

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2013 rok**

Budżet gminy na rok 2013 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 20.12.2012 r. Uchwałą Nr XXVIII/150/2012 w wysokości:

dochody	14.659.885,- zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>11.673.454,- zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>2.986.431,- zł</i>
wydatki	15.547.485,- zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>11.385.195,- zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>4.162.290,- zł</i>
przychody	2.283.915,- zł
rozkłady	1.396.315,- zł

dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 13.373,- zł

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

Budżet na dzień 31.12.2013 r. po uwzględnieniu zmian wyniósł :

dochody	14.272.377,-zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>11.824.692,- zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>2.447.685,- zł</i>
wydatki	15.613.266,-zł
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>11.722.322,- zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>3.890.944,- zł</i>
przychody	2.894.716,-zł
<i>w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>	<i>2.353.810,- zł</i>
<i>przychody z tytułu wolnych środków</i>	<i>532.706,-zł</i>
<i>przychody ze spłaty pożyczek udzielonych</i>	<i>8.200,- zł</i>
rozkłady	1.553.827,-zł
<i>w tym: rozkłady z tytułu spłaty kredytów i pożyczek</i>	<i>1.530.827,-zł</i>
<i>rozkłady z tytułu pożyczek udzielonych</i>	<i>23.000,-zł</i>

Deficyt budżetu w wysokości **1.340.889,-zł** zaplanowano pokryć w całości przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.

Dochody na dzień 31.12.2013 r. zrealizowano w wysokości **14.094.661,09 zł** co stanowi **98,75 %** planu rocznego, a wydatki w wysokości **14.643.760,95 zł** co stanowi **93,79 %** planu rocznego.

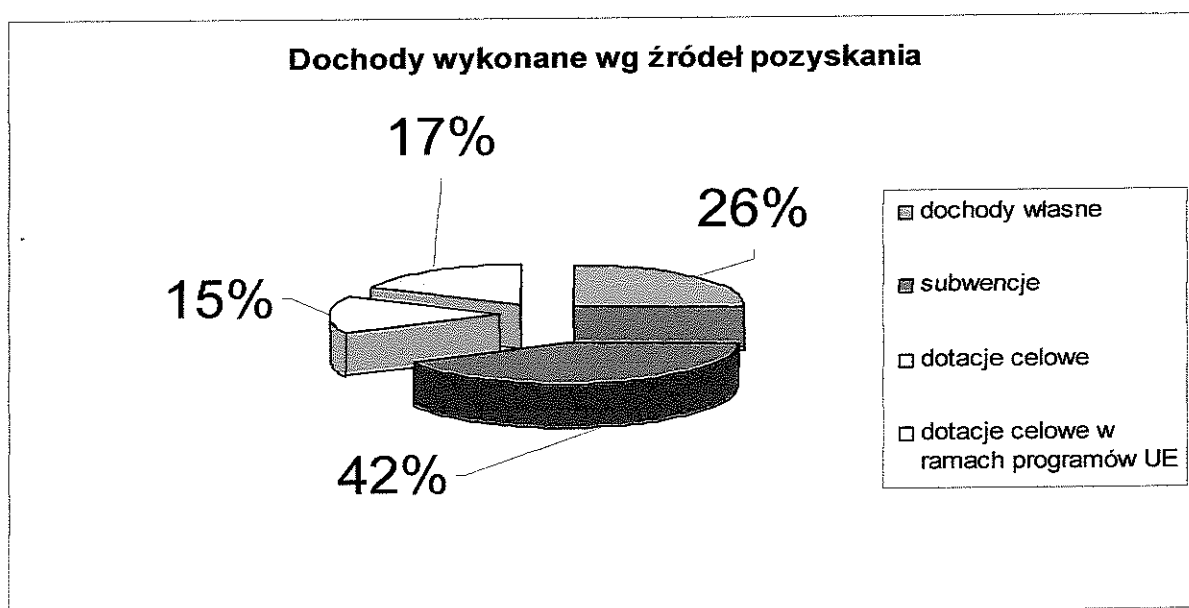
Wystąpił deficyt budżetu w wysokości **549.099,86 zł**.

Wykonanie budżetu przedstawiono w formie tabelarycznej.

Dochody i wydatki przedstawiono w szczególowości nie mniejszej jak w uchwale budżetowej, w takiej samej szczególowości 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	11 824 692,00	83,93	11 829 838,07	100,04
Dochody majątkowe	2 447 685,00	16,07	2 264 823,02	92,53
OGÓŁEM	14 272 377,00	100,00	14 094 661,09	98,75
w tym:				
dochody własne	3 631 095,00	25,56	3 602 395,02	99,21
subwencje	5 997 025,00	42,55	5 997 025,00	100,00
subwencja oświatowa	4 140 891,00	29,38	4 140 891,00	100,00
subwencja wyrównawcza	1 827 639,00	12,97	1 827 639,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	28 495,00	0,20	28 495,00	100,00
dotacje celowe	2 107 685,00	14,65	2 064 755,99	97,96
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 642 901,00	11,50	1 620 294,57	98,62
dotacje na zadania własne	413 699,00	2,93	412 606,63	99,74
dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień	51 085,00	0,22	31 854,79	62,36
dotacje celowe w ramach program. fin. z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 536 572,00	17,24	2 430 485,08	95,82



Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 1.620.294,57 zł z tego:

- na pomoc społeczną przypada 1.458.085,22 zł, w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.434.476,80 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.358,04 zł
 - realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 19.250,38 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 125.639,35 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 18.763,- zł 72.323,00 zł
(również ze środków własnych gminy zostały udzielone stypendia uczniom szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe – rozdysponowano kwotę 20.960,- zł)
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 18.690,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5.600,14 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 15.190,42 zł
- zasiłki stałe 67.731,52 zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie żywienia” 117.000,00 zł
- wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające 16.047,43 zł
- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-grudzień 2013r. 63.342,00 zł
- wymiana tablic informacyjnych wynikająca z ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości (w języku kaszubskim) 29.362,19 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna” 12.772,41 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska udzielił Gminie Lipusz dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Nasze jezioro – nasz skarb” 3.592,71 zł
(zadanie realizowane w latach 2012 i 2013 – łącznie otrzymano dotację w wysokości 17.992,71 zł)

Realizowanie projektów z udziałem środków europejskich pozwoliło na zwiększenie dochodów budżetu o zwrot faktycznie poniesionych części wydatków kwalifikowalnych oraz z tytułu wpływu dofinansowania projektów w formie zaliczek.

Środki te w budżecie zostały przyjęte jako dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dotyczy to projektów:

- „Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu” - otrzymano zwrot w wysokości	5,77 zł
- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia i Bałachy – etap III”	843.574,94 zł
- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór”	545.935,00 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuszkowy”	210.766,00 zł
- „Adaptacja pomieszczeń budynku dawnej szkoły na bibliotekę”	67.957,00 zł
- „Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową” (wypłata zaliczki)	413.471,20 zł
- „Promocja walorów gminy Lipusz poprzez system informacji przestrzennej”	22.029,00 zł
- „Budowa placów zabaw w miejscowości Lipusz”	127.259,00 zł
- „Zakup i montaż oświetlenia scenicznego wraz z elementami nagłośnienia, lustrami i stołami do sali GOKSiR pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej”	18.229,63 zł
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz”	11.931,00 zł

Gmina otrzymała także dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS z przeznaczeniem na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Wspólnie odkrywamy twój wewnętrzny potencjał”, (122.892,54 zł); wkład własny gminy w projekcie to kwota 20.055,11 zł.

Również Zespół Szkół w Lipuszu realizował projekt dofinansowany środkami unijnymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Krok w przyszłość w Szkole Podstawowej w Lipuszu”; finansowanie wyniosło 46.434,00 zł, w tym wkład EFS wyniósł 39.468,90 zł, a wkład krajowy – 6.965,10 zł.

Gromadzenie dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych przebiegało prawidłowo, wykonanie procentowe dochodów bieżących wyniosło 100,04%, wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 92,53%.

Większość dochodów majątkowych zaplanowano w budżecie roku 2013 jako dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zwroty poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych oraz finansowanie zaliczkowe). Nie udało się wykonać zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości – nie uzyskano żadnego dochodu.

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

Wyższe wykonanie odnotowano w:

- wpływach z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	
- wykonanie	103,89%
- wpływach z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- wykonanie 104,01%
- wpływach za dostarczenie wody – wykonanie	102,84%
- wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie	107,91%
- dochodach z najmu, dzierżawy gruntów – wykonanie	110,15%
- wpływach z usług (dostarczanie ogrzewania, ciepłej wody) - wykonanie	116,97%

- wpływach z usług (dot. obsługi kasowej) - wykonanie **113,94%**
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
 - wykonanie **136,66%**
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
 - wykonanie **103,89%**
- wpływach z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
 - wykonanie **103,04%**
 (przyjmując prognozy Ministra Finansów – wykonanie wyniosłoby **96,35%**)
- wpływach z tytułu oprocentowania rachunku bankowego – wykonanie **105,35%**
- wpływach z tytułu planowanych zaliczek oraz zwrotu poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektu pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z drogą dojazdową”, który dofinansowany został z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – wykonanie **102,07%**

Niższe wykonanie wystąpiło w:

- wpływach z podatku od nieruchomości od osób prawnych - wykonanie **98,98%**
 - wpływach z tytułu opłaty skarbowej - wykonanie **76,68%**
 - wpływach za korzystanie z usług przedszkola – wykonanie **83,34%**
 - wpływach za odbiór i oczyszczanie ścieków - **92,32%**
 - wpływach za odbiór odpadów komunalnych – wykonanie **71,15%**
- (planowano dochody za III i IV kwartał 2013r. w wysokości 200.000,00zł (wpłynęło 142.309.45 zł), wpływy dotyczą tylko III kwartału 2013r. ponieważ płatności za IV kwartał wyznaczono w miesiącu styczniu 2014r.
- wpływach z tytułu zwrotów poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych, dotyczy to projektów:
 1. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów” – wykonanie **0%** (planowano dochód w wysokości 36.023,-zł)
 2. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii” – wykonanie **0%** (planowano dochód w wysokości 61.000,-zł)
 - wpływach z tytułu sprzedaży nieruchomości – wykonanie **0%** (planowano dochód w wysokości 100.000,-zł)

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

W 2013 roku nie udało się uniknąć wystąpienia zaległości podatkowych i zaległości z tytułu innych dochodów; na koniec roku wyniosły one **44.623,09 zł**, głównie z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych **8.135,94 zł**, podatku od nieruchomości **6.317,46 zł**, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urząd skarbowy (**zaległość z tego tytułu wyniosła 8.739,-zł**), czynszów mieszkaniowych **9.989,04 zł**, z tytułu odprowadzania ścieków i poboru wody **6.522,11 zł** oraz z tytułu gospodarki odpadami **1.436,50 zł**.

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

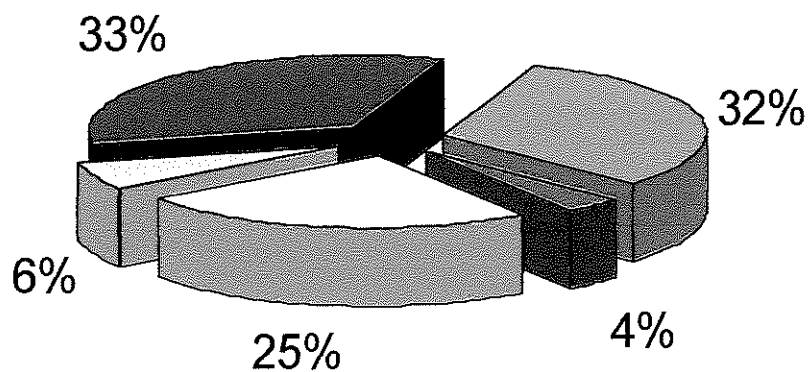
Umorzenia zaległości podatkowych w 2013 roku wyniosły **312,-zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wystąpiło odroczenie terminu płatności, dotyczyło podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Wystąpiły także nadpłaty w wysokości **19.461,16 zł**, głównie z tytułu gospodarki odpadami (**17.824,95 zł**), podatku leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.
Wydatki budżetu realizowano zgodnie z planem, w oparciu o uzyskane dochody.

Podział wydatków na bieżące i majątkowe.

TREŚĆ	PLAN	Udział w kwocie ogółem w wydatkach wykonanych w %	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
OGÓLEM	15 613 266,00	100,00	14 643 760,95	93,79
Wydatki bieżące	11 722 322,00	75,14	11 002 861,78	93,86
w tym:				
Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	4 797 189,00	31,67	4 637 732,21	96,68
Pochodne od wynagrodzeń	983 596,00	6,34	927 724,45	94,32
Dotacje	530 540,00	3,56	521 332,57	98,26
Pozostałe wydatki	5 410 997,00	33,57	4 916 072,55	90,85
Wydatki majątkowe w tym:	3 890 944,00	24,86	3 640 899,17	93,57
Dotacje	5 500,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe



wynagrodzenia osobowe
 dotacje
 wydatki majątkowe
 pochodne od wynagrodzeń
 pozostałe wydatki

Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III	1 339 635,22
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	53 440,12 <i>w tym VAT 9.992,87</i>
010	01010	6050	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych	31 852,14 <i>w tym VAT 24.359,13</i>
010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie	30 427,18 <i>w tym VAT 1.612,76</i>
010	01042	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Tuszkowy	60,00
050	05011	6050 6058 6059	Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową	632 743,57
600	60016	6050	Modernizacja ul. Strażaków w miejscowości Lipusz	24 962,25
600	60016	6050 6058 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gostomku poprzez budowę chodnika	60 040,00
600	60016	6050 6058 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów	98 737,40
700	70005	6060	Zakup gruntów	49 200,41
700	70095	6050	Ocieplenie dachu budynku komunalnego przy ul. Majkowskiego	11 913,09
700	70095	6050 6057 6059	Zwiększenie dostępu usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu	448 180,33
750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowi UG	8 979,00
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego (serwera i UPS)	52 429,98
754	75412	6050	Modernizacja kotłowni w budynku OSP w Lipuszu	11 452,42
801	80101	6050	Rozbudowa ciągów pieszych przy Zespole Szkół w Lipuszu	12 239,81
801	80101	6060	Zakup szlabanu hydraulicznego	7 717,02
801	80104	6050	Budowa przedszkola w Lipuszu	471 807,45
900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	600,00
921	92116	6050 6058 6059	Wyposażenie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej im. Fr. Sędzickiego w Lipuszu w meble i sprzęt audiowizualny	100 102,64
921	92195	6050 6058 6059	Utworzenie lapidarium upamiętniającego teren pocmentarny wraz z urządzeniem zieleni	36 285,00
926	92605	6050 6058 6059	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi – wokół planowanego placu zabaw (Lipuska Huta)	62 998,14
926	92605	6050 6058 6059	Budowa placów zabaw w miejscowości Lipusz	95 096,00
Razem:				3 640 899,17 <i>w tym VAT 35.964,76</i>

W ramach wydatków niewygasających, dokonano adaptacji pomieszczeń budynku komunalnego dawnej szkoły na bibliotekę oraz Urząd Gminy – koszt zadania wyniósł **571.000,07 zł**.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **11.002.861,78 zł** co stanowi **93,86%** planu, a **75,14%** ogółu wykonanych wydatków, wydatki majątkowe wykonano w kwocie **3.640.899,17 zł** co stanowi **93,57%** planu, **24,86%** wydatków wykonanych ogółem.

Większość wydatków stanowią płace i pochodne od nich tj. **5.565.456,66 zł** co stanowi **50,58%** wszystkich wydatków bieżących. Na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, jednostek gminnych dla których gmina jest organem założycielskim poniesiono wydatki w wysokości **5.306.396,24 zł**.

Tradycyjnie już najwięcej wydatków przeznaczają się na oświatę gminną, jest to kwota **5.222.699,94 zł** co stanowi **35,67%** ogółu poniesionych wydatków.

W wydatkach na oświatę ujęte są udzielone przez Gminę dotacje na dzieci z terenu Gminy Lipusz uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy, a także poza jej granicami – jest to kwota **87.508,88 zł**.

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

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano **1.900.801,64 zł**, z tego na utrzymanie Urzędu Gminy **1.730.699,88 zł**.

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu poniesione w 2013 roku wzrosły w porównaniu z rokiem 2012. Wzrost wydatków był związany z przeniesieniem Urzędu Gminy do nowej siedziby i koniecznością odpowiedniego jej urządzenia (wyposażenie pomieszczeń w meble i urządzenia niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych przez poszczególnych pracowników).

Na urządzenie nowej siedziby Urzędu Gminy wydano około 70.000,-zł.

Ponadto dokonano zakupu serwera i UPS-u do serwerowni UG – poniesiony wydatek to **52.429,38 zł**. Wykonano również klimatyzację w pomieszczeniu serwerowni – koszt tego zadania to **8.979,-zł**.

Wydatki na Radę Gminy wyniosły **61.339,33 zł**, w tym **60.133,00 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 **2.162.316,94 zł**.

Wydatki, które gmina poniosła w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej sfinansowane zostały w **78,54%** (**1.698.344,73 zł**) z otrzymanych dotacji, a w **21,46%** (**463.972,21 zł**) środkami własnymi gminy.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie z obsługą świadczeń rodzinnych wydano **276.092,01 zł**, na usługi opiekuńcze wydano **118.811,10 zł** – w tym kwotę **325.959,60 zł** stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich.

W ramach wydatków niewygasających wykonano remont pomieszczeń OPS w Lipuszu – poniesione wydatki to **26.445,00 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował (kontynuował) projekt z EFS pn. „Wspólnie odkrywamy twój wewnętrzny potencjał”, poniesiono wydatki w wysokości **142.947,65 zł**, z tego kwota **122.892,54 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 **411.657,18 zł**, w tym **11.999,99 zł** stanowi pomoc rzeczowa udzielona Powiatowi Kościerskiemu poprzez przekazanie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

na realizację zadania polegającego na utwardzeniu pobocza – ciągu pieszego przy ul. Lipowej.

Utrzymanie zimowe dróg - łagodzenie skutków gołoledzi i odsnieżanie kosztowało Gminę **50.293,48 zł**.

W celu utrzymania prawidłowej nawierzchni dróg dokonano zakupu tłucznia, podbudowy z kruszywa, masy asfaltowej, odsiewu drogowego oraz gruzu betonowego na kwotę **68.929,20 zł** (z transportem).

Na remonty bieżące dróg gminnych wydano **74.493,50 zł**. Remonty te polegały na równaniu i profilowaniu dróg w sołectwach. W ramach tych wydatków dokonano naprawy drogi w Lipskiej Hucie (**2.214,-zł**), remontu przepustu drogowego w miejscowości Bałachy (**1.845,-zł**) oraz remontu drogi w miejscowości Papiernia (**11.070,-zł**). Dokonano także modernizacji ulicy Strażaków w miejscowości Lipusz – poniesione wydatki to **24.962,25 zł** (wydatek inwestycyjny – zadanie realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lipusz).

Dokonano również odwodnienia dróg gminnych w miejscowości Lipusz i Bałachy – wydatkowano kwotę **6.105,00 zł**. Zakupiono także dwie wiaty przystankowe – koszt zakupu to kwota **6.360,33 zł**.

Na zakup znaków drogowych wydatkowano **5.118,03 zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowano 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 **98.737,40 zł** (wykonano parking przy Zespole Szkół w Lipuszu, Ośrodku Zdrowia w Lipuszu i GOKSiR w Lipuszu oraz remont chodnika przy ul. Targowej w Lipuszu).

Zrealizowano także operację pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gostomku poprzez budowę chodnika” również dofinansowaną w ramach PROW na lata 2007-2013 – poniesione wydatki to **60.040,-zł**.

W związku z wpisem w dniu 26.08.2013r. Gminy Lipusz do Rejestru gmin, na których obszarze używane są nazwy w języku mniejszości realizowano zadanie polegające na wymianie na terenie Gminy Lipusz tablic informacyjnych, wynikającej z ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości w języku kaszubskim. Na realizację tego zadania otrzymano środki finansowe (dotacje) z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości poniesionych na ten cel wydatków tj. **29.362,19 zł**.

Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straż Pożarnych wyniosły **62.016,83 zł**, z czego:

- na zakup energii elektrycznej wydano **3.161,27 zł**
- na zakup paliwa OSP w Lipuszu i w Tuskowach wydały **3.650,09 zł**
- poniesiono wydatki na zakup mundurów bojowych, koszarowych - zakupu dokonała OSP w Lipuszu na kwotę **4.684,74 zł**
- na zakup węgla wydano **3.251,83 zł**
- na zakup akumulatorów wydano **775,-zł**
- na zakup aparatów pożarowych, butli i masek wydano **5.184,-zł**
- na przeglądy pojazdów strażackich i obiektów, naprawy sprzętu strażackiego oraz na remonty obiektów OSP wydano **10.586,58 zł** (w tym na materiały **3.278,08 zł**)
- na zakup sygnalizatora bezruchu wydano **2.678,40 zł**
- na ubezpieczenie strażaków oraz mienia wydano **5.886,- zł**.

Ponadto dokonano wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych w wysokości **541,80 zł**.

Zmodernizowano kotłownię w budynku OSP w Lipuszu – poniesiony wydatek to **11.452,42 zł**.

Obsługa i utrzymanie oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2013 kosztowały Gminę **369.848,10 zł**.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników	132.735,25 zł
- zakup energii elektrycznej	111.836,10 zł
- zakup koagulantów wykorzystywanych do procesu oczyszczania ścieków komunalnych	10.969,94 zł
- odbiór osadu	13.354,58 zł
- wykonanie analiz wody i ścieków	8.157,00 zł
- opłaty za wykorzystywanie kart SIM	7.098,20 zł
- dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych	1.933,50 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dotyczącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	7.303,84 zł
- czyszczenie przepompowni i udrażnianie sieci	11.671,11 zł
- przegląd techniczny budynków	1.084,50 zł
- czyszczenie piaskownika	3.500,00 zł
- zakup kosi spalinowej, czytnika, sondy, zestawu naprawczego, czujnika tlenowego, elektrowibratora, cylindra pneumatycznego	5.340,19 zł
- wymianę złoża w oczyszczalni ścieków	10.900,00 zł
- zakup siatki i słupków, które służyć będą do ogrodzenia hydroforni w miejscowościach Gostomko, Lipuska Huta i Tuszkowy	5.217,72 zł.

Ponadto dokonano montażu studni z klapą zwrotną na sieci kanalizacji sanitarnej położonej w Lipuszu przy ul. Wybickiego – **2.000,00 zł**, wyprowadzono wodę na zewnątrz i zamontowano studnię wodomierzową na placu zabaw przy ul. Dunajskiego – **1.267,11 zł**, doprowadzono wodę do pola namiotowego – **1.095,53 zł**.

Wykonano przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynku komunalnego w Tuszkowach i budynku OSP w Tuszkowach – **1.816,-zł**, wykonano usługę serwisową sondy gęstości osadu – **1.215,05 zł**, wymieniono uszkodzoną nawiertkę na sieci wodociągowej przy ul. Wyzwolenia – **700,-zł** oraz usunięto awarie na ujęciu wody i sieci wodociągowej w miejscowości Gostomko – **2.908,28 zł**.

Wydatkowano środki tj. **19.697,92 zł** na zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, do prawidłowego jej funkcjonowania (zakupiono pompę zatapialną i mieszadła do oczyszczalni ścieków), kwotę **9.116,50 zł** wydano na zakup spektrofotometru i termostatu, który służyć będzie do badania wody i ścieków na terenie gminy Lipusz.

Dokonano również rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ze środków własnych w miejscowości Bałachy – poniesiony wydatek to **43.447,25 zł (netto)**.

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.

Na wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych poniesiono wydatki w wysokości **116.332,40 zł**, zostały one zrefundowane wpłatami mieszkańców w kwocie **108.839,39 zł**.

Kwota, która nie została zrefundowana to **7.493,01 zł (netto)**. Mieszkańcy, których ta kwota dotyczy dokonają wpłaty w roku 2014 (płatności zostały przesunięte i rozłożone na raty).

W roku 2013 kontynuowano rozbudowę sieci wodno – kanalizacyjnej, realizowano projekt (tj. wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej) pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III”, który dofinansowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - wydatkowano kwotę **1.339.635,22 zł** – projekt został już zakończony.

Wydatki związane z racjonalną gospodarką mieniem komunalnym (sporządzenie map do celów projektowych, wycena nieruchomości, podział nieruchomości, ogłoszenia prasowe, czynsz dzierżawy) wyniosły **14.804,99 zł**.

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w wysokości **10.553,40 zł**.

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Lipusz to koszt **21.648,-zł**.

Ponadto gmina nabyła dwie działki, jedną położoną przy ulicy Lipowej zabudowaną przepompownią ścieków, drugą nad jeziorem Skrzyńki Duże używaną przez gminę jako miejsce kąpiel i rekreacji – koszt zakupu to **49.200,41 zł**.

Na utrzymanie obiektów komunalnych poniesione zostały wydatki w wysokości **175.788,13 zł**. Zdecydowana większość wydatków to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – jest to kwota **94.725,28 zł** (łącznie z osobami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych).

Pozostałe wydatki to głównie opłaty za zużytą energię elektryczną w budynkach komunalnych – **7.695,46 zł**, zakup opału – **28.888,- zł**, remont klatki schodowej w budynku komunalnym przy ulicy Pocztowej w Lipuszu, wymiana drzwi wejściowych do mieszkania w budynku przy ul. Rogali, wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym w Tuszkowach (mieszkanie użytkowanym przez P. Dargacz), roboty budowlane wykonane w budynku świetlicy wiejskiej w Szklanej Hucie poniesiony wydatek to **12.945,30 zł**, za przegląd techniczny budynków zapłacono **3.444,- zł**, za dokonanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych **4.914,18 zł**, na ochronę mienia wydano **3.233,20 zł**.

Wykonano także odwodnienie w budynku Ośrodka Zdrowia w celu odprowadzenia wód opadowych – kanalizacja deszczowa oraz wyprowadzono wodę na zewnątrz budynku - poniesiony koszt to kwota **4.129,70 zł**.

Dokonano ocieplenia dachu budynku komunalnego przy ul. Majkowskiego- wydano na to zadanie **11.913,09 zł** (jest to sam zakup materiałów, roboty wykonali mieszkańcy budynku).

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły **209.385,12 zł**

- na wywóz odpadów stałych i płynnych i ich odbiór wydano 203.489,39 zł
- na wynagrodzenie inkasentów za pobór opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi 1.017,-zł
- na wydruk materiałów informacyjnych 1.668,40 zł
- na materiały kancelaryjne 2.269,33 zł

Gmina na podstawie ustawy o systemie oświaty udzieliła dotacji w wysokości **4.936,46 zł** Gminie Miejskiej Kościerzyna – na dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Lipusz, a uczęszczające do przedszkola niepublicznego znajdującego się na terenie tej gminy oraz Prywatnemu Przedszkolu Montessori mieszczącemu się w Lipuszu przy ul. Derdowskiego 6 - kwota dotacji **82.572,42 zł**.

Zostały również udzielone dotacje w wysokości **43.500,- zł** na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie. Otrzymały je podmioty spoza sektora finansów publicznych:

- 1) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **1.900, zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd integracyjny osób starszych do teatru muzycznego”
- 2) Uczniowski Klub Sportowy Lipusz w wysokości **9.000,-zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Organizacja życia sportowego dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Lipusz – ruch i sport gwarantem zdrowia”,
- 3) Uczniowski Klub Sportowy „WDA” w Lipuszu w wysokości **5.000, zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie, organizacja zajęć i imprez sportowych w ramach UKS „WDA” - wychowanie przez sport”,
- 4) Klub Sportowy „WDA Lipusz” w wysokości **24.000,-zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „ Propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Udział w rozgrywkach piłkarskich”
- 5) Lipuskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w wysokości **3.600,-zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd integracyjny do Gniezna, Kalisza i Kotliny Kłodzkiej”.

Wszystkie stowarzyszenia złożyły sprawozdanie z realizacji zleconych im do wykonania zadań przez gminę.

Dotację podmiotową w wysokości **76.748,69 zł** otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu, GOKSiR otrzymał dotację podmiotową w wysokości **313.575,-zł**.

Gmina poniosła wydatki w wysokości **106.899,44 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, modernizację dróg oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaplanowane w budżecie na rok 2013 przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **2.353.810,-zł** zostały wykonane w wysokości **2.353.809,70 zł**.

W ciągu roku 2013 wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości **532.706,-zł** z ogólnej kwoty, którą Gmina posiadała tj. **1.052.148,36 zł**.

Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości **1.553.827,-zł** wykonano w kwocie **1.553.031,20 zł**.

Gmina na dzień 31.12.2013r. posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości **511.567,81 zł** oraz posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2013r. wyniósł 3.895.287,82 zł, z tego:

- wobec banków komercyjnych	3.491.307,12 zł
- wobec NFOŚiGW w Warszawie	150.171,00 zł
- wobec Banku Gospodarstwa Krajowego	253.809,70 zł

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2013 roku wyniósł **27,64%** (liczony od dochodów wykonanych).

Należności przypadające na rzecz Gminy stanowią kwotę **258.841,30 zł** w tym należności wymagalne wynoszą **183.250,30 zł**, w kwocie tej mieszczą się należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości **140.082,67 zł**.

W ogólnej kwocie należności zawiera się pożyczka udzielona Stowarzyszeniu na rzecz rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **4.560,- zł** oraz pożyczka udzielona Kółku Rolniczemu – Koło Gospodyń Wiejskich w Lipuszu w wysokości **18.320,- zł**.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **48.919,57 zł**.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w wysokości **44.720,00 zł**.

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

Rada Gminy wyraziła zgodę na funkcjonowanie w roku 2013 funduszu sołeckiego i w związku z tym w ramach budżetu gminy wydzielono określoną ustawowo pulę środków tj. **107.521,- 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 **105.670,68 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2013. Zostało ono dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2013 jako załącznik nr 8, wynika z niego, że nie posiada na dzień 31.12.2013r. żadnych zobowiązań, ale występują należności wymagalne w wysokości **640,00 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **3.414,48 zł**.

Również Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2013. Zostało ono dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2013 jako załącznik nr 7. Wynika z niego, że biblioteka nie posiadała na dzień 31.12.2013r. żadnych zobowiązań oraz należności.


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

W trakcie roku 2013 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 pożyczek jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie **22.880,-zł**.

Gmina Lipusz w roku 2013 nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Z wykonania budżetu za rok 2013 wynika, że gmina posiada wolne środki w kwocie **1.312.027,-zł**.

Lipusz, dnia 26.03.2014r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

DOCHODY – Plan i wykonanie za 2013 rok

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Plan	Wykonanie za rok 2013	% wykon. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 993 052,00	1 979 445,59	99,32%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 864 285,00	1 850 679,95	99,27%
		0830	Wpływy z usług	251 624,00	232 289,76	92,32%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	679,04	0,00%
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	261,33	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 405,00	17 173,88	98,67%
		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	838 555,00	843 574,94	100,60%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	756 701,00	756 701,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	128 767,00	128 765,64	100,00%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	3 126,00	3 126,29	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	125 641,00	125 639,35	100,00%
050			Rybołówstwa i rybactwo	405 103,00	413 471,20	102,07%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołów. i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	405 103,00	413 471,20	102,07%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 827,00	310 103,40	102,07%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 276,00	103 367,80	102,07%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	111 145,00	114 521,73	103,04%
	40002		Dostarczanie wody	111 145,00	114 521,73	103,04%
		0830	Wpływy z usług	111 145,00	114 305,83	102,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	215,90	0,00%
600			Transport i łączność	84 608,00	29 362,19	34,70%
	60016		Drogi wewnętrzne	36 023,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 023,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	48 585,00	29 362,19	0,00%
		2020	Dotacje cel.otrym.z budż.pań.na zad.bież.realiz. przez gminę na podst.porozumień z organami adm.rządowej	48 585,00	29 362,19	60,43%
630			Turystyka	1 865,00	1 864,80	99,99%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 865,00	1 864,80	99,99%
		0830	Wpływy z usług	1 865,00	1 864,80	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 709,00	245 424,56	62,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 782,00	19 400,76	16,47%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 182,00	3 181,92	100,00%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	14 600,00	16 082,44	110,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	136,40	0,00%

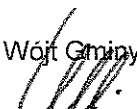
	70095		Pozostała działalność	271 927,00	226 023,80	83,12%
		0750	Doch. z najmu i dzierż. skl. majątk. Sk. Pań., jst lub in. jedn. zalicz. do sek. fin. publ. oraz in. umów o pod. charakterze	105 000,00	113 307,25	107,91%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	38 599,18	116,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	676,55	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	510,68	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 970,00	4 972,21	100,04%
		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	61 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 957,00	67 957,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,93	0,00%
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 492,60	99,70%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 492,60	99,70%
		2020	Dotacje cel. otrzym. z budż. pań. na zad. bież. realiz. przez gminę na podst. porozumień z organami adm. rządowej	2 500,00	2 492,60	99,70%
750			Administracja publiczna	88 760,00	91 911,76	103,55%
	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)	18 800,00	21 951,76	116,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 053,08	210,62%
		0830	Wpływy z usług	17 800,00	20 280,89	113,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	600,74	120,15%
		2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 029,00	22 029,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 029,00	22 029,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	11 931,00	11 931,00	100,00%
		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	10 141,00	10 141,35	100,00%
		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	1 790,00	1 789,65	99,98%
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	249,35	0,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	249,35	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	90,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159,35	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 833 228,00	2 863 161,59	101,06%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	9 661,70	235,65%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 100,00	9 558,00	233,12%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	103,70	0,00%

75615		Wpły.z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnoprawnych, pod.i opł. lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	543 848,00	549 303,00	101,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	336 479,00	333 038,00	98,98%
	0320	Podatek rolny	1 204,00	1 249,00	103,74%
	0330	Podatek leśny	178 496,00	178 089,00	99,77%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 580,00	1 580,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	34 165,00	136,66%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	46,00	0,00%
	2680	Rkompensaty utraconych doch.w pod. i opł. lokalnych	1 089,00	1 136,00	104,32%
75616		Wpł.z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od spadków i darowizn, pod.od czynności cywilno-prawnych oraz pod.i opł.lokalnych od osób fizycznych	840 915,00	879 138,83	104,55%
	0310	Podatek od nieruchomości	542 000,00	563 712,25	104,01%
	0320	Podatek rolny	12 236,00	11 241,00	91,87%
	0330	Podatek leśny	44 973,00	45 704,33	101,63%
	0340	Podatek od środków transportowych	195 360,00	202 950,06	103,89%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	8 097,00	323,88%
	0370	Opłata od posiadania psów	3 030,00	3 070,00	101,32%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 995,00	133,17%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	36 760,40	105,03%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 816,00	3 608,79	128,15%
75618		Wpł.z innych opł.stanowiących doch. jst na podst.ustaw	277 392,00	216 573,55	78,07%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 668,00	76,68%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 472,00	2 472,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 920,00	48 919,57	100,00%
	0490	Wpł.z innych lokalnych opł.pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	216 000,00	157 496,98	72,92%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	0,00%
75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budz.państwa	1 166 973,00	1 208 484,51	103,56%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 156 973,00	1 192 189,00	103,04%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	16 295,51	162,96%
758		Różne rozliczenia	6 047 342,00	6 048 946,49	100,03%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 140 891,00	4 140 891,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 140 891,00	4 140 891,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 827 639,00	1 827 639,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 827 639,00	1 827 639,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 317,00	51 921,49	103,19%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	31 604,49	105,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	5 489,00	5 489,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 828,00	14 828,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 495,00	28 495,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 495,00	28 495,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	152 892,00	154 865,85	101,29%
	80101	Szkoły podstawowe	950,00	2 997,96	315,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	206,00	0,00%
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	0,00	1 080,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	879,23	251,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	826,96	137,83%

	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	0,00	5,77	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 312,00	3 312,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	3 312,00	3 312,00	100,00%
	80104	Przedszkola	145 030,00	143 893,22	99,22%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	58 340,39	83,34%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	147,01	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 020,71	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	60 030,00	60 030,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe	15 000,00	14 355,11	95,70%
	80110	Gimnazja	3 600,00	3 592,71	99,80%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	3 592,71	99,80%
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	0,00	1 069,96	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	954,52	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,44	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 735 882,00	1 717 768,72	98,96%
	85206	Wspieranie rodziny	16 202,00	16 047,43	99,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	16 202,00	16 047,43	99,05%
	85212	Świadc. rodzinne, świadc. z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. społ.	1 463 200,00	1 444 759,53	98,74%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	7,28	14,56%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,09	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	1 455 000,00	1 434 476,80	98,59%
	2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 650,00	9 505,94	124,26%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	767,42	153,48%
	85213	Skł.na ubezpie.zdr.opł. za osoby pobierające niektóre świadc.z pomocy społ., niektóre świadc.rodz. oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centrum integracji społ.	11 200,00	9 958,18	88,91%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	5 500,00	4 358,04	79,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	5 700,00	5 600,14	98,25%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 200,00	15 190,42	99,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	15 200,00	15 190,42	99,94%
	85216	Zasiłki stałe	68 000,00	67 731,52	99,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	68 000,00	67 731,52	99,61%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 490,00	19 884,46	102,02%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 113,46	139,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	18 690,00	18 690,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	7 946,80	147,16%
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	7 946,80	147,16%
	85295	Pozostała działalność	137 190,00	136 250,38	99,32%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	20 190,00	19 250,38	95,35%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	117 000,00	117 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	191 784,00	170 046,74	88,67%
	85395		Pozostała działalność	191 784,00	170 046,74	88,67%
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	720,20	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	184 819,00	162 361,44	87,85%
		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	6 965,00	6 965,10	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 648,00	85 095,41	99,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	85 648,00	85 095,41	99,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	72 323,00	72 323,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 325,00	12 772,41	95,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800,00	29 778,66	1063,52%
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	26 688,00	0,00%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 688,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 800,00	2 850,46	101,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 800,00	2 850,46	101,80%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	240,20	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	240,20	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 230,00	18 424,85	101,07%
	92195		Pozostała działalność	18 230,00	18 424,85	101,07%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	194,82	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,40	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 230,00	18 229,63	100,00%
926			Kultura fizyczna	127 259,00	127 259,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 259,00	127 259,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 259,00	127 259,00	100,00%
Razem:				14 272 377,00	14 094 661,09	98,75%

Lipusz, dnia 26.03.2014 r.

Wójt Gminy

 Mirosław Ebertowski

WYDATKI – Plan i wykonanie za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za rok 2013	% wykon. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 143 802,00	1 952 017,11	91,05%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 016 832,00	1 825 202,76	90,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	212,74	22,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 679,00	103 041,00	94,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 010,00	7 904,55	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 059,00	19 071,56	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 859,00	2 718,14	95,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 920,00	2 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 350,00	29 938,26	87,16%
		4260	Zakup energii	143 580,00	111 836,10	77,89%
		4270	Zakup usług remontowych	17 420,00	5 137,72	29,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	146,00	48,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 730,00	60 967,68	92,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	679,86	90,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 580,00	8 157,00	70,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 941,86	98,84%
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	8 843,84	96,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 281,79	65,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	50,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	86 748,62	43,37%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 281,00	936 725,20	99,62%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 824,00	401 453,66	99,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 110,00	30 427,18	84,26%
	01030		Izby rolnicze	269,00	245,00	91,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	269,00	245,00	91,08%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60,00	60,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60,00	60,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	126 641,00	126 509,35	99,90%
		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	2 744,00	2 614,00	95,26%
		4430	Różne opłaty i składki	123 178,00	123 177,51	100,00%
050			Rybołówstwo i rybactwo	642 032,00	632 743,57	98,55%
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2012	642 032,00	632 743,57	98,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 773,00	123 693,86	95,32%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 028,00	303 826,32	98,96%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 231,00	205 223,39	100,00%
600			Transport i łączność	487 158,00	441 201,87	90,57%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	183,00	182,50	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	182,50	99,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	11 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 999,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	426 390,00	399 657,19	93,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	524,48	52,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	47,41	23,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 806,00	69,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 612,63	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 129,00	75,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 038,00	102 798,02	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 329,00	56 918,18	89,88%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 117,00	95 116,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 706,00	31 705,37	100,00%
	60095		Pozostała działalność	48 585,00	29 362,19	60,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 585,00	29 362,19	60,43%
630			Turystyka	1 205,00	1 203,14	99,85%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 205,00	1 203,14	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	103,14	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	735 504,00	677 057,27	92,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 500,00	64 955,40	87,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	14 804,99	68,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	950,00	47,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	49 200,41	96,47%
	70095		Pozostała działalność	661 004,00	612 101,87	92,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	255,89	25,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 473,00	58 683,06	77,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 791,35	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 627,00	10 276,40	75,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 942,00	1 144,43	58,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	32 764,19	95,80%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 695,46	76,95%
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	11 839,63	92,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 856,41	99,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	480,13	80,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	668,63	51,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054,00	2 552,87	83,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 558,00	90 601,49	96,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 575,00	184 745,96	95,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 575,00	184 745,97	95,93%
710			Działalność usługowa	41 620,00	34 994,00	84,08%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 120,00	32 501,40	83,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 820,00	32 201,40	82,95%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 492,60	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 992,60	99,63%
750			Administracja publiczna	2 009 916,00	1 900 801,64	94,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 719,00	30 719,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 281,00	5 281,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 222,00	61 339,33	95,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 200,00	60 133,00	96,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	370,00	51,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	836,33	64,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 826 299,00	1 730 699,80	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 681,88	89,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 090,00	977 320,38	93,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 340,00	79 339,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 544,00	175 894,41	91,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 480,00	19 695,31	91,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 522,00	660,00	43,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 180,00	103 479,61	97,46%
		4260	Zakup energii	43 000,00	41 152,81	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 592,00	1 480,92	57,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	910,00	45,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 175,00	155 827,11	99,14%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 009,72	92,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	4 627,93	77,13%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	5 106,97	98,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 331,84	97,43%
		4430	Różne opłaty i składki	35 511,00	34 168,00	96,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 637,00	25 636,24	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 028,00	4 657,98	92,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 310,00	88,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 979,00	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	52 429,98	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 163,00	15 832,94	97,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 463,00	5 166,42	94,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 666,52	99,65%
	75095		Pozostała działalność	67 232,00	56 929,57	84,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00	7 928,00	99,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	323,02	80,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 719,50	95,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%

		4307	Zakup usług pozostałych	10 142,00	10 141,35	99,99%
		4308	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 789,65	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 628,05	97,81%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00	570,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných 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	73 089,00	62 016,83	84,85%
	75404		Komendy wojewódzkie policji	2 325,00	2 325,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 325,00	2 325,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 764,00	59 691,83	84,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	541,80	13,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 864,00	23 646,37	95,10%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 161,27	52,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	224,00	14,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	10 256,05	87,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	546,10	99,29%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	977,82	93,13%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 886,00	96,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 452,42	95,44%
757			Obsługa długu publicznego	109 886,00	106 899,44	97,28%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	109 886,00	106 899,44	97,28%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	380,00	282,50	74,34%
		8110	Odsetki od samorządowych pap. wart. lub zaciągn. przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	109 506,00	106 616,94	97,36%
758			Różne rozliczenia	31 802,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 802,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	31 802,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	5 460 282,00	5 222 699,94	95,65%
	80101		Szkoły podstawowe	2 760 640,00	2 626 842,17	95,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 500,00	136 264,87	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 640,00	1 595 060,20	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 297,00	123 061,66	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 000,00	310 431,59	94,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 200,00	29 467,84	81,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	30 483,50	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 468,00	91 049,98	98,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	13 416,92	89,45%
		4260	Zakup energii	102 094,00	92 753,23	90,85%
		4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	26 559,72	94,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	1 120,00	20,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 060,00	45 239,17	92,21%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 391,76	95,98%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	2 493,73	55,42%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	2 392,20	56,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 907,97	73,85%
	4430	Różne opłaty i składki	8 188,00	8 188,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 543,00	90 543,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 060,00	32,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	12 239,81	19,12%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 717,02	96,46%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 711,00	39 745,77	93,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 368,86	94,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 656,00	27 275,87	91,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	1 930,00	90,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	5 357,50	96,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	763,54	95,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	550,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 215 842,00	1 173 142,18	96,49%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	11 000,00	4 936,46	44,88%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 465,00	82 572,42	96,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	27 893,09	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 030,00	379 655,77	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 614,00	28 613,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	73 573,03	98,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 260,04	96,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 241,45	99,62%
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00	40 451,04	98,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 386,00	1 722,49	72,19%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 381,87	93,82%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 696,01	92,40%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	671,36	95,91%
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	679,00	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 567,00	22 567,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	471 807,45	94,36%
80110		Gimnazja	1 092 451,00	1 070 345,06	97,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	51 167,14	98,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 600,00	624 447,24	99,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00	51 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 200,00	125 149,84	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 750,00	16 662,73	99,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 300,00	88,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 547,00	104 531,47	97,20%

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	8 258,53	75,08%
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 544,53	64,14%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 377,05	91,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 454,00	26 887,28	97,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	879,25	58,62%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	39 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 940,00	80,83%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	174 879,00	160 636,84	91,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 432,00	18 437,50	94,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00	1 450,30	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 891,00	4 777,43	97,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	487,32	95,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	19 194,20	79,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	35 718,95	95,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	320,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	63 822,43	93,58%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 745,00	98,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00	683,71	99,96%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	123 334,00	112 798,02	91,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 353,00	85 900,33	92,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 732,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 580,00	15 246,47	91,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 363,00	2 173,01	91,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	301,00	33,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,35	11,47%
		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	200,00	33,33%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 335,00	8 337,04	45,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 835,00	2 372,04	26,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	5 965,00	62,79%
	80195		Pozostała działalność	32 090,00	30 852,86	96,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 857,00	1 970,00	68,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	842,30	84,23%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 623,60	90,20%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	500,00	483,96	96,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 593,00	23 593,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	54 420,00	44 720,00	82,18%
	85111		Szpitala ogólne	5 500,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500,00	0,00	0,00%

	85153		Zwalczanie narkomanii	1 330,00	582,00	43,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	450,00	66,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	132,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 590,00	44 138,00	92,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	15,00	15,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 288,00	13 491,67	94,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	910,00	908,82	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00	2 475,43	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	372,00	84,26	22,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 600,00	94,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	2 991,85	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 410,00	19 414,00	95,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	250,00	55,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	280,00	35,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	80,00	33,33%
852			Pomoc społeczna	2 299 939,00	2 162 316,94	94,02%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 600,00	2 371,27	65,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	2 371,27	65,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	2 262,65	14,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	2 262,65	14,14%
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	500,00	25,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	500,00	25,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	24 882,00	16 047,43	64,49%
		3110	Świadczenia społeczne	8 680,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 379,00	13 314,21	99,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 443,00	2 393,67	97,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	339,55	89,36%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 334,00	1 440 924,67	98,54%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	767,42	76,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	137,19	54,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 372 667,00	1 354 162,51	98,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	34 822,20	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00	2 762,02	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 503,00	44 877,09	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	942,81	97,40%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,00	281,42	28,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	657,21	87,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,00	7,28	4,85%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	413,59	68,93%
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.	12 200,00	10 867,17	89,08%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	10 867,17	89,08%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 450,00	66 993,21	83,27%
	3110	Świadczenia społeczne	53 200,00	45 432,22	85,40%
	3119	Świadczenia społeczne	25 650,00	20 055,11	78,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 505,88	94,12%
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	30 079,26	85,94%
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	30 079,26	85,94%
85216		Zasiłki stałe	68 000,00	67 731,52	99,61%
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	67 731,52	99,61%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 295,00	228 010,00	96,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	776,08	77,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 250,00	129 712,00	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 080,00	11 065,01	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 782,00	26 090,77	93,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,00	1 901,74	84,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,00	5 350,52	74,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	393,00	78,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 565,00	39 324,95	96,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	141,16	94,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	609,00	67,67%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	133,70	89,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	1 836,08	82,71%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	163,00	27,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 656,00	6 653,99	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 859,00	84,09%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 028,00	118 811,10	96,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	971,60	80,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	87 310,35	98,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 138,61	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 620,00	14 147,58	96,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	752,15	59,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 350,00	88,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	740,01	61,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 398,06	93,20%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 708,00	3 952,74	83,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	234 150,00	177 718,66	75,90%
		3110	Świadczenia społeczne	217 562,00	168 999,20	77,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 526,00	4 045,08	53,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 062,00	4 674,38	51,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 284,00	174 826,54	88,62%
	85395		Pozostała działalność	197 284,00	174 826,54	88,62%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 868,00	72 750,02	99,84%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	225,00	100,00%
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 980,00	1 961,04	65,81%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420,00	13 386,08	99,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	39,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	982,00	941,08	95,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,00	1 774,00	94,41%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	305,00	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	82 380,00	64 481,46	78,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	6 557,86	70,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 471,00	124 818,41	99,48%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 471,00	124 818,41	99,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	112 146,00	112 046,00	99,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 325,00	12 772,41	95,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 718,00	368 871,75	81,65%
	90002		Gospodarka odpadami	252 413,00	209 385,12	82,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 017,00	1 017,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 193,00	2 269,33	18,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 603,00	205 157,79	86,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	341,00	34,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 787,00	2 723,08	34,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 857,76	46,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	20,00	2,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	350,00	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	313,00	62,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 277,00	182,32	14,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	8 026,56	72,97%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 210,00	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	2 729,96	82,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	225,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 861,60	77,23%
	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	127 000,00	113 688,19	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 253,47	87,82%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	43 434,72	96,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	6 269,12	56,99%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	6 000,00	2 036,00	33,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 233,12	84,66%
	90095		Pozostała działalność	37 518,00	23 779,68	63,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551,00	37,70	6,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 394,00	17 248,00	77,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	2 964,93	77,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	802,00	617,11	76,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	821,31	41,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	405,90	7,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 184,73	72,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546 797,00	539 788,36	98,72%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 816,00	9 583,14	97,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 452,00	3 451,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 864,00	4 632,14	95,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 575,00	313 575,00	100,00%
		2480	Dot. podmiot. z budżetu dla samorząd. instyt. kult.	313 575,00	313 575,00	100,00%
	92116		Biblioteki	177 105,00	176 851,33	99,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	77 000,00	76 748,69	99,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 719,00	18 718,38	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 109,00	65 107,41	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 277,00	16 276,85	100,00%
	92195		Pozostała działalność	46 301,00	39 778,89	85,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 048,89	41,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 445,00	32,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 251,00	7 251,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 207,00	23 203,44	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 843,00	5 830,56	99,79%
	926		Kultura fizyczna i sport	200 771,00	196 214,14	97,73%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 771,00	196 214,14	97,73%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	38 000,00	38 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	120,00	6,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 865,00	32 688,32	93,76%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 163,00	97 788,75	99,62%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 743,00	27 617,07	99,55%
Razem:			15 613 266,00	14 643 760,95	93,79%

Lipusz, dnia 26.03.2014 r.

Wójt Gminy

 Mirosław Ebertowski

Załącznik Nr 3

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za rok 2013Plan i wykonanie DOTACJI za rok 2013 z zakresu zadań
zleconych z administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125 641,00	125 639,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	125 641,00	125 639,35	100,00
		2010	Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	125 641,00	125 639,35	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	Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	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	Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	570,00	570,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 480 690,00	1 458 085,22	98,47
	85212		Świadczenia rodzinne za alim. oraz skł.na ubezpie.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 455 000,00	1 434 476,80	98,59
		2010	Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 455 000,00	1 434 476,80	98,59
	85213		Skł.na ubezpie.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 500,00	4 358,04	79,24
		2010	Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie	5 500,00	4 358,04	79,24
	85295		Pozostała działalność	20 190,00	19 250,38	95,35
		2010	Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie	20 190,00	19 250,38	95,35
OGÓŁEM				1 642 901,00	1 620 294,57	98,62

Lipusz, dnia 26.03.2014 r.

Wójt Gminy

 Mirosław Ebertowski

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za rok 2013

Plan i wykonanie WYDATKÓW z dotacji za rok 2013 z zakresu zadań
zleconych z administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	125 641,00	125 639,35	100,00
	01095		Pozostała działalność	125 641,00	125 639,35	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	1 744,00	1 744,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	123 178,00	123 177,51	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	30 719,00	30 719,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	5 281,00	5 281,00	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	1 480 690,00	1 458 085,22	98,47
	85212		Świadczenia rodzinne zał.alim. oraz skł.na ubezpie.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 455 000,00	1 434 476,80	98,59
		3110	Świadczenia społeczne	1 372 667,00	1 354 162,51	98,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	35 600,00	34 822,20	97,82
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	44 374,68	98,61
		4120	Skł. na fundusz pracy	900,00	875,14	97,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	242,27	96,91
	85213		Skł.na ubezp.zdr.opt.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 500,00	4 358,04	79,24
		4130	Skł. na ubezpieczenia zdrowotne	5 500,00	4 358,04	79,24
	85295		Pozostała działalność	20 190,00	19 250,38	95,35
		3110	Świadczenia społeczne	19 602,00	19 000,00	96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262,00	250,38	95,56
OGÓŁEM				1 642 901,00	1 620 294,57	98,62

Lipusz, dnia 26.03.2014 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski