

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2012

Budżet gminy na rok 2012 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 29.12.2011 r.
Uchwałą Nr XIV/79/2011 w wysokości:

dochody	13.921.179,- zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>11.513.064,- zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>2.408.115,- zł</i>
wydatki	14.699.293,- zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>10.715.399,- zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>3.983.894,- zł</i>
przychody	2.055.826,- zł
rozchody	1.277.712,- zł

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 9.131,- zł.

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

Budżet na dzień 31.12.2012 r. po uwzględnieniu zmian wyniósł :

dochody	13.019.682,-zł	<i>zm. 901.497</i>
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	<i>11.634.949,- zł</i>	<i>wzrost 121.825</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1.384.733,- zł</i>	<i>zmalał 1023.222</i>
wydatki	14.091.437,-zł	<i>zmalał 607.256</i>
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	<i>11.078.108,- zł</i>	<i>wzrost 362.203</i>
<i>majątkowe</i>	<i>3.013.329,- zł</i>	<i>zmalał 920.565</i>
przychody	2.244.365,-zł	
<i>w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>		
	747.465,- zł	
<i>przychody z tytułu wolnych środków</i>		
	1.460.900,-zł	
<i>przychody ze spłaty pożyczek udzielonych</i>		
	36.000,- zł	
rozchody	1.162.292,-zł	
<i>w tym: rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek</i>		
	1.152.292,-zł	
<i>rozchody z tytułu pożyczek udzielonych</i>		
	10.000,-zł	

Deficyt budżetu w wysokości **1.071.755,-zł** zaplanowano pokryć przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **298.608,- zł**, przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie **36.000,- zł** oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **747.465,- zł**

Dochody na dzień 31.12.2012 r. zrealizowano w wysokości **13.187.442,26 zł** co stanowi **101,29 %** planu rocznego, a wydatki w wysokości **13.435.405,76 zł** co stanowi **95,34 %** planu rocznego.

Deficyt budżetu wyniósł **247.963,50 zł**.

Między deficytem budżetu, a jego pokryciem występuje różnica w kwocie 10.318,-zł (deficyt jest niższy o tę kwotę), wynika ona z wprowadzenia do budżetu Zarządzeniem Wójta po stronie dochodów środków rezerwy subwencji ogólnej.

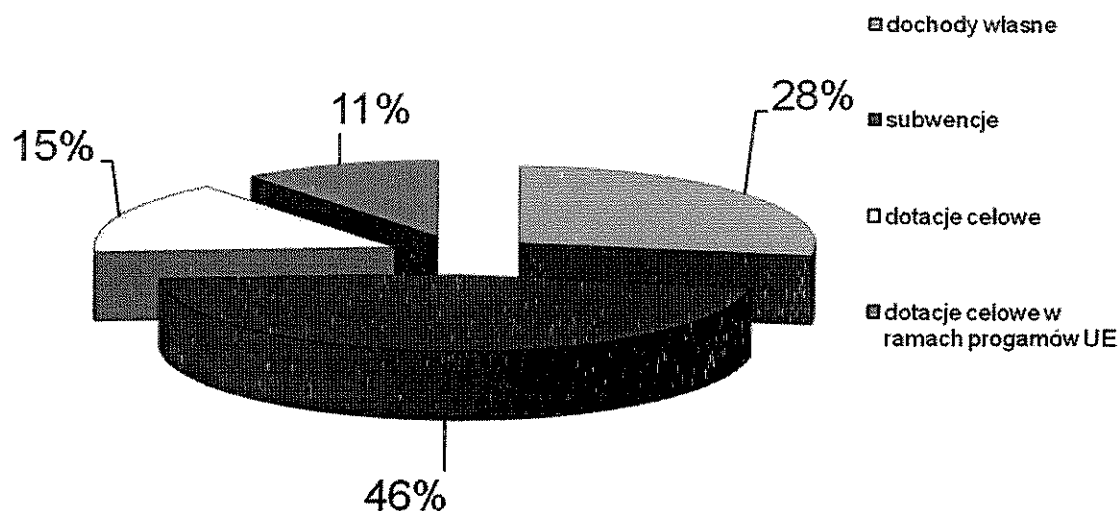
Wykonanie budżetu przedstawiono w formie tabelarycznej.

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	11 634 949,00	88,48	11 668 436,10	100,29
Dochody majątkowe	1 384 733,00	11,52	1 519 006,16	109,70
OGÓŁEM	13 019 682,00	100,00	13 187 442,26	101,29
w tym:				
dochody własne	3 528 345,00	27,59	3 637 839,52	103,10
subwencje	6 107 695,00	46,31	6 107 695,00	100,00
subwencja oświatowa	4 484 686,00	34,00	4 484 686,00	100,00
subwencja wyrównawcza	1 612 691,00	12,23	1 612 691,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	10 318,00	0,08	10 318,00	100,00
dotacje celowe	2 066 994,00	15,33	2 022 081,54	97,83
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 657 151,00	12,23	1 613 630,05	97,37
dotacje na zadania własne	407 343,00	3,08	405 951,49	99,66
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	1 316 648,00	10,77	1 419 826,20	107,84

Dochody wykonane wg źródeł pozyskania



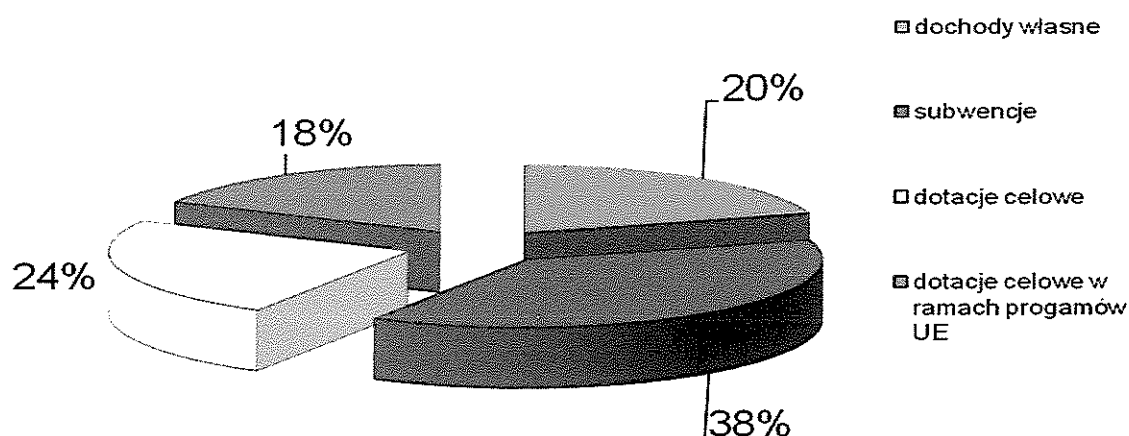
Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 1.613.630,05 zł z tego:

- na pomoc społeczną przypada 1.456.680,44 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.442.185,32 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.995,12 zł
 - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 9.500,00 zł
- na administrację 36.000,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 570,00 zł
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 120.379,61 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 13.479,- zł 52.529,00 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 19.910,- zł)
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 17.740,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.200,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 15.150,0 zł
- zasiłki stałe 51.400,00 zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 131.850,10 zł

Dochody wykonane wg źródeł pozyskania



Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 1.613.630,05 zł z tego:

- na pomoc społeczną przypada 1.456.680,44 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.442.185,32 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.995,12 zł
 - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 9.500,00 zł
- na administrację 36.000,00 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 570,00 zł
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 120.379,61 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 13.479,- zł 52.529,00 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 19.910,- zł)
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 17.740,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4.200,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 15.150,0 zł
- zasiłki stałe 51.400,00 zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 131.850,10 zł

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna”	9.745,00 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	288,00 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska udzielił Gminie Lipusz dotacji na dofinansowanie realizacji zadań:	
- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipusz – edycja 2012”	26.456,00 zł
- „Nasze jezioro – nasz skarb”	14.400,00 zł
Samorząd Województwa przekazał Gminie dotację celową – środki z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Szklana Huta” w wysokości	64.650,16 zł

Realizowanie projektów inwestycyjnych z udziałem środków europejskich pozwoliło na zwiększenie dochodów budżetu o zwrot faktycznie poniesionych części wydatków kwalifikowalnych 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	184.211,58 zł
- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór”	470.171,00 zł
- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia i Bałachy – etap III”	69.513,65 zł
- „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu”	134.173,00 zł
- „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii”	423.052,27 zł

Gmina otrzymała także dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Wspólnie odkryjemy twój wewnętrzny potencjał”, są to środki pochodzące z wkładu EFS (**58.753,04 zł**); wkład własny gminy wymagany w projekcie to kwota **12.000,00 zł**.

Również Urząd Gminy realizował projekt dofinansowany środkami unijnymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Dobry start – wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I – III szkół podstawowych Gminy Lipusz”; finansowanie wyniosło **79.951,66 zł**, w tym wkład EFS wyniósł **67.958,91 zł**, a wkład krajowy – **11.992,75 zł**.

Gromadzenie dochodów bieżących przebiegało prawidłowo, ich wykonanie procentowe wyniosło **100,29%**, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło **109,70%**. Większość dochodów majątkowych zaplanowano w budżecie roku 2012 jako dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zwroty poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych). Dochody ze sprzedaży nieruchomości wyniosły **168.650,00 zł**

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

Wyższe wykonanie odnotowano w:

- wpływach z podatków od nieruchomości od osób prawnych – wykonanie **101,74%**
- wpływach z podatków od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie **101,07%**
- wpływach z podatku leśnego od osób fizycznych – wykonanie **102,14%**
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
- wykonanie **107,71%**
- wpływach za dostarczanie wody - wykonanie **102,75,%**
- wpływach z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
– wykonanie **100,62%**
- wpływach z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych
- wykonanie **246,02%**
- wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie **101,87%**
- wpływach z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- wykonanie **114,92%**
- wpływach z tytułu oprocentowania rachunku bankowego – wykonanie **206,02%**

Niższe wykonanie wystąpiło w:

- dochodach z najmu i dzierżawy gruntów – wykonanie **85,64%**
- wpływach z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych
- wykonanie **95,85%**
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
– wykonanie **98,43%**
- wpływach z podatku od spadków i darowizn – wykonanie **85,81%**
- wpływach z tytułu opłaty skarbowej - wykonanie **91,73%**
- wpływach za korzystanie z usług przedszkola – wykonanie **98,67%**
- wykorzystaniu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , dotyczy to projektów:
„Wspólnie odkryjemy twój wewnętrzny potencjał” – wykorzystanie dotacji w **69,12%%**
„Dobry start – wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych dzieci klas I – III szkół podstawowych Gminy Lipusz” – wykorzystanie dotacji w **94,39%**.

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 2012r. nie udało się uniknąć wystąpienia zaległości podatkowych i zaległości z tytułu innych dochodów; na koniec roku wyniosły one **33.138,11 zł**, głównie z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych, podatku od nieruchomości , podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urząd skarbowy (**zaległość z tego tytułu wyniosła 10.223,00 zł**), czynszów mieszkaniowych oraz z tytułu odprowadzania ścieków.

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

Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2012 wyniosły **320,-zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wystąpiło odroczenie terminu płatności, dotyczyło podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

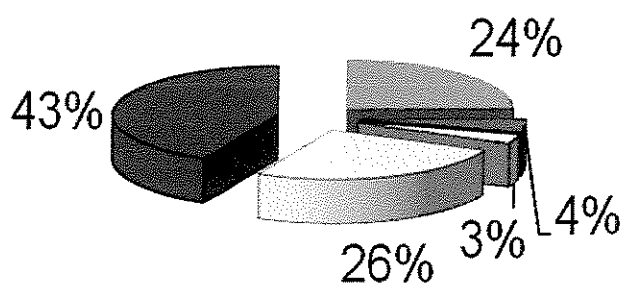
Wystąpiły także nadpłaty w wysokości **3.394,61zł**, głównie z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i czynszów mieszkaniowych.

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	14 091 437,00	100,00	13 435 405,76	95,34
Wydatki bieżące	11 035 108,00	78,70	10 573 440,63	95,82
w tym:				
Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	4 554 199,00	33,35	4 480 796,42	98,39
Pochodne od wynagrodzeń	918 286,00	6,59	885 670,72	96,45
Dotacje	545 842,00	4,03	540 655,23	99,05
Pozostałe wydatki	5 016 781,00	34,73	4 666 318,26	93,01
Wydatki majątkowe	3 056 329,00	21,30	2 861 965,13	93,64
w tym:				
Dotacje	315 384,00	2,35	315 383,77	100,00

Wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe

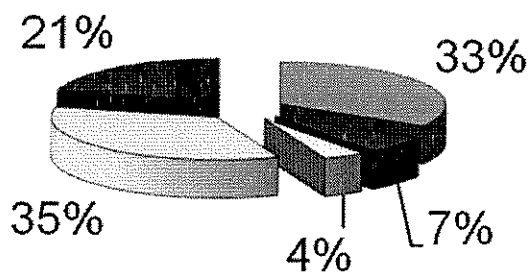


- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| ■ Wynagrodzenie osobowe | ■ Pochodne od wynagrodzeń |
| □ Dotacje | □ Pozostałe wydatki |
| ■ Wydatki majątkowe | |

Wystąpiły także nadpłaty w wysokości **3.394,61zł**, 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	14 091 437,00	100,00	13 435 405,76	95,34
Wydatki bieżące	11 035 108,00	78,70	10 573 440,63	95,82
w tym:				
Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	4 554 199,00	33,35	4 480 796,42	98,39
Pochodne od wynagrodzeń	918 286,00	6,59	885 670,72	96,45
Dotacje	545 842,00	4,03	540 655,23	99,05
Pozostałe wydatki	5 016 781,00	34,73	4 666 318,26	93,01
Wydatki majątkowe	3 056 329,00	21,30	2 861 965,13	93,64
w tym:				
Dotacje	315 384,00	2,35	315 383,77	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 w miejscowościach: Tuszkowy, Szklana Huta i Lipusz	53 284,05 <i>w tym VAT 135,41</i>
010	01010	6050	Budowa studni betonowej	3 414,63
010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III	6 028,02
010	01010	6050 6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy	277 815,78 <i>w tym VAT 1 682,92</i>
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lipusz	60 212,09 <i>w tym VAT 2 337,40</i>
010	01010	6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór	761 750,24 <i>w tym VAT 51,80</i>
010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Lipuska Huta, Bałachy, Lipusz	46 725,24 <i>w tym VAT 8 737,24</i>
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	3 549,96
010	01010	6060	Zakup przepływomierza	7 186,00
010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Szklana Huta	140 867,06 <i>(koszty .admin. 60,00)</i>
050	05011	6050 6058 6059	Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową	15 500,00
600	60014	6300	Modernizacja drogi dojazdowej(powiatowej) do miejscowości Lipusz	300 000,00
600	60016	6050 6058 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów	46 006,22
600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Spacerowej	41 895,60
700	70005	6060	Zakup systemu e Gmina z modułem i MPA VS	3 690,00
700	70005	6060	Zakup gruntów	56 954,84
700	70095	6050	Adaptacja budynku komunalnego na budynek administracji	29 049,01 <i>wyd .niewyg.</i> 423 401,00
700	70095	6050 6058 6059	Adaptacja pomieszczeń budynku komunalnego dawnej szkoły na bibliotekę	147 600,00
700	70095	6050 6057 6059	Zwiększenie dostępu usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu	1 476,00
750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 495,65

750	75075	6050 6058 6059	Promocja walorów Gminy Lipusz poprzez system informacji przestrzennej	38 708,10
754	75404	6170	Zakup oznakowanego radiowozu dla Posterunku Policji w Dziemianach	15 383,77
801	80101	6050	Modernizacja węzła ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół w Lipuszu	20 758,71
801	80101	6050	Modernizacja kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Lipuszu	48 449,47
801	80101	6050	Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej	10 209,00
801	80101	6050	Kompensacja mocy biernej	15 498,00
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	9 998,00
921	92195	6050 6058 6059	Zakup i montaż oświetlenia scenicznego wraz z elementami nagłośnienia, lustrami i stołami do Sali GOKSiR pełniące funkcję świetlicy wiejskiej	30 996,00
926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi – wokół planowanego placu zabaw – Lipuska Huta	745,00
926	92605	6050 6058 6059	Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuskowy, Gostomko, Szklana Huta	237 504,69
926	92605	6050 6058 6059	Budowa placów zabaw miejscowości Lipusz	2 753,00
Razem:				2 861 965,13 w tym VAT 12 944,77

Wydatki majątkowe uwzględniają wydatki niewygasające, które Rada Gminy uchwaliła 20.12.2012 r. przeznaczając je na adaptację pomieszczeń budynku komunalnego dawnej szkoły na bibliotekę – kwotę **147.600,00 zł** oraz na adaptację budynku komunalnego na budynek administracji – kwotę **423.401,00 zł**.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **10.573.440,63 zł** co stanowi **95,82%** planu, a **78,70%** ogółu wykonanych wydatków, wydatki majątkowe wykonano w kwocie **2.861.965,13 zł** co stanowi **93,64%** planu, **21,30%** wydatków wykonanych ogółem.

Większość wydatków stanowią płace i pochodne od nich tj. **5.366.467,14 zł** co stanowi **50,75%** wszystkich wydatków bieżących. Na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i urzędu poniesiono wydatki w wysokości **5.052.683,90 zł** Tradycyjnie już najwięcej wydatków przeznacza się na oświatę gminną, jest to kwota **4.798.145,09 zł** co stanowi **35,71%** ogółu poniesionych wydatków.

W kwocie tej mieszczą się wydatki inwestycyjne w wysokości **104.913,18zł**; Zespół Szkół w Lipuszu wydatkował kwotę **69.208,18 zł** na modernizację węzła ciepłej wody użytkowej i modernizację kotła centralnego ogrzewania; Urząd Gminy poniósł wydatki w wysokości **25.707,00 zł** na przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej i kompensację mocy biernej w obiektach oświatowych.

W wydatkach na oświatę ujęte są udzielone przez Gminę dotacje na dzieci z terenu Gminy Lipusz uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy, a także poza jej granicami – jest to kwota **85.833,59 zł**.

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

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano **1.626.189,07 zł**, z tego na utrzymanie Urzędu Gminy **1.438.782,93 zł**.

Wydatki na Radę Gminy wyniosły **61.377,62 zł** w tym **59.523,00 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 **2.191.024,54 zł**.

Wydatki, które gmina poniosła w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej sfinansowane zostały w **76,54% (1.677.020,54 zł)** z otrzymanych dotacji, a w **23,46% (514.004,00 zł)** środkami własnymi gminy.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie z obsługą świadczeń rodzinnych wydano **311.238,93 zł**, na usługi opiekuńcze wydano **107.922,41 zł** – w tym kwotę **330.712,20 zł** stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich.

Wydatki poniesione na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej uwzględniają wydatki niewygasające, które Rada Gminy uchwaliła 20.12.2012 r. przeznaczając je na remont pomieszczeń OPS w Lipuszu – kwotę **26.445,00 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje (kontynuuje) projekt z EFS pn. „Wspólnie odkryjemy twój wewnętrzny potencjał”, poniesiono wydatki w wysokości **70.753,04 zł**, z tego kwota **58.753,04 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 **583.220,57 zł**, w tym **300.000,00 zł** stanowi pomoc finansowa udzielona Powiatowi Kościerskiemu z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni drogi powiatowej nr 19346 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką do przejazdu kolejowego w Lipuszu. W okresie zimowym łagodzenie skutków gołoledzi i odśnieżanie dróg kosztowały Gminę **37.874,75 zł**

W celu poprawy nawierzchni dróg i chodników dokonano zakupu tłuczni, szlaki, mieszanki mineralno – asfaltowej oraz gruzu na kwotę **63.351,87 zł** (z transportem).

Na remonty bieżące dróg gminnych wydano **70.441,00 zł**. Remonty te polegały na równaniu, profilowaniu głównych dróg we wszystkich sołectwach. W ramach tych wydatków dokonano również ułożenia płyt na drodze w obrębie Tuskowy (**4.920,00 zł**), wykonano roboty ziemne, doziarniono tłuczniem kamiennym skrzyżowanie drogi w kierunku na Szklaną Hutę (**7.380,00 zł**) oraz wytyczono drogę do miejscowości Gostomko w miejscu zgodnym z ewidencją gruntów (**6.150,00 zł**).

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Szklana Huta - Tuskowy – poniesione wydatki to **140.867,06 zł**. Zadanie to zostało dofinansowane w kwocie 64.650,16 zł przez Samorząd Województwa.

Rozpoczęto realizację projektu dofinansowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów” – poniesione wydatki to **46.006,22 zł** (dotyczy chodnika przy ulicy Wyzwolenia).

Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej wyniosły **76.618,75**, z czego:

- na zakup energii elektrycznej wydano **3.796,39 zł**

- na zakup paliwa OSP w Lipuszu wydała **5.589,78 zł**, a OSP w Tuskowach **1.059,68 zł**

- poniesiono wydatki na zakup ubrań strażackich - zakupu dokonała OSP w Lipuszu na kwotę **8.107,10 zł**
 - na zakup węgla wydano **5.652,35 zł**
 - na zakup akumulatorów wydano **1.500,-zł**
 - na przeglądy, naprawy sprzętu strażackiego wydano **15.089,53 zł**, (w tym na remont samochodu TATRA -5 700,- zł), na remont obiektów OSP wydano 7.982,98 (w tym remont dachu OSP w Lipuszu – 6.053,68 zł)
 - na ubezpieczenie strażaków oraz mienia wydano **3.040,- zł**
 - na organizację manewrów strażackich wydano **3.440,- zł**
 - na badania lekarskie strażaków wydano **1.435,- zł**,
- Ponadto dokonano wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych w wysokości **8.832,58 zł**

Obsługa i utrzymanie oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2012 kosztowały Gminę **347.483,82 zł**.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników	118.029,24 zł
- zakup energii elektrycznej	112.654,67 zł
- zakup koagulantów wykorzystywanych do procesu oczyszczania ścieków komunalnych	10.633,75 zł
- odbiór osadu	9.837,86 zł
- wykonanie analiz wody i ścieków	12.715,00 zł
- opłaty za wykorzystywanie kart SIM	5.710,60 zł
- dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych	1.972,50 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dotyczącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	6.624,39 zł
- czyszczenie przepompowni , udrażnianie sieci i odmrażanie	8.291,57 zł
- przegląd techniczny budynków	1.250,00 zł
-zakup pompy zatapialnej, sprężarki ,stóp do żurawi do montażu na przepompowniach ścieków i przepływomierza	14.452,63 zł
- naprawa urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	19.389,54 zł

W roku 2012 kontynuowano realizację 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 **761.698,44 zł (netto) -projekt zakończony** ,
- projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy” , dofinansowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – wydatkowano kwotę **276.132,86 zł (netto)-projekt zakończony**,

Dokonano również rozbudowy istniejącej już sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze środków własnych w miejscowości Lipusz – poniesiony wydatek to **63.762,37 zł** (bezpośrednie włączenie osiedla za torami do oczyszczalni ścieków).

W ramach jednego procesu inwestycyjnego, budowy przez gminę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej następowała budowa przyłączy – urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych (sieci), których właścicielem stała się gmina – poniesione wydatki to kwota **53.284,05 zł**.

Planowana dalsza rozbudowa systemu wodno – ściekowego powoduje ponoszenie wydatków związanych z przygotowaniem realizacji kolejnych inwestycji, na działania wyprzedzające wydano **46 725,24,- zł** (budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta, Lipusz, Bałachy).

Wydatki związane z racjonalną gospodarką mieniem komunalnym (sporządzenie map do celów projektowych, podział nieruchomości, ogłoszenia prasowe) wyniosły **5.646,94 zł**. Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w wysokości **15.252,-zł**.

Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Szklana Huta to koszt **34.651,-zł**.

W celu prowadzenia elektronicznej bazy numerów porządkowych na terenie gminy Lipusz zakupiono system e Gmina – koszt zakupu to **3.690,-zł**.

Ponadto gmina nabyła dwie działki położone przy ulicy Szerokiej za łączną kwotę **56.954,84 zł**.

Na utrzymanie obiektów komunalnych poniesione zostały wydatki w wysokości **159.224,64 zł**. Zdecydowana większość wydatków to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – jest to kwota **90.327,46 zł** (łącznie z osobami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych).

Pozostałe wydatki to głównie opłaty za zużyta energię elektryczną w budynkach komunalnych – **29.824,76 zł**, zakup opału – **21.675 zł**, przestawienie pieców w budynkach komunalnych przy ulicy Pocztowej, Wybickiego w Lipuszu i w budynku w Tuszkowach oraz naprawa dachu budynku komunalnego w Tuszkowach i zakup kuchni węglowej to wydatek w wysokości **11.439,21 zł**, dokonanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych oraz czyszczenie przewodów dymnych i wentylacyjnych to wydatek **4.296 zł**, przegląd techniczny budynków – **3.075,-zł**.

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły **59.059,51 zł**.

Na wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi –doradztwo, kalkulacje opłat, konsultacje i szkolenia wydano **7.257,-zł**, na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipusz „, wydano **26.456,-zł** (zadanie w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej z WFOŚ i o GW w Gdańsku).

Gmina na podstawie ustawy o systemie oświaty udzieliła dotacji w wysokości **8.097,60,-zł** Gminie Miejskiej Kościerzyna, **2.094,40,-zł** Gminie Stężyca, Gminie Kościerzyna **880,-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 mieszczącemu się w Lipuszu przy ul. Derdowskiego 6 – kwota dotacji **74.761,59 zł**.

Zostały również udzielone dotacje w wysokości **42.000,- zł** na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Otrzymały je podmioty spoza sektora finansów publicznych:

- 1) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **4.000, zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Zakup strojów ludowych dla kaszubskiego zespołu folklorystycznego”
- 2) Uczniowski Klub Sportowy Lipusz w wysokości **8.000,-zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Żyj zdrowo i sportowo”,

- 3) Uczniowski Klub Sportowy „WDA” w Lipuszu w wysokości **4.000, zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wychowanie przez sport”,
- 4) Klub Sportowy „WDA Lipusz” w wysokości **22.000,-zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „ Propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych „
- 5) Lipuskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w wysokości **4.000,-zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd integracyjny do Zakopanego”.

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

Dotację w wysokości **54.928,43 zł** otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu, GOKSiR otrzymał dotację podmiotową w wysokości **327.300,-zł** oraz dotację celową w wysokości **4.137,21 zł** z przeznaczeniem na realizację – kontynuację projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „ Na spotkanie z kulturą-cykl wyjazdowo – warsztatowy dla mieszkańców Gminy Lipusz.”

Gmina poniosła wydatki w wysokości **164.131,- zł** z tytułu obsługi długu tj. zapłaty odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek na budowę obiektów oświatowych, oczyszczalni ścieków , sieci kanalizacyjnej i wodociągowej , na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz modernizację dróg..

Zaplanowane w budżecie na rok 2012 przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **747.465,-zł** zostały zrealizowane w wysokości **747.464,21 zł**.

W ciągu roku 2012 wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości **1.460.900,-zł** z ogólnej kwoty, którą Gmina posiadała tj. **1.674.772,05 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości **1.162.292,-zł** wykonano w kwocie **1.158.124,40 zł**.

Gmina na dzień 31.12.2012r. posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości **422.321,67 zł** oraz posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W związku z podjęciem przez Zarząd WFOŚ i GW w Gdańsku uchwały o umorzeniu z dniem 31 stycznia 2012 r. spłaty kwoty 196.620,-zł z zaciągniętych przez gminę pożyczek, zmniejszeniu o tą kwotę uległo zadłużenie gminy.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2012r. wyniósł 3.063.153,06 zł, z tego:

- wobec banków komercyjnych	1.861.371,85 zł
- wobec WFOŚiGW w Gdańsku	229.050,00 zł
- wobec NFOŚiGW w Warszawie	225.267,00 zł
- wobec Banku Gospodarstwa Krajowego	747.464,21 zł

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2012 roku wyniósł **23,23%** (liczony od dochodów wykonanych).

Należności przypadające na rzecz Gminy stanowią kwotę **182.741,85 zł** w tym należności wymagalne wynoszą **155.158,83 zł**, w kwocie tej mieszczą się należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości **122.553,22 zł**.

W ogólnej kwocie należności zawiera się pożyczka udzielona Klubowi Sportowemu „WDA LIPUSZ” w Lipuszu w wysokości **8.200,-zł**.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **60.158,48 zł**.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w wysokości **45.863,93 zł**.

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

Rada Gminy wyraziła zgodę na funkcjonowanie w roku 2012 funduszu sołeckiego i w związku z tym w ramach budżetu gminy wydzielono określoną ustawowo pulę środków tj. **102.121,- zł** na wydatki poszczególnych sołectw, o przeznaczeniu których zdecydowały zebrania wiejskie.

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

Sołectwa wykonały wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **101.588,84 zł**. Zwrot z budżetu państwa części wydatków Gminy za rok 2011 wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego wyniósł **18.385,-zł**.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2012. Zostało ona dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2012 jako załącznik nr 8, wynika z niego, że nie posiada na dzień 31.12.201r. żadnych zobowiązań oraz należności. Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **4.271,33 zł**.

Również Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu złożyła sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2012. Zostało one dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2012 jako załącznik nr 7. Wynika z niego, że biblioteka nie posiadała na dzień 31.12.2012r. żadnych zobowiązań oraz należności. Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **0,- zł**.

W trakcie roku 2012 Wójt z udzielonych upoważnień przez radę gminy wykorzystał upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków polegające na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami danego działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz udzielił pożyczki Klubowi Sportowemu „WDA LIPUSZ „ w wysokości 8.200,-zł.

Gmina Lipusz w roku 2012 nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Lipusz, dnia 27.03.2013r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

DOCHODY – Plan i wykonanie za 2012 rok

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Plan	Wykonanie za rok 2012	% wykon. planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 120 516,00	1 129 867,55	100,83%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	933 231,00	941 549,28	100,89%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 308,00	12 308,36	100,00%
		0830	Wpływy z usług	206 700,00	213 129,08	103,11%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	807,60	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 540,00	175 619,59	100,62%
		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	69 512,00	69 513,65	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	470 171,00	470 171,00	100,00%
	010042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	64 650,00	65 684,56	101,60%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 034,40	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	64 650,00	64 650,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	122 635,00	122 633,71	100,00%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	2 254,00	2 254,10	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budz.pań. na realiz.zad.biez. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	120 381,00	120 379,61	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 900,00	101 802,54	102,93%
	40002		Dostarczanie wody	98 900,00	101 802,54	102,93%
		0830	Wpływy z usług	98 900,00	101 621,94	102,75%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	180,60	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	134 173,00	0,00%
	60016		Drogi wewnętrzne	0,00	134 173,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	134 173,00	0,00%
630			Turystyka	0,00	1,00	0,00%
	63003		zad. w zakresie upowszechn. turystyki	0,00	1,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 285,00	751 497,36	101,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	189 732,00	187 169,22	98,65%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 182,00	3 181,92	100,00%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	17 900,00	15 329,60	85,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	168 650,00	168 650,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,70	0,00%
	70095		Pozostała działalność	550 553,00	564 328,14	102,50%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	102 000,00	103 905,76	101,87%
		0830	Wpływy z usług	25 500,00	32 845,23	128,80%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	745,30	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 779,58	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 753,00	2 752,50	99,98%
	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	420 300,00	420 299,77	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	54 401,00	63 109,69	116,01%
	75011	Urzędy wojewódzkie	36 000,00	36 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	36 000,00	36 000,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 401,00	27 109,69	147,33%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	12 410,00	12 410,26	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 166,40	233,28%
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 322,07	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 491,00	7 209,41	0,00%
	2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00	570,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00	570,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	570,00	570,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	99,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	99,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	99,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 543 646,00	2 566 832,84	100,91%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00	5 086,00	145,31%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00	5 086,00	145,31%
	75615	Wpły z pod.rolnego, pod.łesnego, pod.od czynności cywilnoprawnych, pod.i opł. lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	546 527,00	556 484,00	101,82%
	0310	Podatek od nieruchomości	333 980,00	339 791,00	101,74%
	0320	Podatek rolny	1 198,00	1 198,00	100,00%
	0330	Podatek leśny	178 768,00	178 744,00	99,99%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 521,00	2 840,00	186,72%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	29 528,00	98,43%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	3 294,00	0,00%
	2680	Rkompensaty utraconych doch.w pod. i opł. lokalnych	1 060,00	1 089,00	102,74%
	75616	Wpł.z pod.rolnego, pod.łesnego, pod.od spadków i darowizn, pod.od czynności cywilno-prawnych oraz pod.i opł.lokalnych od osób fizycznych	812 569,00	813 710,09	100,14%
	0310	Podatek od nieruchomości	516 726,00	522 231,62	101,07%
	0320	Podatek rolny	11 811,00	11 462,00	97,05%
	0330	Podatek leśny	44 092,00	45 036,87	102,14%
	0340	Podatek od środków transportowych	198 740,00	190 483,60	95,85%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	3 600,00	3 089,00	85,81%
	0370	Oplata od posiadania psów	600,00	450,00	75,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 080,00	104,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	34 000,00	36 620,00	107,71%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 257,00	225,70%
75618		Wpł.z innych opl.stanowiących doch.jst na podst.ustaw	92 350,00	87 836,41	95,11%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	10 090,00	91,73%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 000,00	1 654,20	11,82%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 350,00	60 158,48	114,92%
	0490	Wpł.z innych lokalnych opl.pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	15 000,00	15 920,73	106,14%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	0,00%
75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budż.państwa	1 088 700,00	1 103 716,34	101,38%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 083 000,00	1 089 689,00	100,62%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 700,00	14 023,34	246,02%
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,00	4,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	6 161 080,00	6 196 494,67	100,61%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 484 686,00	4 484 686,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 484 686,00	4 484 686,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 318,00	10 318,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 318,00	10 318,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 612 691,00	1 612 691,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 612 691,00	1 612 691,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	53 385,00	90 799,67	170,08%
	0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	72 414,67	206,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	11 147,00	11 147,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 238,00	7 238,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	274 400,00	278 523,52	101,50%
80101		Szkoły podstawowe	184 312,00	186 865,87	101,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	151,00	0,00%
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skt.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	0,00	500,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	1 237,64	1237,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	765,65	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 212,00	184 211,58	100,00%
80104		Przedszkola	75 400,00	74 675,84	99,04%
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	54 267,62	98,67%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,57	0,00%
	2310	Dotacje celowe	20 400,00	20 332,65	99,67%
80110		Gimnazja	14 400,00	16 693,81	115,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 293,81	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	288,00	288,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	288,00	288,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 731 517,00	1 698 277,08	98,08%
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz. z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 489 727,00	1 448 987,64	97,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	0,00%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	288,00	287,56	99,85%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	1 485 000,00	1 442 185,32	97,12%
		2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	5 514,16	157,55%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	939,00	939,00	100,00%
	85213		Skł.na ubezpiecz.zdr.opł. za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadc.rodz.oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centrum integracji społ.	9 300,00	9 195,12	98,87%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	5 100,00	4 995,12	97,94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	4 200,00	4 200,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 150,00	15 150,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	15 150,00	15 150,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	51 400,00	50 558,23	98,36%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	51 400,00	50 558,23	98,36%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	18 540,00	19 726,99	106,40%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 598,44	199,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	388,55	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	17 740,00	17 740,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	13 309,00	246,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	8 309,00	153,87%
	85295		Pozostała działalność	142 000,00	141 350,10	99,54%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	10 100,00	9 500,00	94,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	131 900,00	131 850,10	99,96%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 700,00	139 499,97	82,20%
	85395		Pozostała działalność	169 700,00	139 499,97	82,20%
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	795,27	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	156 995,00	126 711,95	80,71%
		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	12 705,00	11 992,75	94,39%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 774,00	62 274,00	99,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 774,00	62 274,00	99,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	62 774,00	62 274,00	99,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 956,00	29 384,21	101,48%
	90002		Gospodarka odpadami	26 456,00	26 456,00	100,00%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 456,00	26 456,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 752,54	110,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 752,54	110,10%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	175,67	0,00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	175,67	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 086,00	8 184,93	101,22%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 086,00	8 184,93	101,22%
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	99,24	0,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 086,00	8 085,69	100,00%
926		Kultura fizyczna	22 351,00	22 350,90	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 351,00	22 350,90	100,00%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 351,00	22 350,90	100,00%
Razem:			13 019 682,00	13 187 442,26	101,29%

Lipusz, dnia 27.03.2013 r.

Wójt Gminy

 Mirosław Ebertowski

WYDATKI – Plan i wykonanie za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za rok 2012	% wykon. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 958 705,00	1 822 757,12	93,06%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 673 059,00	1 560 263,83	93,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	465,10	93,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 625,00	94 361,41	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 165,28	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 511,00	16 163,18	97,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 564,00	2 339,37	91,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 112,00	25 421,25	93,76%
		4260	Zakup energii	119 000,00	114 313,11	96,06%
		4270	Zakup usług remontowych	23 161,00	19 578,94	84,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	33 619,41	82,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	966,47	80,54%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	13 471,00	79,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 344,80	96,55%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 624,39	82,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,11	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 601,00	208 112,95	79,25%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 878,00	438,61	8,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 139,00	752 950,08	97,77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 967,00	251 278,37	96,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 186,00	7 186,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	265,00	246,62	93,06%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	265,00	246,62	93,06%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	164 000,00	140 867,06	85,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	140 867,06	85,89%
	01095		Pozostała działalność	121 381,00	121 379,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,14	99,17%
		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	2 642,00	2 642,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	118 020,00	118 019,77	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	15 501,00	15 500,00	99,99%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2012	15 501,00	15 500,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683,00	1 682,93	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 120,00	9 119,27	99,99%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 698,00	4 697,80	100,00%

600		Transport i łączność	606 757,00	583 301,57	96,13%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	81,00	81,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	306 676,00	283 220,57	92,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	355,19	71,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 910,00	26 333,50	94,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 877,00	53 730,42	99,73%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 396,00	98,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	108 443,64	99,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 956,00	50 406,77	93,42%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 023,00	27 834,74	77,27%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 310,00	9 720,31	50,34%
630		Turystyka	500,00	500,00	100,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	909 743,00	827 042,43	90,91%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 500,00	66 291,78	80,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	5 646,94	34,22%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	60 644,84	93,30%
	70095	Pozostała działalność	827 243,00	760 750,65	91,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	492,66	49,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 244,00	56 887,77	77,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 153,55	99,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 743,00	10 784,64	91,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 894,00	1 424,77	75,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 260,00	27 184,83	99,72%
	4260	Zakup energii	31 161,00	29 824,76	95,71%
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	8 939,21	85,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	30,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 120,23	86,57%
	4308	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 119,30	99,94%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 120,00	1 119,30	99,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	93,91	93,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	3,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 035,00	2 034,71	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 216,00	481 526,01	93,10%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 957,00	67 957,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 543,00	52 043,00	95,42%
710		Działalność usługowa	58 500,00	52 388,00	89,55%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	49 888,00	89,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	49 888,00	89,09%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 679 788,00	1 626 189,07	96,81%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 764,00	30 764,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 236,00	5 236,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	61 377,62	93,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	59 523,00	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	444,00	22,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 410,62	70,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 475 747,00	1 438 782,93	97,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 770,44	59,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 650,00	929 370,19	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	70 228,76	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 419,00	166 162,40	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 148,00	19 087,12	90,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 880,00	48 080,65	74,11%
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 118,93	94,13%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 928,68	98,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	510,00	25,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 002,00	100 756,97	97,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00	2 335,77	97,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 246,10	87,44%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 500,00	2 957,13	84,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	20 930,04	95,14%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 739,00	95,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 628,00	24 628,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 534,00	90,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	12 583,10	89,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 495,65	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 206,00	56 666,85	86,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 615,98	80,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	12 342,77	79,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 986,00	7 238,10	90,63%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 304,00	22 029,00	90,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 416,00	9 441,00	90,64%
	75095		Pozostała działalność	36 835,00	33 361,67	90,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 035,00	7 378,00	91,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	241,71	60,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	2 200,00	332,00	15,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	19,00	3,80%

		4430	Różne opłaty i składki	11 300,00	10 990,96	97,27%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00	570,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00	570,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486,00	486,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	84,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 339,00	92 002,52	96,50%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	15 384,00	15 383,77	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 384,00	15 383,77	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	79 955,00	76 618,75	95,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	8 832,58	98,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 985,00	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 660,00	26 832,36	97,01%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 796,39	75,93%
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 296,88	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 845,00	10 584,37	97,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	532,44	96,81%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	615,73	76,97%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 043,00	98,16%
757			Obsługa długu publicznego	168 544,00	164 131,00	97,38%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168 544,00	164 131,00	97,38%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	800,00	757,29	94,66%
		8110	Odsetki od samorządowych pap. wart. lub zaciągn. przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	167 744,00	163 373,71	97,39%
758			Różne rozliczenia	29 012,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 012,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	29 012,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	4 945 276,00	4 798 145,09	97,02%
	80101		Szkoły podstawowe	2 861 249,00	2 765 482,61	96,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 000,00	129 209,37	92,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 237,00	1 590 850,17	97,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 500,00	110 365,22	98,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 700,00	315 760,08	97,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 300,00	32 127,28	81,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	20 985,60	80,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 659,00	192 202,67	99,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	12 245,32	94,19%
		4260	Zakup energii	104 300,00	101 982,72	97,78%
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	7 522,32	52,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	2 302,00	42,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	41 785,93	96,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	726,77	90,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 100,00	1 820,48	58,73%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	2 561,16	60,98%

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	3 997,34	57,93%
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 462,00	52,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 753,00	91 753,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	910,00	50,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 100,00	94 915,18	92,96%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 998,00	99,98%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 950,00	34 741,91	94,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 893,64	94,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	22 723,72	92,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 368,42	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	644,77	89,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	531,36	96,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
80104		Przedszkola	663 494,00	648 845,22	97,79%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	12 000,00	11 072,00	92,27%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 000,00	74 761,59	99,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 600,00	30 796,80	97,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 400,00	341 810,81	98,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 130,00	25 127,66	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200,00	66 301,28	98,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 900,00	9 035,51	91,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 312,61	88,75%
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00	38 988,27	95,09%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	996,66	58,63%
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 276,97	97,65%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 468,00	99,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	384,00	48,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 687,90	93,77%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	661,16	82,65%
	4430	Różne opłaty i składki	121,00	121,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 043,00	20 043,00	100,00%
80110		Gimnazja	1 050 388,00	1 037 510,86	98,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	52 264,24	96,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 800,00	596 769,71	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	49 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 800,00	106 097,47	98,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00	16 931,43	94,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 149,00	135 974,73	99,87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	11 162,97	79,74%
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 900,00	79,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 060,00	70,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	576,00	57,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 271,34	96,53%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	213,97	14,26%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,00	70,00%
	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	450,00	90,00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	161 312,00	151 409,36	93,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 825,00	17 718,75	99,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 597,86	99,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	453,09	96,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	20 997,40	96,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	35 944,00	93,36%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 613,00	67 427,55	95,49%
	4430	Różne opłaty i składki	5 420,00	3 587,00	66,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00	683,71	99,96%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	111 840,00	108 699,19	97,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	250,00	71,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 811,00	81 800,00	97,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 341,00	99,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 896,22	99,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 238,00	2 159,45	96,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753,00	572,66	76,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	170,00	34,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	322,00	53,67%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 897,00	19 751,15	86,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	6 851,36	99,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	6 409,79	78,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 837,00	6 490,00	82,81%
80195		Pozostała działalność	37 146,00	31 704,79	85,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 869,00	3 000,00	43,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 008,00	2 670,00	88,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	620,43	34,47%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 761,40	97,86%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	483,96	96,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 169,00	23 169,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	52 350,00	45 863,93	87,61%
85153		Zwalczanie narkomanii	1 330,00	1 000,00	75,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 020,00	44 863,93	87,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	25,98	25,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 726,00	8 125,33	93,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 396,73	93,12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 454,00	4 400,00	68,17%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 586,44	92,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	86,00	57,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 480,00	26 804,00	94,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	370,00	74,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 260,00	480,00	38,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,00	459,45	99,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	80,00	33,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00%
852			Pomoc społeczna	2 283 476,00	2 191 024,54	95,95%
	85202		Domy pomocy społecznej	28 000,00	27 441,26	98,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	27 441,26	98,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	750,00	37,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	150,00	18,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	600,00	66,67%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 491 430,00	1 448 075,22	97,09%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	939,00	939,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	145,36	72,68%
		3110	Świadczenia społeczne	1 409 550,00	1 368 462,16	97,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 880,00	33 427,88	95,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 702,00	2 622,11	97,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 261,00	38 208,81	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	892,25	93,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	723,11	84,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	953,05	95,31%
		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	288,00	287,56	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	320,00	45,71%
	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	9 940,00	9 826,12	98,85%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 940,00	9 826,12	98,85%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 600,00	59 195,64	88,88%
		3110	Świadczenia społeczne	50 350,00	45 626,28	90,62%
		3119	Świadczenia społeczne	14 600,00	12 000,00	82,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 569,36	95,11%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	35 077,65	97,44%
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	35 077,65	97,44%
	85216		Zasiłki stałe	51 400,00	50 558,23	98,36%
		3110	Świadczenia społeczne	51 400,00	50 558,23	98,36%


85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 382,00	264 570,43	97,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 227,25	81,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 913,00	144 467,54	98,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 072,00	11 065,65	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 891,00	26 809,77	99,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 461,00	2 382,77	96,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 700,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	9 975,07	97,32%
	4270	Zakup usług remontowych	26 445,00	26 445,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	28 055,25	97,08%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	846,96	84,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	814,59	95,83%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	946,01	94,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 401,96	73,79%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	266,00	44,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 250,00	6 016,61	82,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	850,00	58,62%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 989,00	107 922,41	84,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 853,47	80,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	75 764,60	85,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,00	5 632,03	95,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 230,00	14 457,82	83,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	979,00	853,61	87,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	85,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	489,00	69,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	92,00	30,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 436,57	47,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 193,31	91,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	150,00	50,00%
85295		Pozostała działalność	198 735,00	187 607,58	94,40%
	3110	Świadczenia społeczne	185 515,00	176 597,78	95,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00	3 830,00	65,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 179,80	97,02%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 888,00	142 704,70	82,07%
	85395	Pozostała działalność	173 888,00	142 704,70	82,07%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fin.lub dofin.zadań zleconych do realizacji organ.prowadzącym dział.pożytku publiczn.	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 860,00	23 671,09	99,21%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 554,25	85,14%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00	4 707,55	97,06%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	690,00	642,53	93,12%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 970,00	22 950,00	95,74%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230,00	4 050,00	95,74%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 347,00	2 702,09	62,16%

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	434,68	86,42%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	188,00	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 178,00	42 545,72	94,17%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 972,00	7 508,07	94,18%
		4307	Zakup usług pozostałych	43 100,00	21 628,00	50,18%
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 310,72	66,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	96 253,00	95 663,00	99,39%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 253,00	95 663,00	99,39%
		3240	Stypendia dla uczniów	86 008,00	85 918,00	99,90%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 245,00	9 745,00	95,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 274,00	268 343,43	92,76%
	90002		Gospodarka odpadami	64 756,00	59 059,51	91,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 456,00	26 456,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	32 603,51	85,13%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 194,00	29 498,20	88,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 070,00	22 102,20	95,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	644,64	99,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364,00	1 029,18	75,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	148,52	23,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 453,10	84,02%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	30,00	15,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	20,00	4,00%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	241,00	96,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	829,56	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 200,00	19 282,24	90,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 149,30	93,62%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	233,00	46,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	13 899,94	91,45%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 500,00	130 390,71	99,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	209,50	41,90%
		4260	Zakup energii	88 000,00	87 657,56	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	42 523,65	98,89%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 045,00	8 256,00	82,19%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	5 000,00	3 836,00	76,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 045,00	4 420,00	87,61%
	90095		Pozostała działalność	23 579,00	16 856,77	71,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	258,08	51,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 421,00	11 523,91	85,86%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 649,00	1 980,98	74,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	571,84	84,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	53,00	13,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 865,00	1 000,00	25,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 269,00	1 268,96	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	66,67%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438 041,00	431 182,86	98,43%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 213,00	13 821,22	97,24%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na fin.lub dofin.zadań zleconych do realizacji organ.prowadzącym dział.pożytku publicz.	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 926,00	2 826,00	96,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 287,00	6 995,22	96,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 386,00	331 437,21	98,82%
	2480	Dot. podmiot. z budżetu dla samorząd. instyt. kult.	335 386,00	331 437,21	98,82%
	92116	Biblioteki	55 000,00	54 928,43	99,87%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	54 928,43	99,87%
	92195	Pozostała działalność	33 442,00	30 996,00	92,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 254,00	4 953,67	79,21%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 032,00	18 229,63	95,78%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 156,00	7 812,70	95,79%
926		Kultura fizyczna i sport	289 920,00	278 096,50	95,92%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	289 920,00	278 096,50	95,92%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art..221 ustawy, na fin.lub dofin.zadań zleconych do realizacji organ.prowadzącym dział.pożytku publicz.	34 000,00	34 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 970,81	99,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	123,00	2,24%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 640,00	72 222,94	91,84%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 584,00	126 584,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 196,00	42 195,75	100,00%

Razem:			14 091 437,00	13 435 405,76	95,34%
---------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Lipusz, dnia 27.03.2013 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2012 rok

**Plan i wykonanie DOTACJI za 2012 rok z zakresu zadań
zleconych z administracji rządowej**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012r.	% wykonanie (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 381,00	120 379,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	120 381,00	120 379,61	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>	120 381,00	120 379,61	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 000,00	36 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	36 000,00	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>	36 000,00	36 000,00	100,00
751			URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ,KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	570,00	570,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00	570,00	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>	570,00	570,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 500 200,00	1 456 680,44	97,10
	85212		Świadczenia rodzinne zał.alim. oraz skł.na ubezpie.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 000,00	1 442 185,32	97,12
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	1 485 000,00	1 442 185,32	97,12
	85213		Skł.na ubezpie.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 100,00	4 995,12	97,94
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	5 100,00	4 995,12	97,94
	85295		Pozostała działalność	10 100,00	9 500,00	94,06
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	10 100,00	9 500,00	94,06
OGÓŁEM				1 657 151,00	1 613 630,05	97,37

Lipusz, dnia 27.03.2013 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2012 rok

**Plan i wykonanie WYDATKÓW z dotacji za 2012 rok z zakresu zadań
zleconych z administracji rządowej**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012r.	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120 381,00	120 379,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	120 381,00	120 379,61	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,14	99,17
		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	1 642,00	1 642,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	118 020,00	118 019,77	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 000,00	36 000,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	36 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 764,00	30 764,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	5 236,00	5 236,00	100,00
751			URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.,KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	570,00	570,00	100,00
	75101		Urzędy nacz.organ.władzy pań., kontroli i ochrony prawa	570,00	570,00	100,00
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	486,00	486,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	84,00	84,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 500 200,00	1 456 680,44	97,10
	85212		Świadczenia rodzinne za.alim. oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 485 000,00	1 442 185,32	97,12
		3110	Świadczenia społeczne	1 409 550,00	1 368 462,16	97,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	34 880,00	33 427,88	95,84
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	37 830,00	37 791,11	99,90
		4120	Skł. na fundusz pracy	880,00	828,01	94,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	723,11	84,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	953,05	95,31
	85213		Skł.na ubezp.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 100,00	4 995,12	97,94
		4130	Skł. na ubezpieczenia zdrowotne	5 100,00	4 995,12	97,94
	85295		Pozostała działalność	10 100,00	9 500,00	94,06
		3110	Świadczenia społeczne	10 100,00	9 500,00	94,06
OGÓŁEM				1 657 151,00	1 613 630,05	97,37

Lipusz, dnia 27.03.2013 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012 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 XVIII/89/2012 z dnia 08.03.2012r. zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 110.200,-zł.
Uchwałą Nr XXV/124/2012 z dnia 27.09.2012 r. zmniejsza się wydatki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia o kwotę 225.207,-zł (wydatki dostosowano do wielkości wydatków jakie zostaną poniesione).
Uchwałą nr XXVIII/139/2012 z dnia 20.12.2012 r. zmniejsza się zaplanowane wydatki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 26.724,-zł.
Realizację projektu rozpoczęto w II półroczu 2011r. W wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych podpisano w dniu 19.07.2011r. umowę z wykonawcą.
Projekt został zrealizowany .
Dofinansowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – przyznana pomoc wynosi 75% kosztów kwalifikowanych projektu.
W roku 2012 wydatkowano na projekt **761 750,24 zł**.
- 2. „Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuszkowy”** – poprawa warunków życia mieszkańców.
Uchwałą Nr XXVIII/139/2012 z dnia 20.12.2012r. zmniejsza się wydatki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia o kwotę 54.670,-zł.
Projekt został zrealizowany.
Dofinansowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu.
W roku 2012 wydatkowano kwotę **277 815,78,-zł**.
- 3. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III”**
Uchwałą Nr XVI/83/2012 z dnia 10.01.2012r. zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 144.590,-zł.
Uchwałą Nr XVIII/89/2012 z dnia 08.03.2012r. zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 866.892,-zł (wprowadzono wartość dofinansowania projektu).
Uchwałą Nr XXIV/119/2012 z dnia 13.09.2012 r. zmniejsza się wydatki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia o kwotę 1.777.844,-zł (projekt zakończy się w roku 2013 i w tym roku wystąpią wszystkie płatności).
Uchwałą Nr XXV/124/2012 z dnia 27.09.2012 r. zwiększa się wydatki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia o kwotę 6.757,-zł.
Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości nie więcej niż 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
W roku 2012 wydatkowano kwotę **6 028,02 zł**.
- 4. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową”** – wzmocnienie atrakcyjności obszarów Gminy Lipusz.
Uchwałą Nr XVIII/89/2012 z dnia 08.03.2012r. zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 213.280,-zł (wprowadzono wartość dofinansowania projektu).

Uchwałą Nr XXIV/119/2012 z dnia 13.09.2012r. zmniejsza się zaplanowane wydatki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 366.925,-zł (przesuwa się realizację projektu na rok 2013).

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rybackiego w wysokości 66% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W roku 2012 wydatkowano na projekt kwotę **15 500,-zł**.

5. **„Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuskowy, Gostomko, Szklana Huta”** - zwiększenie oferty w zakresie spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Uchwałą Nr XIX/97/2012 z dnia 29.03.2012r. zwiększa się wydatki na realizację projektu o kwotę 35.000,-zł .

Uchwałą Nr XXIV/119/2012 z dnia 13.09.2012 r. zmniejsza się zaplanowane wydatki na przedsięwzięcie o kwotę 5.200,-zł .

Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu.

Projekt zrealizowany.

W roku 2012 wydatkowano na projekt **237 504,69 zł**.

6. **„Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Lipusz”** – zwiększenie oferty w zakresie spędzania wolnego czasu przez dzieci.

Uchwałą Nr XVIII/89/2012 z dnia 08.03.2012r. wprowadza się nowe przedsięwzięcie i planuje wydatki na jego realizację w wysokości 9.840,-zł.

Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w wysokości 81,30% kosztów kwalifikowanych projektu.

Projekt zostanie zrealizowany w roku 2013.

W roku 2012 wydatkowano na projekt kwotę **2.753,-zł**.

7. **„Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu”** – poprawa dostępności usług medycznych.

Uchwałą Nr XXIV/119/2012 z dnia 13.09.2012r. zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie o kwotę 467 143,-zł (realizacja projektu zakończy się w roku 2013 i w tym roku wystąpią wszystkie płatności).

Projekt dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

W roku 2012 poniesiono wydatki na projekt w wysokości **1 476,-zł**.

8. **„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów** – Poprawa standardu życia mieszkańców Lipusza

poprzez remont chodników oraz budowę parkingów umożliwiających dostęp do miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.

Uchwałą Nr XXV/126/2012 z dnia 16.10.2012r. wprowadza się nowe przedsięwzięcie i planuje się wydatki na jego realizację w wysokości 67.289,-zł .

Realizacja projektu rozpoczęła się od dnia podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu tj. od dnia 16.11.2012r.

Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w wysokości 65,10% kosztów kwalifikowanych projektu.

W roku 2012 na projekt wydatkowano kwotę **46 006,22 zł**.

- 9. Projekt systemowy „Wspólnie odkryjemy Twój Wewnętrzny Potencjał”** – zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kompetencji osób bezrobotnych – zadanie realizowane przez OPS w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. Uchwałą Nr XXII/110/2012 z dnia 21.06.2012r. zwiększa się wydatki na realizację projektu o kwotę 85.000,-zł.
Uchwałą Nr XXIII/114/2012 z dnia 12.07.2012 r. zmniejsza się wydatki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia o kwotę 82.293,-zł
W roku 2012 zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatkowano na projekt **70 783,04 zł.**
- 10. „Dobry start – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I – III szkół podstawowych Gminy Lipusz”**
Uchwałą Nr XVI/83/2012 z dnia 10.01.2012r. zwiększa się wydatki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 68.720,-zł w związku z przesunięciem realizacji projektu z roku 2011 do roku 2012.
W roku 2012 wydatkowano na projekt kwotę **79 951,66 zł.**

Przebieg realizacji pozostałych programów, projektów lub zadań

- 1. „Adaptacja budynku komunalnego na budynek administracji”** – poprawa warunków obsługi mieszkańców w ramach usług publicznych.
Uchwałą Nr XXVIII/139/2012 z dnia 20.12.2012r. zmniejsza się wydatki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia o kwotę 11.860,-zł.
Projekt realizowany od kilku lat ze środków własnych gminy.
W roku 2012 wydatkowano kwotę **29 049,- zł** , kwotę **423 401,-zł** stanowią wydatki niewygasające uchwalone przez Radę Gminy z przeznaczeniem na realizację tego przedsięwzięcia.

Realizacja umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy w roku 2012 przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z informacją o przebiegu ich do realizacji za rok 2012

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 31.12.2012r.	Realizacja w 2012r.
I	Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków europejskich, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi					
Wydatki bieżące						
1.	Projekt systemowy pn. „Wspólnie odkrywamy Twój Wewnętrzny Potencjał”	2010-2013	472 864,82	97 293,00	100 000,00	70 753,04
2.	Dobry start – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I – III szkół podstawowych Gminy Lipusz	2011-2012	0,00	15 980,00	84 888,00	79 951,66
	Razem wydatki bieżące		472 864,82	113 273,00	184 888,00	150 704,70
Wydatki majątkowe						
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuszkowy -poprawa warunków życia mieszkańców	2011-2012	5 000,00	360 442,00	305 772,00	277 815,78 w tym VAT 1 682,82
4.	Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową - wzmocnienie atrakcyjności obszarów Gminy Lipusz	2011-2013	19 294,00	169 146,00	15 501,00	15 500,00
5.	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Batachy - etap III	2011-2013	59 515,80	776 362,00	16 757,00	6 028,02
6.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów-poprawa standardu życia mieszkańców Lipusza poprzez remont chodników oraz budowę parkingów umożliwiających dostęp do miejsc o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców	2012-2013	0,00	0,00	67 289,00	46 006,22
7.	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór	2010-2012	645 974,76	903 637,00	761 906,00	761 750,24 w tym VAT 51,80
8.	Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuszkowy, Gostomko, Szklana Huta	2010-2012	2 082,00	207 780,00	237 580,00	237 504,69
9.	Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Lipusz- poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę placów zabaw w miejscowości Lipusz	2012-2013	0,00	0,00	9 840,00	2 753,00
10.	Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu – poprawa dostępności usług medycznych	2010-2013	9 995,00	473 619,00	6 476,00	1 476,00
	Razem wydatki majątkowe		741 861,56	2 890 986,00	1 421 121,00	1 348 833,95
	Razem wydatki na programy, projekty		1 214 726,38	3 004 259,00	1 606 009,00	1 499 538,65

Programy, projekty lub zadania pozostałe						
<u>Wydatki majątkowe</u>						
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 31.12.2012r.	Realizacja w 2012r.
1.	<i>Adaptacja budynku komunalnego na budynek administracji - poprawa warunków obsługi mieszkańców w ramach usług publicznych</i>	2010-2012	191 628,00	500 000,00	488 140,00	29 049,00 wyd.niewyog. 423 401,00
Razem wydatki na programy, projekty			191 628,00	500 000,00	488 140,00	452 450,00

Wojt Gminy Mirosław Ebertowski

