70.000,-zł
Uchwałą Nr XIV/72/2011 z dnia 29.12.2011r. zmniejsza się wydatki na realizację projektu o kwotę 50.000,-zł.
W roku 2011 wydatkowano na projekt kwotę 19.294,-zł.
6. **„Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuszkowy, Gostomko, Szklana Huta”** - zwiększenie oferty w zakresie spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.
Uchwałą Nr IX/47/2011 z dnia 12.09.2011r. zmniejsza się wydatki na realizację projektu o kwotę 205.971,-zł i przesuwa się jego realizację na rok 2012.
Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu.
Realizację projektu przesunięto na rok następny. (Przeprowadzono procedury przetargowe, jednak ze względu na otrzymaną ofertę o znacznie wyższych kosztach realizacji projektu niż planowano przetarg unieważniono.)
7. **„Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Lipusz”** – zwiększenie oferty w zakresie spędzania wolnego czasu przez dzieci.
Uchwałą Nr IX/47/2011 z dnia 12.09.2011r. zmniejsza się wydatki na projekt o kwotę 27.118,-zł.
Ze względu na brak decyzji o dofinansowaniu projektu zrezygnowano z jego realizacji w roku 2011.
Realizację przesuwa się na lata następne.
W roku 2011 wydatkowano na projekt kwotę 984,-zł.
8. **„Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu”** – poprawa dostępności usług medycznych.
Uchwałą Nr XIV/72/2011 z dnia 29.12.2011r. zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie o kwotę 120.110,-zł przesuając jego realizację na rok 2012.
Projekt dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
W roku 2011 żadnych wydatków nie poniesiono. Realizację projektu przesunięto na rok 2012.
9. **„Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii”** – uzyskanie oszczędności związanych z utrzymaniem budynków komunalnych.
Uchwałą Nr V/20/2011 z dnia 24.02.2011r. zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 20.000,-zł.
Realizacja projektu rozpoczęła się od dnia podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego tj. od dnia 21.09.2010r.
Termomodernizacją objęte zostały cztery obiekty tj. budynek Ośrodka Zdrowia w Lipuszu, budynek GOKSiR w Lipuszu, budynek komunalny przy ul. Wybickiego w Lipuszu, budynek Urzędu Gminy Lipusz oraz przebudowane zostały dwie jednostki wytwarzania energii.
Protokołem odbioru końcowego z dnia 12.08.2011r. inwestycja została odebrana.
Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych projektu.
W roku 2011 na projekt wydatkowano kwotę 786.929,99 zł.

10. **Projekt systemowy „Wspólnie odkrywamy Twój Wewnętrzny Potencjał”** – zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kompetencji osób bezrobotnych – zadanie realizowane przez OPS w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. Uchwałą Nr VII/29/2011 z dnia 09.06.2011r. zwiększa się wydatki na realizację projektu o kwotę 191.448,-zł.
W roku 2011 zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatkowano na projekt 177.319,82 zł.
11. **„Dobry start – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I – III szkół podstawowych Gminy Lipusz”**
Uchwałą Nr XIII/68/2011 z dnia 16.11.2011r. wprowadzono jako nowe przedsięwzięcie i zaplanowano wydatki na rok 2011 w wysokości 68.720,-zł.
W roku 2011 żadnych wydatków nie poniesiono.

Przebieg realizacji pozostałych programów, projektów lub zadań

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

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

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

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

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

Wójt Gminy Lipusz

Miroslaw Ebertowski

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

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Plan	Wykonanie 2011r.	% wykon. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 153 117,00	1 074 244,35	93,16%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	804 627,00	725 755,77	90,20%
		0830	Wpływy z usług	176 569,00	176 538,70	99,98%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	455,80	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 617,00	115 927,31	101,14%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	513 441,00	432 833,96	84,30%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	239 068,00	239 068,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	239 068,00	239 068,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	109 422,00	109 420,58	100,00%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	1 144,00	1 143,78	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	108 278,00	108 276,80	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	83 810,00	86 724,81	103,48%
	40002		Dostarczanie wody	83 810,00	86 724,81	103,48%
		0830	Wpływy z usług	83 810,00	86 567,51	103,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	157,30	0,00%
600			Transport i łączność	70 000,00	70 156,20	100,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	156,20	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	156,20	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%
630			Turystyka	15 842,00	15 954,13	100,71%
	63003		zad. w zakresie upowszech. turystyki	15 842,00	15 954,13	100,71%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	58,13	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatowych), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 842,00	15 896,00	100,34%
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 260,00	271 030,50	104,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 281,00	75 292,49	91,51%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 182,00	3 181,92	100,00%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	21 939,00	14 947,47	68,13%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	57 160,00	57 160,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,10	0,00%
	70095		Pozostała działalność	176 979,00	195 738,01	110,60%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	91 000,00	107 423,78	118,05%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	33 535,00	104,80%


		0920	Pozostałe odsetki	0,00	800,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 979,00	53 978,73	100,00%
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2020	Dotacje cel.otrzym.z budż.pań.na zad.bież.realiz. przez gminę na podst.porozumień z organami adm.rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	85 818,00	78 962,62	92,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00	34 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	34 000,00	34 000,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 276,00	21 458,30	75,89%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	23 502,00	15 644,64	66,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	950,40	190,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	15,93	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	180,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,90	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 274,00	4 596,78	107,55%
		2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	23 542,00	23 504,32	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	23 542,00	23 504,32	99,84%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 416,00	9 416,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	540,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	540,00	540,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 121,00	5 121,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	5 121,00	5 121,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 755,00	3 755,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	3 755,00	3 755,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 890,00	3 249,98	112,46%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 890,00	3 249,98	112,46%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 890,00	1 890,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	359,98	0,00%
758			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 356 260,00	2 421 171,34	102,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700,00	4 218,40	114,01%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 700,00	4 218,00	114,00%
		0910	Odsetki od nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	0,40	0,00%
	75615		Wpły z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnoprawnych, pod.i opl. lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	488 502,00	512 318,00	104,88%
		0310	Podatek od nieruchomości	305 763,00	315 925,00	103,32%
		0320	Podatek rolny	691,00	642,00	92,91%
		0330	Podatek leśny	148 029,00	148 266,00	100,16%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 467,00	1 460,00	99,52%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 552,00	44 871,00	142,21%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	94,00	0,00%

	2680	Rkompensaty utraconych doch.w pod. i opl. lokalnych	1 000,00	1 060,00	106,00%
75616		Wpł.z pod.rolnego, pod. leśnego, pod. od spadków i darowizn, pod. od czynności cywilno-prawnych oraz pod. i opl. lokalnych od osób fizycznych	762 430,00	780 773,56	102,41%
	0310	Podatek od nieruchomości	476 513,00	484 672,36	101,71%
	0320	Podatek rolny	5 816,00	5 657,00	97,27%
	0330	Podatek leśny	36 150,00	36 270,00	100,33%
	0340	Podatek od środków transportowych	193 232,00	186 694,46	96,62%
	0360	Podatek os. spadków i darowizn	5 000,00	8 377,00	167,54%
	0370	Oplata od posiadania psów	600,00	630,00	105,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 144,00	85,76%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 619,00	52 590,00	126,36%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 738,74	373,87%
75618		Wpł. z innych opl. stanowiących doch. jst na podst. ustaw	90 108,00	92 026,82	102,13%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	13 525,00	135,25%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 108,00	15 107,92	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000,00	47 946,98	95,89%
	0490	Wpł. z innych lokalnych opl. pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	15 000,00	15 446,92	102,98%
75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budż. państwa	1 011 520,00	1 031 834,56	102,01%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 006 520,00	1 023 677,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	8 157,56	163,15%
758		Różne rozliczenia	6 191 745,00	6 181 669,20	99,84%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 331 690,00	4 331 690,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 331 690,00	4 331 690,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 743 589,00	1 743 589,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 743 589,00	1 743 589,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	67 801,00	57 725,20	85,14%
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	39 923,51	79,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	5 864,00	5 864,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 532,00	3 532,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 405,00	8 405,69	100,01%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	48 665,00	48 665,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	48 665,00	48 665,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 907 722,00	3 894 466,32	133,94%
80101		Szkoły podstawowe	2 816 773,00	3 806 162,46	135,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	158,00	0,00%
	0750	Doch. z najmu i dzierżawy skl. mająt. Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	6 300,00	131,25%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	54,48	13,62%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	15 000,00	150,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	22 891,26	190,76%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	926 073,00	1 898 258,72	204,98%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 863 500,00	1 863 500,00	100,00%

	80104		Przedszkola	86 794,00	84 148,86	96,95%
		0830	Wpływy z usług	57 800,00	55 077,18	95,29%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,96	0,00%
		2310	Dotacje celowe	28 994,00	28 993,72	100,00%
	80110		Gimnazja	4 155,00	4 155,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 155,00	4 155,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 698 090,00	1 684 992,03	99,23%
	85212		Świadc. rodzinne, świadc. z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	1 440 100,00	1 424 437,55	98,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	0,00%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	16,70	16,70%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	1 434 000,00	1 419 126,96	98,96%
		2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 763,89	95,28%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	442,00	44,20%
	85213		Skł. na ubezp. zdr. opl. za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodz. oraz za osoby uczestn. w zajęciach w centrum integracji społ.	7 750,00	7 502,85	96,81%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	4 300,00	4 196,39	97,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	3 450,00	3 306,46	95,84%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 800,00	34 773,90	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	34 800,00	34 773,90	99,93%
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00	47 571,26	99,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	48 000,00	47 571,26	99,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 400,00	19 816,11	107,70%
		0920	Pozostałe odsetki	600,00	1 643,81	273,97%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	273,30	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	17 800,00	17 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	7 850,36	145,38%
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	6 232,00	115,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 618,36	0,00%
	85295		Pozostała działalność	143 640,00	143 040,00	99,58%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gm. ustawami	6 200,00	5 600,00	90,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	137 440,00	137 440,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 448,00	160 846,92	84,02%
	85395		Pozostała działalność	191 448,00	160 846,92	84,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	815,78	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 311,00	150 721,85	83,59%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 137,00	9 309,29	83,59%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 994,00	72 950,80	98,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 994,00	72 950,80	98,59%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	73 994,00	72 950,80	98,59%
900		Gosp. kom. i ochr. środow.	11 472,00	11 078,04	96,57%
	90002	Gospodarka odpadami	8 472,00	8 472,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozosatałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 472,00	8 472,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	2 464,88	82,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 464,88	82,16%
	90020	Wpł. i wyd. związane z gromadz. śr. z opłat produktowych	0,00	141,16	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	141,16	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	89 208,00	89 207,59	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 208,00	89 207,59	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 208,00	89 207,59	100,00%
Razem:			15 202 592,00	16 128 620,83	106,09%

Lipusz, dnia 30.03.2012 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 2011 r.	% wykon. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 560 808,00	1 307 422,30	83,77%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 451 600,00	1 198 223,30	82,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	336,42	67,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 868,00	64 458,00	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 830,00	4 824,71	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 675,00	10 219,31	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 732,00	1 651,14	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 925,17	45,11%
		4260	Zakup energii	142 000,00	117 236,86	82,56%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	15 264,64	69,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	53,00	21,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 089,68	91,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	576,51	82,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 932,00	8 502,98	50,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 641,76	91,04%
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	17 294,06	66,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	2 187,86	98,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	50,00	25,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 770,00	342 015,31	67,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 543,00	425 921,92	96,46%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 180,00	141 973,97	96,46%
	01030		Izby rolnicze	130,00	122,20	94,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	130,00	122,20	94,00%
	01095		Pozostała działalność	109 078,00	109 076,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	91,14	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 217,00	2 217,23	100,01%
		4430	Różne opłaty i składki	106 154,00	106 153,73	100,00%
600			Transport i łączność	696 445,00	678 262,38	97,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	466 445,00	449 846,52	96,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	123,51	15,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	14 590,00	55,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 237,00	39 224,37	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	36 560,26	98,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 929,00	90 862,04	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 021,00	88 729,20	96,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 818,00	134 817,85	100,00%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 940,00	44 939,29	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	230 000,00	228 415,86	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	228 415,86	99,31%
630			Turystyka	35 800,00	34 955,72	97,64%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 800,00	34 955,72	97,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 708,02	98,82%
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	738,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 215,70	99,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 294,00	96,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 034 545,00	1 012 330,18	97,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 319,00	20 429,32	69,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 949,21	80,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 819,00	7 480,11	76,18%
	70095		Pozostała działalność	1 005 226,00	991 900,86	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	382,49	76,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 808,00	65 807,80	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	4 579,46	97,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 675,00	10 673,38	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 749,00	1 596,84	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 618,70	90,08%
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 183,07	98,59%
		4270	Zakup usług remontowych	16 260,00	16 240,87	99,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 220,00	10 596,89	94,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	602,17	86,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 153,02	76,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 644,00	2 643,66	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 100,00	95,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 312,00	114 584,50	92,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 309,00	358 154,00	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 309,00	358 154,01	99,96%
710			Działalność usługowa	69 500,00	63 369,64	91,18%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	60 869,64	90,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	60 869,64	90,85%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	466,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 034,00	2 034,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 555 033,00	1 445 619,26	92,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00	34 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 540,00	29 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	4 460,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 445,00	51 524,91	98,25%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 945,00	40 729,70	99,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 325,57	88,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 123,12	96,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	346,52	69,30%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 392 450,00	1 288 051,81	92,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 952,41	84,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 855,00	834 373,61	92,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 400,00	65 730,88	98,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 579,00	132 937,79	91,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 656,00	18 399,39	77,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 650,00	36 503,06	83,63%
	4260	Zakup energii	13 600,00	13 124,25	96,50%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 903,57	98,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250,00	3 204,00	98,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	89 375,00	87 296,72	97,67%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 793,34	89,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200,00	5 972,30	96,33%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 520,00	3 231,28	91,80%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 380,00	11 380,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 497,00	23 376,45	91,68%
	4430	Różne opłaty i składki	12 608,00	12 608,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 230,00	23 228,13	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 686,63	83,58%
75056		Spis powszechny i inne	23 542,00	23 504,32	99,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7 520,00	99,87%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	8 450,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878,00	877,31	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	76,61	74,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 781,00	5 780,40	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	515,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 096,00	23 614,67	87,15%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 700,00	7 662,96	99,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	210,00	21,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 935,56	84,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 396,00	9 806,15	86,05%
75095		Pozostała działalność	25 500,00	24 923,55	97,74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	957,43	95,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 792,12	90,07%

		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 774,00	96,77%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 416,00	9 416,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	540,00	540,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469,00	469,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	71,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 121,00	5 121,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 027,00	1 027,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 105,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00	468,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 755,00	3 755,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	454,00	454,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	715,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163,00	163,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	164,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 000,00	168 224,44	97,80%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 070,00	5 070,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 070,00	5 070,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	166 930,00	163 154,44	97,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 665,00	1 664,84	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 940,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	28 808,95	93,54%
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 174,67	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	15 285,00	15 283,82	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	667,00	47,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 806,57	84,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	458,24	76,37%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	708,35	88,54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	3 642,00	98,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 000,00	11 604,39	72,53%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16 000,00	11 604,39	72,53%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	7 527,00	83,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	220,89	44,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	858,55	24,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 997,95	99,93%

757			Obsługa długu publicznego	122 061,00	118 338,18	96,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 061,00	118 338,18	96,95%
		8110	Odsetki od samorządowych pap. wart. lub zaciagn. przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	122 061,00	118 338,18	96,95%
758			Różne rozliczenia	28 766,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 766,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	28 766,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	9 364 610,00	9 244 689,78	98,72%
	80101		Szkoły podstawowe	7 429 143,00	7 363 331,78	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	145 600,00	143 491,41	98,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 000,00	1 521 648,34	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 700,00	102 711,91	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 800,00	262 297,25	99,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 400,00	31 656,27	89,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 259,00	23 867,00	94,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 566,00	152 236,93	99,13%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 508,00	9 706,19	92,37%
		4260	Zakup energii	45 700,00	43 151,22	94,42%
		4270	Zakup usług remontowych	45 200,00	42 856,44	94,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	3 789,00	70,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 641,00	27 116,09	88,50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	702,73	87,84%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 500,00	706,40	47,09%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	2 767,86	65,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	4 903,43	83,82%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 781,00	86,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 319,00	84 319,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 456,00	85,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 050,00	138 157,85	85,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 832 944,00	1 831 086,88	99,90%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 883 806,00	2 880 922,57	99,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 000,01	98,08%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 927,00	32 526,03	88,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 788,32	89,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	21 459,52	85,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 333,00	3 775,99	87,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	611,20	86,94%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 691,00	2 691,00	100,00%
	80104		Przedszkola	624 083,00	596 657,05	95,61%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	11 000,00	10 720,00	97,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 185,00	85 618,66	82,18%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	26 844,90	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 600,00	307 506,11	99,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 600,00	21 213,62	98,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	53 419,31	98,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 730,00	8 549,30	97,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 503,72	90,02%
	4220	Zakup środków żywności	36 800,00	36 157,53	98,25%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	1 659,79	97,63%
	4260	Zakup energii	10 500,00	9 779,14	93,13%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	364,70	72,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	654,00	81,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 738,67	96,59%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	629,60	62,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	508,00	99,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 358,00	17 358,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	432,00	72,00%
80110		Gimnazja	983 839,00	975 686,32	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 400,00	50 298,96	99,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 300,00	579 178,92	99,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 600,00	103 329,21	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	16 724,05	98,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 437,81	57,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 629,12	99,63%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	8 186,95	81,87%
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 762,98	97,04%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	30,00	2,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	966,00	96,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 897,36	99,36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	605,96	40,40%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 139,00	38 139,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	131 010,00	128 398,78	98,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 760,00	97,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 690,14	80,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	74,63	24,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	14 542,40	94,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 980,00	18 883,64	99,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	87 027,97	98,90%
	4430	Różne opłaty i składki	4 420,00	4 420,00	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	105 113,00	100 621,77	95,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	80,09	80,09%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 015,00	76 769,55	95,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 070,00	6 066,96	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 999,00	12 535,51	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 109,00	2 025,36	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	429,98	86,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	211,46	42,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 220,00	2 187,86	98,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	315,00	52,50%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 806,00	17 099,73	78,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 798,01	96,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 806,00	8 318,72	76,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 983,00	59,66%
	80195		Pozostała działalność	32 689,00	30 368,32	92,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 385,00	5 000,00	78,31%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	140,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 466,00	901,40	61,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 788,96	99,39%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	484,00	483,96	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 054,00	22 054,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	42 324,24	84,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 400,00	42 324,24	87,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 430,00	68,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	9 155,76	92,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00	27 802,08	92,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	450,00	75,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	960,00	64,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	126,40	25,28%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	400,00	66,67%
852			Pomoc społeczna	2 105 049,00	2 048 509,42	97,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	24 470,00	16 128,57	65,91%
		4330	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	24 470,00	16 128,57	65,91%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 440 671,00	1 424 927,71	98,91%

	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	442,00	44,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	184,21	92,11%
	3110	Świadczenia społeczne	1 365 276,00	1 354 267,60	99,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 394,00	32 247,22	99,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 491,00	2 490,60	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 590,00	31 473,82	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	760,70	80,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	629,00	20,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	963,93	48,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	38,00	21,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	16,70	16,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	320,00	80,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 330,00	8 850,25	94,86%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 330,00	8 850,25	94,86%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 400,00	69 178,55	87,13%
	3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	50 814,91	98,86%
	3119	Świadczenia społeczne	26 800,00	17 288,68	64,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 074,96	89,58%
85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	21 351,70	97,05%
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	21 351,70	97,05%
85216		Zasiłki stałe	61 900,00	59 464,08	96,06%
	3110	Świadczenia społeczne	61 900,00	59 464,08	96,06%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 767,00	160 271,42	94,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 244,00	96 243,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 753,00	6 752,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	990,18	77,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 360,00	93,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 376,86	99,81%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 901,81	84,51%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	859,31	85,93%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	689,58	98,51%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	903,93	43,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	574,55	47,88%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	59,00	11,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 552,50	98,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 808,30	56,51%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 051,00	102 033,13	96,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 830,00	76 373,43	98,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 643,00	5 642,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 707,00	12 292,67	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	937,38	94,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	295,09	59,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 552,81	51,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 675,00	3 639,11	99,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	190 460,00	186 304,01	97,82%
		3110	Świadczenia społeczne	181 140,00	179 519,44	99,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	467,00	93,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	3 788,54	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 529,03	64,85%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	195 448,00	164 031,14	83,93%
	85395		Pozostała działalność	195 448,00	164 031,14	83,93%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 523,00	80 196,61	97,18%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 097,00	5 087,95	99,82%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 536,00	4 535,34	99,99%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280,00	280,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 916,00	13 330,90	95,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,00	823,38	95,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 147,00	1 997,08	93,02%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	133,00	123,36	92,75%
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	902,00	0,00	0,00%
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 064,00	6 148,95	87,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	379,78	87,11%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 283,00	37 784,29	73,68%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 167,00	2 199,22	69,44%
		4417	Podróże służbowe krajowe	15 107,00	3 895,37	25,79%
		4419	Podróże służbowe krajowe	933,00	240,60	25,79%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 834,00	2 833,31	99,98%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175,00	175,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 916,00	110 872,80	99,07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	111 916,00	110 872,80	99,07%
		3240	Stypendia dla uczniów	98 794,00	98 794,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 122,00	12 078,80	92,05%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 711,00	239 048,64	88,30%

90002		Gospodarka odpadami	38 572,00	34 664,64	89,87%
	2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	8 472,00	8 472,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	202,25	67,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	25 990,39	87,22%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	36 600,00	27 923,27	76,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	180,01	90,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 019,00	11 095,52	79,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 735,00	1 625,54	93,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 573,00	1 453,11	40,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	563,00	225,63	40,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	2 453,15	72,15%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 913,88	63,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	27,00	27,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	241,00	96,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	1 093,93	98,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	50,00	33,33%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 564,50	94,56%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 850,00	10 419,44	65,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 250,00	5 966,34	82,29%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	7,50	1,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	4 445,60	54,88%
90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	129 050,00	127 948,23	99,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 729,48	98,83%
	4260	Zakup energii	85 300,00	85 028,41	99,68%
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 190,34	98,07%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	5 203,36	57,82%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	6 000,00	2 657,00	44,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 546,36	84,88%
90095		Pozostała działalność	36 639,00	32 889,70	89,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	391,81	48,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 654,00	20 635,43	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 961,84	99,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 708,00	3 659,12	98,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00	647,73	71,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	143,00	35,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	138,00	7,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 830,00	1 662,77	90,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	650,00	72,22%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 050,00	340 423,56	97,81%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 760,00	7 182,19	92,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 950,00	97,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 732,19	99,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	281 790,00	281 790,00	100,00%
		2480	Dot. podmiot. z budżetu dla samorząd. instyt. kult.	271 773,00	271 773,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 017,00	10 017,00	100,00%
	92116		Biblioteki	48 500,00	48 425,93	99,85%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	48 500,00	48 425,93	99,85%
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	3 025,44	30,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	556,96	27,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 968,48	26,25%
926			Kultura fizyczna i sport	41 731,00	38 959,15	93,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	41 731,00	38 959,15	93,36%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	28 987,29	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 031,00	5 438,06	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	3 549,80	75,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	984,00	49,20%
Razem:				17 787 889,00	17 078 401,22	96,01%

Lipusz, dnia 30.03.2012 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Załącznik Nr 3

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

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

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

Lipusz, dnia 30.03.2012 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Załącznik Nr 4

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	108 278,00	108 276,80	100,00
	01095		Pozostała działalność	108 278,00	108 276,80	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	92,00	91,14	99,07
		4120	Skł. na fundusz pracy	15,00	14,70	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 417,00	1 417,23	100,02
		4430	Różne opłaty i składki	106 154,00	106 153,73	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 542,00	57 504,32	99,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 000,00	34 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 540,00	29 540,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	4 460,00	4 460,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 542,00	23 504,32	99,84
		3020	Wyd. osobowe niezalicz. do wynagr.	7 530,00	7 520,00	99,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 450,00	8 450,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	878,00	877,31	99,92
		4120	Skł. na fundusz pracy	103,00	76,61	74,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 781,00	5 780,40	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	285,00	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	515,00	515,00	100,00
751			URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃ., KON. I OCHR. PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9 416,00	9 416,00	100,00
	75101		Urzędy nacz.organ.władzy pań., kontroli i ochrony prawa	540,00	540,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	469,00	469,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	71,00	71,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 121,00	5 121,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	2 360,00	2 360,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	100,00
		4120	Skł. na fundusz pracy	5,00	5,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 027,00	1 027,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 105,00	100,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	468,00	468,00	100,00

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

Lipusz, dnia 30.03.2012 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski