

**UCHWAŁA NR XXXIII/179/2013  
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 20 czerwca 2013 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Lipusz za rok 2012**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) **Rada Gminy Lipusz uchwala co następuje:**

**§ 1.** Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2012, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały, Rada Gminy zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012.

**§ 2.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipusz.

Przewodniczący Rady Gminy

**Janusz Wawer**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/179/2013  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 20 czerwca 2013 r.

**Sprawozdanie finansowe**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Lipusz  
ul. Wybickiego 27

**BILANS**  
**jednostki budżetowej i**  
**samorządowego zakładu**  
**budżetowego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w  
Gdańsku

Numer identyfikacyjny REGON

**001081800**

Wysłać bez pisma przewodniego  
8D2512679C6E361A

sporządzony  
na dzień 31-12-2012 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 532 172,62	31 857 946,53	A Fundusz	29 907 820,50	31 064 127,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 460,00	A.I Fundusz jednostki	24 444 318,28	29 360 661,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 838 489,62	31 158 012,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 463 502,22	1 703 465,62
A.II.1 Środki trwałe	28 794 113,19	30 818 079,31	A.II.1 Zysk netto (+)	11 856 253,95	8 327 387,63
A.II.1.1 Grunty	3 029 790,22	3 796 605,66	A.II.2 Strata netto (-)	-6 392 751,73	-6 623 922,01
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 092 253,21	25 475 100,96	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 223 811,51	1 169 256,58	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	183 603,65	145 461,01	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	264 654,60	231 655,10	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 044 376,43	339 933,22	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	525 336,98	628 006,47
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	530 583,00	534 374,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	525 336,98	628 006,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	163 100,00	163 100,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 568,83	39 336,57
A.IV.1 Akcje i udziały	163 100,00	163 100,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	74 459,79	61 721,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 206,39	62 005,26
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	297 600,10	323 335,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 069,79	20 005,51
B Aktywa obrotowe	479 191,26	458 827,03	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	31 432,08	121 601,97

Maria Kierzk  
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)

8D2512679C6E361A

Mirosław Ebertowski  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	72 360,72	87 730,49	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	72 360,72	87 730,49	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	578 206,40	624 639,82
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	578 206,40	624 639,82
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	327 766,10	177 510,75	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	133,52	699,74	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	164 386,68	19 880,47	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49,18	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	163 196,72	156 930,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 064,44	193 585,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 064,44	193 585,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 011 363,88</b>	<b>32 316 773,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 011 363,88</b>	<b>32 316 773,56</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

\_\_\_\_\_  
 Maria Kierzk  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2013-04-16  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 8D2512679C6E361A

\_\_\_\_\_  
 Mirosław Ebertowski  
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	107 578,71
2	Umorzenie środków trwałych	6 860 518,25
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 367 328,25
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	237 568,79
5.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	47 966,20
8	Kwota zabezpieczonych środków na świadczenia pracownicze	5 789 572,00

\_\_\_\_\_  
 Maria Kierzk  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2013-04-16  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 8D2512679C6E361A

\_\_\_\_\_  
 Mirosław Ebertowski  
 (kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ	Gmina LIPUSZ sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 23F5402C34DD72E7
Numer identyfikacyjny REGON <b>001081800</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 060 874,90	1 966 197,03	I Zobowiązania	3 757 512,31	3 089 400,02
I.1 Środki pieniężne	2 060 874,90	1 966 197,03	I.1 Zobowiązania finansowe	3 690 472,55	3 063 153,06
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 002 416,10	1 966 197,03	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	500 000,00	747 464,21
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	58 458,80	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 190 472,55	2 315 688,85
II Należności i rozliczenia	70 896,91	35 710,29	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 458,80	26 246,96
II.1 Należności finansowe	36 000,00	8 200,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	8 580,96	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	36 000,00	8 200,00	II Aktywa netto budżetu	-1 979 700,50	-1 405 358,70
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-949 780,39	-247 963,50
II.2 Należności od budżetów	34 896,45	27 510,29	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	349 482,50
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,46	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-949 780,39	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-597 446,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-49 309,47	224 859,30
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	597 446,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-980 610,64	-1 979 700,50
			III Inne pasywa	353 960,00	317 866,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 131 771,81</b>	<b>2 001 907,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 131 771,81</b>	<b>2 001 907,32</b>

Informacje uzupełniające:


Maria Kierzk	2013-05-21	Wójt Gminy Mirosław Ebertowski
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	23F5402C34DD72E7 Korekta nr 1	

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
1.	odsetki od zaciągniętych pożyczek z BGK	697,63

Maria Kierzk	2013-05-21	Wójt Gminy Mirosław Ebertowski
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	23F5402C34DD72E7 Korekta nr 1	





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Lipusz</b> ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001081800</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 8B50746DF804C1D4 	
			<b>sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.</b>	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>			19 743 246,23	24 444 318,28
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			34 792 777,30	27 315 370,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			9 569 939,19	11 856 253,95
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			17 317 004,10	12 837 959,76
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			7 512 798,71	1 883 429,41
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			91 344,50	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			301 690,80	737 727,25
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			30 091 705,25	22 399 027,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły			5 688 409,75	6 392 751,73
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			16 128 620,37	13 187 442,72
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			7 992 268,88	2 739 468,41
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			241 908,79	14 133,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			40 497,46	65 231,14
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>			24 444 318,28	29 360 661,65
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>			5 463 502,22	1 703 465,62
III.1. zysk netto (+)			11 856 253,95	8 327 387,63

2013-05-08

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

8B50746DF804C1D4 Korekta nr 1

III.2.	strata netto (-)	-6 392 751,73	-6 623 922,01
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	29 907 820,50	31 064 127,27

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2013-05-08  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

BeSTia

8B50746DF804C1D4 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
główny księgowy


BeSTia

2013-05-08

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

8B50746DF804C1D4 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Lipusz</b> ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON <b>001081800</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 4E6D3A1231A717FC 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		15 840 571,01	12 702 153,85
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		15 746 439,05	473 971,44
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		53 394,94	46 779,96
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		40 737,02	12 181 402,45
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		10 355 256,90	11 133 207,00
B.I.	Amortyzacja		1 131 290,55	1 299 015,79
B.II.	Zużycie materiałów i energii		853 955,35	1 067 218,79
B.III.	Usługi obce		825 046,73	776 615,19
B.IV.	Podatki i opłaty		10 207,50	18 649,56
B.V.	Wynagrodzenia		4 200 051,69	4 527 987,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 202 238,10	1 340 742,43
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		292 939,44	269 431,92
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 838 963,34	1 832 607,16
B.X.	Pozostałe obciążenia		564,20	939,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		5 485 314,11	1 568 946,85
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		91 236,56	236 912,83
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		57 160,00	168 749,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		34 076,56	68 163,83
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		48 946,42	19 675,48
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00

_____	2013-04-16	_____
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	4E6D3A1231A717FC	

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	48 946,42	19 675,48
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>5 527 604,25</b>	<b>1 786 184,20</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>44 086,90</b>	<b>82 397,61</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	44 086,90	82 397,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>118 354,88</b>	<b>165 116,19</b>
H.I.	Odsetki	118 354,88	164 828,63
H.II.	Inne	0,00	287,56
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>5 453 336,27</b>	<b>1 703 465,62</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>10 165,95</b>	<b>0,00</b>
J.I.	Zyski nadzwyczajne	10 165,95	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>	<b>5 463 502,22</b>	<b>1 703 465,62</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>5 463 502,22</b>	<b>1 703 465,62</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2013-04-16  
rok, miesiąc, dzień  
4E6D3A1231A717FC

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2013-04-16  
rok, miesiąc, dzień  
4E6D3A1231A717FC

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/179/2013  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 20 czerwca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2012**



## 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:

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

*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 :

<b>dochody</b>	<b>13.019.682,-zł</b>
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>11.634.949,- zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>1.384.733,- zł</i>
<b>wydatki</b>	<b>14.091.437,-zł</b>
<i>w tym:</i>	
<i>bieżące</i>	<i>11.078.108,- zł</i>
<i>majątkowe</i>	<i>3.013.329,- zł</i>
<b>przychody</b>	<b>2.244.365,-zł</b>
<i>w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów</i>	<i>747.465,- zł</i>
<i>przychody z tytułu wolnych środków</i>	<i>1.460.900,-zł</i>
<i>przychody ze spłaty pożyczek udzielonych</i>	<i>36.000,- zł</i>
<b>rozchody</b>	<b>1.162.292,-zł</b>
<i>w tym: rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek</i>	<i>1.152.292,-zł</i>
<i>rozchody z tytułu pożyczek udzielonych</i>	<i>10.000,-zł</i>

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.

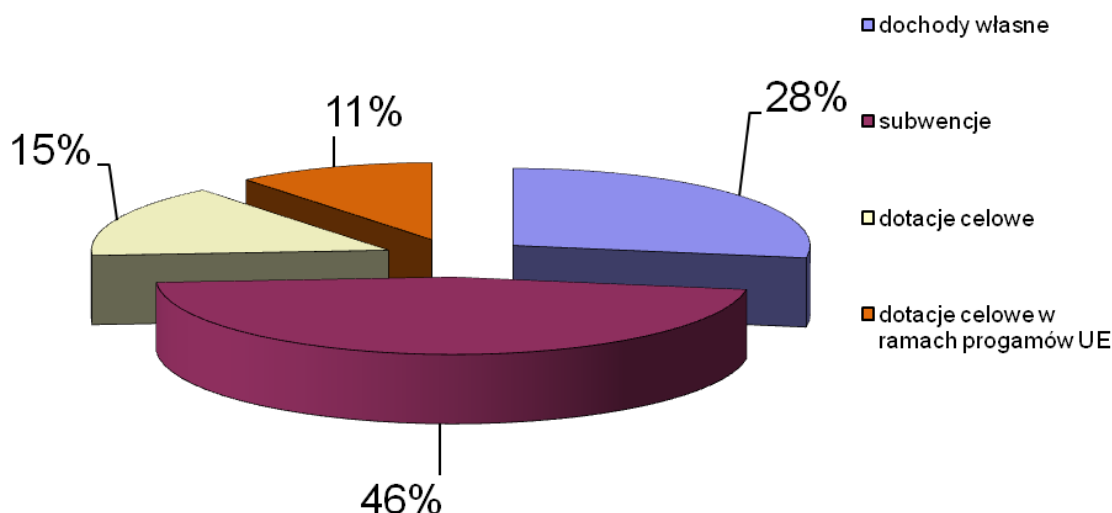
Wykonanie budżetu przedstawiono w formie tabelarycznej.

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 %
<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 634 949,00</b>	<b>88,48</b>	<b>11 668 436,10</b>	<b>100,29</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 384 733,00</b>	<b>11,52</b>	<b>1 519 006,16</b>	<b>109,70</b>
<b>OGÓŁEM w tym:</b>	<b>13 019 682,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13 187 442,26</b>	<b>101,29</b>
<b>dochody własne</b>	<b>3 528 345,00</b>	<b>27,59</b>	<b>3 637 839,52</b>	<b>103,10</b>
<b>subwencje</b>	<b>6 107 695,00</b>	<b>46,31</b>	<b>6 107 695,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>dotacje celowe</b>	<b>2 066 994,00</b>	<b>15,33</b>	<b>2 022 081,54</b>	<b>97,83</b>
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
<b>dotacje celowe w ramach program. fin. z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>	<b>1 316 648,00</b>	<b>10,77</b>	<b>1 419 826,20</b>	<b>107,84</b>

## 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”	<b>9.745,00 zł</b>
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli	<b>288,00 zł</b>
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska udzielił Gminie Lipusz dotacji na dofinansowanie realizacji zadań:	
- „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lipusz – edycja 2012”	<b>26.456,00 zł</b>
- „Nasze jezioro – nasz skarb”	<b>14.400,00 zł</b>
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	<b>64.650,16 zł</b>

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	<b>184.211,58 zł</b>
- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuszkowy i Zielony Dwór”	<b>470.171,00 zł</b>
- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia i Bałachy – etap III”	<b>69.513,65 zł</b>
- „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Lipuszu poprzez budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu”	<b>134.173,00 zł</b>
- „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii”	<b>423.052,27 zł</b>

Gmina otrzymała także dotację celową w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn. „Wspólnie odkrywamy twój wewnętrzny potencjał”, są to środki pochodzące z wkładu EFS ( **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 odkrywamy 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.

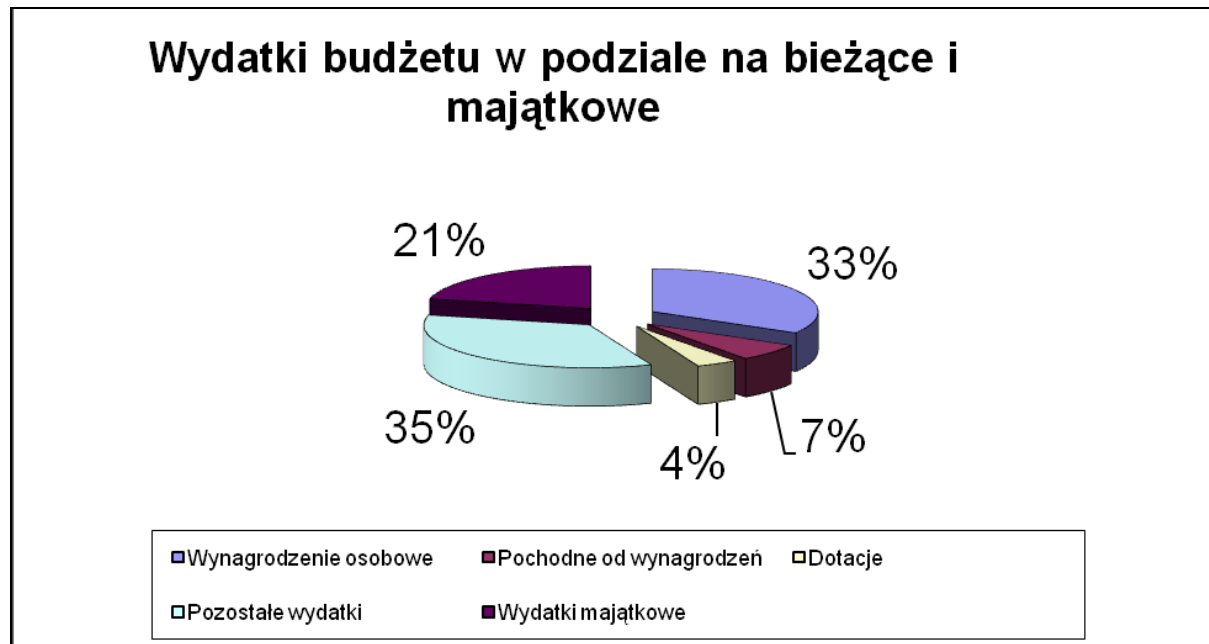
Umorzenia zaległości podatkowych w roku 2012 wyniosły **320,-zł** z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wystąpiło odroczenie terminu płatności, dotyczyło podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

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 %
<b>OGÓŁEM</b>	<b>14 091 437,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13 435 405,76</b>	<b>95,34</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 035 108,00</b>	<b>78,70</b>	<b>10 573 440,63</b>	<b>95,82</b>
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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 056 329,00</b>	<b>21,30</b>	<b>2 861 965,13</b>	<b>93,64</b>
w tym:				
Dotacje	315 384,00	2,35	315 383,77	100,00



### Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania:

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
010	01010	6050	Budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych w miejscowościach: Tuskowy, Szklana Huta i Lipusz	<b>53 284,05</b> <i>w tym VAT 135,41</i>
010	01010	6050	Budowa studni betonowej	<b>3 414,63</b>
010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III	<b>6 028,02</b>
010	01010	6050 6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuskowy	<b>277 815,78</b> <i>w tym VAT 1 682,92</i>
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lipusz	<b>60 212,09</b> <i>w tym VAT 2 337,40</i>
010	01010	6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuskowy i Zielony Dwór	<b>761 750,24</b> <i>w tym VAT 51,80</i>
010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Lipuska Huta, Bałachy, Lipusz	<b>46 725,24</b> <i>w tym VAT 8 737,24</i>
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	<b>3 549,96</b>
010	01010	6060	Zakup przepływomierza	<b>7 186,00</b>
010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Szklana Huta	<b>140 867,06</b> <i>(koszty .admin. 60,00)</i>
050	05011	6050 6058 6059	Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową	<b>15 500,00</b>
600	60014	6300	Modernizacja drogi dojazdowej(powiatowej) do miejscowości Lipusz	<b>300 000,00</b>
600	60016	6050 6058 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów	<b>46 006,22</b>
600	60016	6050	Utwardzenie ulicy Spacerowej	<b>41 895,60</b>
700	70005	6060	Zakup systemu e Gmina z modułem i MPA VS	<b>3 690,00</b>
700	70005	6060	Zakup gruntów	<b>56 954,84</b>
700	70095	6050	Adaptacja budynku komunalnego na budynek administracji	<b>29 049,01</b> <i>wyd .niewyg.</i> <b>423 401,00</b>
700	70095	6050 6058 6059	Adaptacja pomieszczeń budynku komunalnego dawnej szkoły na bibliotekę	<b>147 600,00</b>
700	70095	6050 6057 6059	Zwiększenie dostępu usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu	<b>1 476,00</b>
750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	<b>4 495,65</b>

750	75075	6050 6058 6059	Promocja walorów Gminy Lipusz poprzez system informacji przestrzennej	<b>38 708,10</b>
754	75404	6170	Zakup oznakowanego radiowozu dla Posterunku Policji w Dziemianach	<b>15 383,77</b>
801	80101	6050	Modernizacja węzła ciepłej wody użytkowej w Zespole Szkół w Lipuszu	<b>20 758,71</b>
801	80101	6050	Modernizacja kotła centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Lipuszu	<b>48 449,47</b>
801	80101	6050	Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej	<b>10 209,00</b>
801	80101	6050	Kompensacja mocy biernej	<b>15 498,00</b>
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	<b>9 998,00</b>
921	92195	6050 6058 6059	Zakup i montaż oświetlenia scenicznego wraz z elementami nagłośnienia, lustrami i stołami do Sali GOKSiR pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	<b>30 996,00</b>
926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi – wokół planowanego placu zabaw – Lipuska Huta	<b>745,00</b>
926	92605	6050 6058 6059	Budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuskowy, Gostomko, Szklana Huta	<b>237 504,69</b>
926	92605	6050 6058 6059	Budowa placów zabaw miejscowości Lipusz	<b>2 753,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>2 861 965,13</b> 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 zużytą 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	<b>1.861.371,85 zł</b>
- wobec WFOŚiGW w Gdańsku	<b>229.050,00 zł</b>
- wobec NFOŚiGW w Warszawie	<b>225.267,00 zł</b>
- wobec Banku Gospodarstwa Krajowego	<b>747.464,21 zł</b>

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 ono 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 ono 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 120 516,00</b>	<b>1 129 867,55</b>	<b>100,83%</b>
	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 dzierż.skł.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 budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	120 381,00	120 379,61	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>98 900,00</b>	<b>101 802,54</b>	<b>102,93%</b>
	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%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>134 173,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00%</b>
	63003		zad. w zakresie upowszechn. turystyki	0,00	1,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>740 285,00</b>	<b>751 497,36</b>	<b>101,51%</b>
	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 dzierż.skł.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 dzierż.skł.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%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2020	Dotacje cel.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%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 401,00</b>	<b>63 109,69</b>	<b>116,01%</b>
	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%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00%</b>
	75412	Ochotnicze straż pożarne	0,00	99,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	99,00	0,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 543 646,00</b>	<b>2 566 832,84</b>	<b>100,91%</b>
	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.leśnego, 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.leśnego, 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	Opłata 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 opł.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 opł.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%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 161 080,00</b>	<b>6 198 494,67</b>	<b>100,61%</b>
	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%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>274 400,00</b>	<b>278 523,52</b>	<b>101,50%</b>
	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 dzierż.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	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%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 731 517,00</b>	<b>1 698 277,08</b>	<b>98,08%</b>
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz. z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpie. 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 ubezpie.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		Ośrodki 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%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>169 700,00</b>	<b>139 499,97</b>	<b>82,20%</b>
	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%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 774,00</b>	<b>62 274,00</b>	<b>99,20%</b>
	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%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 956,00</b>	<b>29 384,21</b>	<b>101,48%</b>
	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%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 086,00</b>	<b>8 184,93</b>	<b>101,22%</b>
	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%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>22 351,00</b>	<b>22 350,90</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>Razem:</b>			<b>13 019 682,00</b>	<b>13 187 442,26</b>	<b>101,29%</b>

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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 958 705,00</b>	<b>1 822 757,12</b>	<b>93,06%</b>
	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%
<b>050</b>			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>15 501,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>99,99%</b>
	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%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>606 757,00</b>	<b>583 301,57</b>	<b>96,13%</b>
	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%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>909 743,00</b>	<b>827 042,43</b>	<b>90,91%</b>
	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%

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>58 500,00</b>	<b>52 388,00</b>	<b>89,55%</b>
	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%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 679 788,00</b>	<b>1 626 189,07</b>	<b>96,81%</b>
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	5 246,10	87,44%
		4370	Oplata 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%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>95 339,00</b>	<b>92 002,52</b>	<b>96,50%</b>
	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%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>168 544,00</b>	<b>164 131,00</b>	<b>97,38%</b>
	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%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>29 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 012,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	29 012,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 945 276,00</b>	<b>4 798 145,09</b>	<b>97,02%</b>
	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	Oплата 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	Oплата 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 społecznych	38 139,00	38 139,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	450,00	90,00%
80113		Dowożenie 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 społecznych	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 społecznych	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 społecznych	23 169,00	23 169,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>52 350,00</b>	<b>45 863,93</b>	<b>87,61%</b>
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%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 283 476,00</b>	<b>2 191 024,54</b>	<b>95,95%</b>
	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			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>173 888,00</b>	<b>142 704,70</b>	<b>82,07%</b>
	85395		Pozostała działalność	173 888,00	142 704,70	82,07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	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%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96 253,00</b>	<b>95 663,00</b>	<b>99,39%</b>
	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%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>289 274,00</b>	<b>268 343,43</b>	<b>92,76%</b>
	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%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>438 041,00</b>	<b>431 182,86</b>	<b>98,43%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 213,00	13 821,22	97,24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	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%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>289 920,00</b>	<b>278 096,50</b>	<b>95,92%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	289 920,00	278 096,50	95,92%
	2360	związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	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%
<b>Razem:</b>			<b>14 091 437,00</b>	<b>13 435 405,76</b>	<b>95,34%</b>

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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>120 381,00</b>	<b>120 379,61</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		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 innvch zad.zlec.gminie ustawami</i>	120 381,00	120 379,61	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		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
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.,KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		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
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 500 200,00</b>	<b>1 456 680,44</b>	<b>97,10</b>
	<b>85212</b>		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
	<b>85213</b>		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.otrym.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
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	10 100,00	9 500,00	94,06
		2010	<i>Dot. cel.otrym.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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 657 151,00</b>	<b>1 613 630,05</b>	<b>97,37</b>

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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>120 381,00</b>	<b>120 379,61</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 381,00</b>	<b>120 379,61</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.,KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy nacz.organ.władzy pań., kontroli i ochrony prawa</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	486,00	486,00	100,00
		4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	84,00	84,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 500 200,00</b>	<b>1 456 680,44</b>	<b>97,10</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne za.alim. oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 485 000,00</b>	<b>1 442 185,32</b>	<b>97,12</b>
		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
	<b>85213</b>		<b>Skł.na ubezp.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>5 100,00</b>	<b>4 995,12</b>	<b>97,94</b>
		4130	Skł. na ubezpieczenia zdrowotne	5 100,00	4 995,12	97,94
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 100,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>94,06</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 100,00	9 500,00	94,06
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 657 151,00</b>	<b>1 613 630,05</b>	<b>97,37</b>

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

<b>II</b>						
<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe</b>						
<b>Wydatki majątkowe</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Nakłady poniesione dotychczas</b>	<b>Plan na 01.01.2012r.</b>	<b>Plan na 31.12.2012r.</b>	<b>Realizacja w 2012r.</b>
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 <i>wyd.niewyeg.</i> 423 401,00
<b>Razem wydatki na programy, projekty</b>			<b>191 628,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>488 140,00</b>	<b>452 450,00</b>

Wójt Gminy Lipusz

Mirosław Ebertowski

**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU  
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU  
ZA OKRES I - XII 2012**

---

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej współpracując w tym zakresie na zasadach partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

**Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb poprzez:**

- podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
- rodzaj, forma i rozmiar świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy,
- potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

**Na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej spoczywa obowiązek realizacji zadań pomocy społecznej, do których należą:**

- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
- pracy socjalnej,
- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
- realizacji zadań wynikających z rozeznaczonych potrzeb społecznych,
- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

## DOCHODY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU ZA ROK 2012 r

ROZDZIAŁ	§	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN NA 2012R	WYKONANIE NA 31.12.2012R
2	3	4	5	6
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 200,00</b>	<b>19 987,17</b>
85212	690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)		61,60
85212	970	Wpływy z różnych dochodów (zal.alim., fund.alim.)		4.629,58
85219	0920	Pozostałe odsetki ( w tym darowizna 273,30)	800,00	1.598,44
	970	Zwrot Funduszu Pracy		388,55
	690	Wpływy z różnych opłat (zwrot rodziny za pobyt osoby w DPS)		5 000,00
85228	0830	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	5 400,00	8 309,00
<b>853</b>	<b>920</b>	<b>Odsetki od projektu EFS</b>		<b>377,69</b>
<b>Ogółem</b>			<b>6 200,00</b>	<b>20.364,86</b>

## WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU na dzień 31.12.2012r.

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.281.249</b>	<b>2.162.352,98</b>	
<b>85202</b>	<b>Dom Pomocy Społecznej</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.441,26</b>	
<b>85205</b>	<b>Przemoc</b>	<b>2 000,00</b>	<b>750,00</b>	
<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>1.490.203</b>	<b>1.446.848,66</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezależne od wynagrodzeń	200,00	145,36
	3110	Świadczenia społeczne	1.409.550	1.368.462,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.880	33.427,88
	4040	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 702,00	2 622,11
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38.261	38.208,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	892,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	723,11
	4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe)	1 000,00	953,05
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1.093,93

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	320,00
<b>85213</b>	<b>4130</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>9940</b>	<b>9.826,12</b>
<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC SPOŁECZNA W NATURZE ORAZ SKŁADKI ZUS</b>	<b>66.600</b>	<b>59.195,64</b>
	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki , okresowe, celowe)	50.350	45.626,28
	3119	Świadczenia społeczne	14.600	12000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1650	1569,36
<b>85215</b>	<b>3110</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>36000</b>	<b>35.077,65</b>
<b>85216</b>	<b>3110</b>	<b>Świadczenia społeczne (zasiłki stałe)</b>	<b>51.400</b>	<b>50.558,23</b>
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ</b>	<b>272.382</b>	<b>238.125,43</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1500	1227,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.913	144.467,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11072	11065,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26891	26809,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2461	2382,77
	4170	Bezosobowy fundusz płac (umowy zl.)	3600	2700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10250	9.975,07
	4270	Zakup usług remontowych	26445	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300
	4300	Zakup usług pozostałych	28.900	28.055,25
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	846,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850	814,59
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1000	946,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1900	1401,96
	4430	Różne opłaty i składki	600	266
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7250	6016,61
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1450	850
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</b>	<b>126.989</b>	<b>107.922,41</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2300	1853,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88200	75.764,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5880	5.632,03

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.230	14.457,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	979	853,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	3000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	489
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	92
	4410	Podróże służbowe	3000	1.436,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4600	4193,31
	4700	Szkolenia pracowników	300	150
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>197.735</b>	<b>186.607,58</b>
	3110	Świadczenia społeczne	185.515	176.597,78
		w tym: dożywianie wieloletni Program dożywiania		165.300
		Prace społecznie użyteczne		1798
		Pomoc finansowa (dodatki do świadczeń)		9.499,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5820	3830
	4300	Zakup usług pozostałych	6400	6179,8
<b>85395</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>85.000</b>	<b>58.753,04</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.860	23.671,09
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3000	2554,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4850	4707,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy	690	642,53
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	238,9
	4307	Zakup usług pozostałych	43.100	21.628
	4417	Podróże służbowe krajowe (w tym uczestnicy projektu EFS)	8000	5.310,72
<b>DZIAŁ</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.281.249</b>	<b>2.162.352,98</b>
<b>DZIAŁ</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85.000</b>	<b>58.753,04</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2.366.249</b>	<b>2.221.106,02</b>

**Realizacja ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw realizowanych przez Ośrodek  
Pomocy Społecznej**

**NA REALIZACJĘ PROGRAMU RZĄDOWEGO "POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH "**

**WYDANO W OMAWIANYM OKRESIE OGÓŁEM 165.300, 00 ZŁ Z TEGO:**

- środki własne 33.450,00 zł tj. 20,24%

- środki zlecone (dotacja) 131.850,00 zł tj. 79,76 %

z dożywiania dzieci w szkole – skorzystało 385 uczniów koszt posiłków 130.227 zł  
dożywianie uczeni na wniosek dyrektora szkoły 36 uczniów koszt posiłków 13.543 zł  
zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności 52 osób na kwotę 21.530 zł

➤ **SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNO- RENTOWE ZA OSOBĘ, KTÓRA ZREZYGNUJE Z ZATRUDNIENIA W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ SPRAWOWANIA BEZPOŚREDNIEJ OSOBISTEJ OPIEKI NAD DŁUGOTRWALE LUB CIĘŻKO CHORYM CZŁONKIEM RODZINY TO:**

- liczba świadczeniobiorców 1  
- liczba składek należnych 12  
- kwota należnych składek 1.239,00 zł

➤ **SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACONA ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁEK STAŁY Z POMOCY SPOŁECZNEJ NIEPODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWI UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO Z INNEGO TYTUŁU**

- liczba świadczeniobiorców 13  
- liczba składek należnych 116  
- kwota składek należnych w zł 4.831,00 zł

➤ **ZASIŁKI STAŁE**

- liczba osób, którym przyznano świadczenie 17  
- liczba świadczeń 135  
- kwota wypłaconych świadczeń 50.558,00 zł

➤ **ZASIŁKI OKRESOWE**

- liczba osób, którym przyznano świadczenie 26  
- liczba świadczeń 148  
- kwota wypłaconych świadczeń 30.757, 00 zł

➤ **ŚWIADCZENIA W POSTACI ZASIŁKU CELOWEGO I W NATURZE, CELOWEGO SPECJALNEGO, ZASIŁKU DLA OSÓB KOŃCZĄCYCH 90 LAT I WIĘCEJ ORAZ DLA MAŁŻEŃSTW OBCHODZĄCYCH 50-LECIE POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO:**

- liczba osób, którym przyznano świadczenie 87  
- kwota wypłaconych świadczeń 49.664,00 zł

➤ **USŁUGI OPIEKUŃCZE** sprawowano dla 18 osób

➤ **POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ** 2 osoby  
- koszt świadczenia 27.441,00 zł



## REALIZACJA USTAWY O DODATKACH MIESZKANIOWYCH

liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych	200
liczba osób pobierających dodatek mieszkaniowy	22
kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych	35.077,65 zł

## REALIZACJA USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

liczba rodzin pobierających świadczenie rodzinne ogółem to: 316

ogółem wypłacono: 5.664 zasiłków rodzinnych	3.099 dodatków do zasiłków rodzinnych	na łączną kwotę 1.303,863 zł
wypłacono: 1.303 świadczeń w postaci zasiłków pielęgnacyjnych		na kwotę 199.359,00 zł
wypłacono: 433 świadczenia pielęgnacyjne		na kwotę 222.525,00 zł.
wypłacono razem: 1.736 świadczeń opiekuńczych		na kwotę 421.884,00 zł.

jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka  
(bez względu na dochód rodziny)  
wypłacono dla 48 świadczenia na kwotę 48.000,00 zł

z tytułu pobieranych świadczeń pielęgnacyjnych opłacono:

- składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe	226 świadczeń	na kwotę 31.718,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	opłacono 99 świadczeń	na kwotę 4.574,00 zł

## 3/ REALIZACJA USTAWY O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO ALIMENTÓW

wypłacono 198 świadczeń z Funduszu alimentacyjnego	na kwotę 67.380,00 zł
liczba osób pobierających świadczenie z funduszu alimentacyjnego	14

Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje od 2008 roku realizację Projektu POKL Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Wspólnie Odkryjemy Twój Wewnętrzny Potencjał” zgodnie z zawartą umową.

W okresie od 2012-05-01 do dnia 2013-12-31 roku

Planowana wartość projektu wynosiła: 271 000,00 zł

z tego -  
- kwota dofinansowania w 2012 roku wynosiła: 85 000,00 zł

- wkład własny (z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wynosił:	15 000,00 zł
z tego -	
- kwota dofinansowania w 2013 roku wynosi:	145 350,00 zł
- wkład własny (z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wynosił:	25 650,00 zł

Dotychczas zrealizowana wartość projektu to: 70 753,04 zł  
z tego:

- kwota dofinansowania to:	58 753,04 zł
- wkład własny (z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wyniósł:	12 000,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu jest koordynatorem realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lipusz na lata 2008-2013.

Z perspektywy minionego roku można stwierdzić, że Strategia pomaga koordynować działania różnych instytucji na polu polityki społecznej w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych. Ponadto jest ona wymogiem merytorycznym dla realizacji projektów systemowych przez tut. Ośrodek, mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu, rozpowszechnianie pracy socjalnej, czyli dążenie do rozwoju polityki społecznej w gminie.

Cele główne niniejszej strategii określone zostały dla sześciu najistotniejszych obszarów problemowych, tj. rodzina dysfunkcyjna, dzieci i młodzież, uzależnienia, osoby niepełnosprawne i osoby starsze, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo.

Na tej podstawie realizowane są poszczególne cele strategiczne:

- tworzenie warunków do wzmacniania funkcji rodziny,
- zapewnienie pełnego udziału w życiu społecznym osobom starszym i niepełnosprawnym,
- ograniczenie zjawiska uzależnień oraz łagodzenie ich skutków,
- promocja zdrowego trybu życia,
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

W ocenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu wdrażanie Strategii przyczynia się do ograniczenia występujących na terenie gminy problemów, czego efektem jest zwiększająca się integracja lokalnej społeczności.

#### **WSPÓŁPRACA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU**

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje:

- z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w ramach pomocy rodzinie i osobom niepełnosprawnym.
- z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Lipuszu poprzez wzajemny przepływ informacji;
- z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Kościerzynie poprzez odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne za podopiecznych),
- z Powiatowym Urzędem Pracy w Kościerzynie poprzez rozwiązywanie problemów osób bezrobotnych rehabilitacji osób niepełnosprawnych itp.;
- z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipuszu poprzez wzajemny przepływ informacji w sprawach osób i rodzin z problemem alkoholowym, problemem przemocy oraz świetlicą opiekuńczo-wychowawczą itp.
- z Posterunkiem Policji w Dziemianach poprzez wzajemny przepływ informacji.
- z Komisariatem Policji w Kościerzynie poprzez wzajemny przepływ informacji.

- z Sądem Rejonowym w Kościerzynie poprzez przepływ informacji
- z Zespołem Szkół w Lipuszu oraz Szkołą Podstawową w Tuszkowach między innymi poprzez dożywianie dzieci w szkole oraz wzajemny przepływ informacji.
- Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Turystyki w Lipuszu
- Kościołem Katolickim w Lipuszu.
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz
- Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”
- Klub Seniora w Lipuszu
- Bank Żywności w Chojnicach

*Kierownik  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu  
Bożena Kozłowicz*

*Lipusz, dnia 28.02.2013r.*

## **Podsumowanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku**

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy Lipusz

Podstawy prawne regulujące zagadnienia z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych zapisane są w następujących aktach:

*USTAWA Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 1982R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I RZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI (DZ.U. Z 2002R. NR 147, POZ. 1231 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI).*

*USTAWA Z DNIA 8 MARCA 1990R. O SAMORZĄDZIE GMINNYM (DZ.U.2001R. NR 142, POZ. 1591 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI)*

*USTAWA Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I OLONTARIACIE (DZ.U. Z 2003R. NR 96, POZ. 873 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI)*

*USTAWA Z DNIA 12 MARCA 2004R. O POMOCY SPOŁECZNEJ (DZ. U. Z 2004R. NR 64, POZ. 593 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI)*

*USTAWA Z DNIA 29 LIPCA 20-05R. O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE (DZ.U. NR 180, POZ. 1493 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI)*

Zgodnie z w/wym. aktami prawnymi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin.

Zadania zalecone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku oscylowały wokół następujących zadań:

**Zadanie I** Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

**Zadanie II** Udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, zagrożenia narkomanii i przemocy w rodzinie pomocy prawnej i psychospołecznej.

**Zadanie III** Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży,

**Zadanie IV** Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

---

Na realizację **Zadania I w 2012r.**

planowano wydatkować kwotę **9120,00 zł**

na dzień 31.12.2012r. wydatkowano kwotę w wysokości **6969,93 zł**

(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

---

W zakresie realizacji powyższego zadania działania skierowane były przede wszystkim do grupy osób uzależnionych od alkoholu oraz osób nadużywających alkoholu a także osób podnoszących kwalifikacje niezbędne do pracy z osobami uzależnionymi.

W ramach zadania sfinansowana zostaje działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (a mianowicie koszty posiedzeń GKRPA, wynagrodzenia członków, zakup materiałów biurowych, koszty sądowe związane ze składaniem wniosków o zobowiązania do leczenia stacjonarnego oraz opłaty za telefon komórkowy) Do zadań własnych gminy, na mocy art. 41ust. 3 oraz art. 25 i art. 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, należy powołanie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, na której spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Zgodnie z art. 24 ustawy postpowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy oraz systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

W ramach zadania sfinansowana zostaje również działalność Punktu Konsultacyjnego. W każdy wtorek miesiąca odbywają się spotkania w Punkcie Konsultacyjnym osób uzależnionych i współuzależnionych, które prowadzi Przewodnicząca GKRPA w Lipuszu Pani Barbara Lemańczyk. Punkt Konsultacyjny

udziela porad nie tylko osobom zgłaszającym chęć leczenia, ale również często osobom o dużym stażu abstynenckim, zazwyczaj po przebytej terapii, borykających się z ryzykiem nawrotu choroby alkoholowej. Działalność Punktu Konsultacyjnego realizowana jest głównie przez: porady informacyjne, rozmowy indywidualne i grupowe, motywowanie osób pijących do zmiany szkodliwego oraz rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy. Ponadto w ramach zadania sfinansowane zostają koszty współpracy z innymi instytucjami/osobami m.in. koszty opinii biegłych oraz środki bhp.

---

Na realizację **Zadania II w 2012 r.**

planowano wydatkować kwotę	<b>13010,00 zł</b>
na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę w wysokości	<b>10117,51 zł</b>

(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

---

W ramach zadania sfinansowano przede wszystkim utworzenie oraz bieżącą działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej: wynagrodzenie wychowawcy świetlicy. Świetlica opiekuńczo-wychowawcza stanowi ważny element systemu pomocy, ponieważ odgrywa bardzo niebagatelną rolę w procesie pomagania dzieciom, zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych. Do zadań wychowawcy Świetlicy z programem opiekuńczo-wychowawczym należy stała, systematyczna współpraca z rodziną dziecka, rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej, organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych, prowadzenie pracy z grupą poprzedzone jej zaplanowaniem w zespole prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem i z grupą, współpraca z innymi instytucjami, pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami (rodzinnymi, związanymi z relacjami z rówieśnikami, szkolnymi itp.).

---

Na realizację **Zadania III w 2012 r.**

planowano wydatkować kwotę **30020,00 zł**  
na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę w wysokości **28577,89 zł**

(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

---

W ramach zadania sfinansowano następujące działania m.in:

- spektakl/program artystyczny dla dzieci z ZS w Lipuszu,
  - warsztaty teatralno-dramowe dla uczniów Gimnazjum w Lipuszu,
  - spektakl teatralny z elementami profilaktyki uzależnień,
  - udział w koncercie muzycznym,
  - nauka pływania,
  - zakup medali,
  - dofinansowanie do biwaków, wycieczek, wyjazdów na wypoczynek letni itp.
- jako forma oddziaływań skierowanych wielopłaszczyznowo podejmowanych na podstawie np. programów profilaktycznych z zakresu promocji zdrowia skierowanych do uczniów z Zespołu Szkół w Lipuszu.

---

Na realizację **Zadania IV w 2012 r.**

planowano wydatkować kwotę **200,00 zł**  
na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę w wysokości **198,60 zł**

(zgodnie z załącznikiem Nr 1)

---

Sfinansowanie działań w ramach „ Światowego Dnia Zdrowia”.

**Na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipusz  
opracowany na 2012 rok**

**planowano wydatkować kwotę 52350, 00 zł**

**natomiast na dzień 31.12.2012 r.**

**wydatkowano kwotę 45863,93 zł**

**(zgodnie z załącznikiem nr 1)**

Lipusz, dn. 28.02.2013 r.

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Kozłowicz



		Zwiększenie dostępności pomocy			Udzielanie rodzinom pomocy prawnej i psychospołecznej			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej			Wspomaganie działalności, instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii		
		Plan	wykonanie na dzień 31.12.2012	pozostało	Plan	wykonanie na dzień 31.12.12	pozostało	plan	wykonanie na dzień 31.12.12	pozostało	Plan	wykonanie na dzień 31.12.12	pozostało
		<b>9120,00</b>	<b>6969,93</b>	<b>2150,07</b>	<b>13010,00</b>	<b>10117,51</b>	<b>2892,49</b>	<b>30020,00</b>	<b>28577,89</b>	<b>1442,11</b>	<b>200,00</b>	<b>198,60</b>	<b>1,40</b>
<b>85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>1330,00</b>	<b>1040,00</b>	<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>DZIAŁALNOŚĆ GKRPA W LIPUSZU</i>	330,00	40,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenie członków GKRPA	180,00	40,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów biurowych	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>WSPÓŁORGANIZOWANIE PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH</i>	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	realizacja środowiskowych programów profilaktycznych: wyjazdy do teatru, muzeum, kina, biwaki wyjazdy na baseny	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</b>	<b>7790,00</b>	<b>5929,93</b>	<b>1860,07</b>	<b>13010,00</b>	<b>10117,51</b>	<b>2892,49</b>	<b>30020,00</b>	<b>28577,89</b>	<b>1442,11</b>	<b>200,00</b>	<b>198,60</b>	<b>1,40</b>
	<i>DZIAŁALNOŚĆ GKRPA W LIPUSZU</i>	3950,00	3143,95	806,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	wynagrodzenie członków GKRPA	2100,00	2080,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	koszty posiedzenia, materiały, catering	250,00	212,48	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		420,00	401,47	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	dofinansowanie programów rehabilitacji dla osób uzależnionych	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	370,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	wnioski do sądu	240,00	80,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>PROWADZENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO</i>	2280,00	2280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	prelekcje w PK	2280,00	2280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>WSPÓŁPRACA</i>	1560,00	505,98	1054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	zakup środków BHP	100,00	25,98	74,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4390	opinie, analizy, opłaty na BP	1260,00	480,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	dofinansowanie przewozów do Starogardu Gdańskiego	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TWORZENIE I FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY</b>		0,00	0,00	0,00	13010,00	10117,51	2892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	wynagrodzenie osobowe	0,00	0,00	0,00	8726,00	8125,33	600,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	1500,00	1396,73	103,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	bezosobowy f.plac	0,00	0,00	0,00	1794,00	0,00	1794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	150,00	86,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	delegacje	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	460,00	459,45	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	szkolenia	0,00	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>WSPÓŁORGANIZOWANIE PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30020,00	28577,89	1442,11	0,00	0,00	0,00
4170	kontrola przestrzegania przepisów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	pomoc materialna, paczki świąteczne, żywnościowe, wyposażenie szkolne, sfinansowanie kosztów przewozu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1900,00	1773,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27840,00	26804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przedstawienia teatralne, warsztaty profilaktyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3628,00	3628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	imprezy sportowo-rekreacyjne, konkursy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	600,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	promocja zdrowego stylu życia: różne formy wypoczynku i aktywności, wycieczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2255,00	2255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	realizacja środowiskowych programów profilaktycznych: wyjazdy do teatru, muzeum, kina, biwaki wyjazdy na baseny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1601,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych, nauka pływania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19250,00	19250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Usługa ślusarska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	włącznie się w ogólnopolskie kampanie edukacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	55,00	434,00	0,00	0,00	0,00
	<b>MATERIAŁY W RAMACH KAMPANII PROMUJĄCEJ ZDROWY STYL ŻYCIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	198,60	1,40
4210	materiały w ramach kampanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	198,60	1,40
<b>Razem</b>		9 120,00	6 969,93	2 150,07	13 010,00	10 117,51	2 892,49	30 020,00	28 577,89	1 442,11	200,00	198,60	1,40
<b>plan</b>													<b>52 350,00</b>
<b>wykonanie</b>													<b>45 863,93</b>

*Kierownik*

*Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu*

*Bożena Kozłowicz*

## **Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej im. Fr. Sędzickiego w Lipuszu.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Lipusz i od stycznia 2003 r. działa na zasadach instytucji kultury. Biblioteka nieprzerwanie funkcjonuje od 1948 roku (65 lat) realizując swoje statutowe zadania, do których została powołana. Od czerwca 2008 r. placówka funkcjonuje na  $\frac{3}{4}$  etatu. Podstawową pracą w bibliotece jest wypożyczanie książek i udostępnianie literatury podręcznej czytelnikom, którzy ją odwiedzają. Dochodzą do tego:

- zakup nowych pozycji książkowych wraz z ich opracowaniem,
- odpisywanie zużytych i starych książek,
- wymiana książek do punktu bibliotecznego w Tuskowach,
- udostępnianie i kserowanie czytelnikom potrzebnych materiałów z literatury podręcznej,
- zakupy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania biblioteki,
- udostępnianie czytelnikom komputerów,
- wprowadzanie kodów kreskowych na książki,
- aktualizacja programu Libra 2000

W 2012 roku w bibliotece zarejestrowanych było 376 czytelników, którzy w sumie odwiedzili bibliotekę 1868 razy i wypożyczyli 3519 książek. Najczęściej wypożyczano literaturę piękną dla dorosłych, a następnie dla dzieci i młodzieży. Najmniejsze zainteresowanie stanowiła literatura niebeletrystyczna. Najwięcej zapisanych osób w bibliotece stanowi młodzież do lat piętnastu. Powyżej sześćdziesiątego roku życia zapisanych było czternaście osób.

Działalność GBP finansowana jest z budżetu gminy Lipusz – organizatora biblioteki. Koszty działalności GBP w 2012 r. to:

1. Płace wraz z pochodnymi – 40 395,66 zł.
2. Zakup książek – wydano 7 000,00 zł.

3. Materiały eksploatacyjne i wyposażenie potrzebne do właściwej pracy placówki ( w tym zakup akcesoriów komputerowych) oraz prenumerata czasopism - wydano 4 839,29 zł.
4. Zakup usług pozostałych - wydano 3 567,82 zł. (prowizje bankowe, przeglądy gaśnic oraz ogrzewanie centralne pomieszczeń biblioteki)
5. Odpis na ZFŚS - 957,00 zł.
6. Podróże służbowe - 289,20 zł.

W ubiegłym roku zakupiono 320 nowości wydawniczych, w tym 88 pozycji z dotacji Ministra Kultury za łączną kwotę 7 000,00 zł. Największą pozycję wśród zakupionych książek stanowiła literatura dla dorosłych dzieci i młodzieży – 143 egzemplarzy, następnie literatura dla dorosłych– 110 woluminów, natomiast literatura fachowa – 67 pozycji. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2012r. to 13 460 woluminów oraz 6 dokumentów elektronicznych.

Załączniki do sprawozdania:

- plan finansowy i wykonanie za 2012 r.

DYREKTOR  
GBP w Lipuszu  
Maria Ebertowska

**Plan finansowy i wykonanie za 2012 r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu**

Dz	Rozdz.	Treść	Plan na 2012	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	(5:4)
<b>921</b>		<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>57 084,00</b>	<b>57 048,97</b>	<b>99,94%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>57 084,00</b>	<b>57 048,97</b>	<b>99,94%</b>
		Wyd. osob. nie zal. do wynagr. (śr. BHP)	0		
		Wynagrodzenia osobowe	33 650	33 642,55	99,98%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0		
		Skł. na ubezp. społ.	6 050	6 049,32	99,99%
		Skł. na fund. Pracy	710	703,79	99,13%
		Zakup mater. i wyposaż./pren./	4 857	4 839,29	99,64%
		Zakup pom. nauk., dydakt. i książek	7 000	7 000,00	100,00%
		Zakup usług zdrowotnych	0		
		Zakup usł. pozost. m.in.prowizje, przegl.gażnic, ogrzew.pomieszc.	3 570	3 567,82	99,94%
		Podróże służbowe krajowe	290	289,20	99,72%
		Szkolenia	0		
		Odpis na ZFŚS	957	957,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>57 084,00</b>	<b>57 048,97</b>	<b>99,94%</b>

Stan rachunku bankowego na dzień **31.12.2012** r. wynosi **0,00 zł**.

Gminna Biblioteka na dzień **31.12.2012** r. nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

DYREKTOR  
GBP w Lipuszu  
Maria Ebetrowska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka  
 Kultury Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2012 roku**

**Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym**

Wyszczególnienie	Plan 2012	Wykonanie	% wykonanie
<b>Przychody ogółem</b>	<b>423 300,00</b>	<b>422 603,65</b>	<b>99,84%</b>
Przychody własne	87 914,00	87 217,96	99,21%
odpłatność w ramach prowadzonej działalności	76 914,00	76 407,75	99,34%
pozostałe	11 000,00	10 810,21	98,27%
Dotacja z budżetu gminy	327 300,00	327 300,00	100,00%
Dotacja PROW	8 086,00	8085,69	100,00%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>450 000,00</b>	<b>446 431,08</b>	<b>99,21%</b>
Wynagrodzenia i pochodne	232 000,00	231 118,76	99,62%
wynagrodzenia osobowe	148 000,00	147 258,56	99,50%
wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	83 860,20	99,83%
ubezpieczenia społeczne	27 000,00	26 008,76	96,33%
Zużycie materiałów i energii	79 000,00	78 692,93	99,61%
w tym:			
koszty zużycia energii		20 074,64	
zakup materiałów i wyposażenia		27 568,61	
nagrody rzeczowe		23 722,65	
materiały biurowe, środki czystości		5 687,43	
wyposażenie		1 639,60	
Usługi obce	47 500,00	47 391,38	99,77%
w tym:			
telekomunikacyjne i pocztowe		3 343,67	
naprawy, serwis, ratownicy		18 631,16	
komunalne		1 516,32	
transportowe		3 787,65	
kulturalne		12 680,00	
Podatki i opłaty	5 500,00	5 324,12	96,80%
Świadczenia na rzecz pracowników	10 000,00	9 220,39	92,20%
Podróże służbowe	1 357,43	1 032,17	76,04%
Zakupy PROW	11 798,68	11 798,68	100,00%
Zwrot dotacji PROW	12 843,89	12 843,89	100,00%
Zwrot pożyczki	23 000,00	23000,00	100,00%

**Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym**

Tytuł kosztu	Plan 2012	Wykonanie	% wykonanie	Uwagi/specyfikacja
<b>Realizacja poszczególnych zadań w zakresie prowadzonej działalności</b>	<b>200 500</b>	<b>192 359,17</b>	<b>95,94%</b>	
<i>w zakresie kultury</i>	<i>130000</i>	<i>129975,21</i>	<i>99,98%</i>	
wynagrodzenia bezosobowe	50 600	49 222	97,28%	nauka j.angielski.,obsł.impres
zakup materiałów,nagród	25 400	25 390,25	99,96%	
zakup usług kulturalnych	24 400	24 344,80	99,77%	nauka gry na instrumentach
opłaty różne	2 600	2 553,42	98,21%	ubezpieczenie NNW
w zakresie kultury fizycznej	65 000	62 383,96	95,98%	
wynagrodzenia bezosobowe	33 000	31 786,50	96,32%	szkółka karate,aerobik
zakup materiałów,nagród	18 500	18 438,25	99,67%	
zakup usług	11 500	11 459,21	99,65%	przewóz, wynajem sal
<b>Utrzymanie obiektów wraz z obsługą</b>	<b>40 000</b>	<b>38 188,97</b>	<b>95,47%</b>	
wynagrodzenia z narzutami	24 500	24 270,99	99,07%	sprzątaczką
zakup energii, materiałów i usług	12 000	11 014,98	91,79%	usł.komunalne,kominiarskie,
remont i konserwacja	2 800	2 703,00	96,54%	
ubezpieczenie	700	200	28,57%	
<b>Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością</b>	<b>184 500</b>	<b>184 301,49</b>	<b>99,89%</b>	
wynagrodzenia z narzutami	160 000	158 734,61	99,21%	
wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	1 900	1 850,07	97,37%	szkolenie BHP
zakup materiałów, wyposażenia i usług	22 600	22 509,81	99,60%	mater.biurowe, usł.telekomunikacyjne,

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2012r wynosi 4 271,33 zł

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2012 r. nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

Lipusz, dnia 25.02.2012

Sporządził: Główna Księgowa  
Danuta Grzenia

w zastępstwie Dyrektor  
Aleksandra Tokarska-Klasa



Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto

W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

1) Zajęcia aerobiku i tańca	7 174,50 zł
2) Zajęcia karate	12 452 zł
3) Język angielski	27 720 zł
4) Nauka tenisa	5 625 zł
5) Obsługa imprez muzycznych	11 331 zł
6) Nauka gry na instrumentach	4 250 zł

Sporządził: Główna Księgowa  
Danuta Grzenia

w zastępstwie Dyrektor  
Aleksandra Tokarska-Klasa

**Opis wydarzeń realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji  
w Lipuszu  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.**

1. XXI Grand Prix Lipusza i Powiatu Kościerskiego w Szachach - cykl turniejów 15.01.2012 r., 05.02.2012 r., 05.03.2012 r., 01.04.2012r.
2. Grand Prix Lipusza w tenisie stołowym - cykl turniejów 28.01.2012 r., 11.02.2012 r., 25.02.2012 r., 10.03.2012 r., 24.03.2012 r.
3. Zbiórka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lipuszu Teatralne widowisko w plenerze - Hej Kolęda - 8 styczeń 2012 r.
4. Na spotkanie z kulturą - wyjazd do Teatru Muzycznego na spektakl pt. „Shrek” - 18 styczeń 2012 r.
5. Dzień Babci i Dziadka. Występ dzieci ze spektaklem „Czerwony Kapturek” - 22 styczeń 2012 r.
6. Na spotkanie z kulturą : Finał konkursu Mam talent - 26 styczeń 2012 r.
7. Organizacja bloku imprez kulturalnych, sportowych rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych - 30 styczeń 2012 r. do 10 luty 2012 r.
8. Na spotkanie z kulturą-wyjazd do teatru muzycznego na spektakl pt. „Skrzypek na dachu” - 10 luty 2012 r.
9. Na spotkanie z kulturą – wyjazd do filharmonii „Geniusz Vivaldi” – 3 luty 2012 r.
10. Karnawałowo - Walentynkowe zimowisko z Husky Czech - 12 luty 2012 r.
11. Rozgrywki Ligi Okręgowego Skata - 12 luty 2012 r.
12. VII i VIII Turnieje skata Sportowego z cyklu GP Serce Kaszub 2012 - 19 luty 2012 r.
13. Na spotkanie z kulturą - wyjazd do teatru muzycznego na spektakl pt. „Gdyby do szkoły chodziły anioły” – 5 luty 2012 r.

14. Na spotkanie z kulturą - wyjazd do Opery Bałtyckiej na spektakl pt. „Chopinart” - 25 luty 2012 r.
15. Na spotkanie z kulturą - wyjazd do Filharmonii na spektakl pt. „Mistrzowskie interpretacje” – 2 marca 2012 r.
16. IX i X Turnieje skata Sportowego z cyklu GP Serce Kaszub 2012 – 18 marca 2012 r.
17. Drużynowe Mistrzostwa Pomorza w Skacie Sportowym – 24 marca 2012 r.
18. Wieczór wspomnień o rodzinie Borzyszkowskich z Jabłuszka i Janie Kleinschmidt - 28 marca 2012 r.
19. Koncert laureatów konkursu Mam talent – Siedmiu wspaniałych – 29 luty 2012 r.
20. Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej i Poezja Śpiewanej – 29.03.2012 r.
21. Turniej finałowy rozgrywek powiatowej ligi Piłki Siatkowej Kobiet – 21.04.2012 r.
22. Pomorski Turniej Karate - 22 kwietnia 2012 r.
23. Turniej Piłki Siatkowej – Memoriał Piotra Nurowskiego – Sportowy Puchar Pomorza – 28 kwietnia 2012 r.
24. Parafialny Konkurs Recytatorski Poezji Maryjnej – 27 kwietnia 2012 r.
25. Uroczysta Akademia z okazji Święta 3 Maja oraz imprezy sportowe – 3 maja 2012 r.
26. „Rodna Mowa”- Gminny Konkurs Recytatorski - 7 maja 2012 r.
27. Rozgrywki tenisa ziemnego z cyklu „ML i GPPK” oraz turnieje debła 3 maja 2012 r., 19 - 20 maja 2012 r., 3 czerwca 2012 r., 23 - 24 czerwca 2012 r.
28. Festyn Strażacko - Rodzinny - 12 maja 2012 r.
29. Organizacja Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich – od 25-05-2012 r. do 01-06-2012 r.
30. Kaszubsko - Ekologiczna Biesiada na Kole – 9 czerwca 2012 r.
31. Mistrzostwa Powiatu Kościerskiego w Szachach Błyskawicznych - 10 czerwca 2012 r.
32. Obchody Dnia Dziecka - 1 czerwiec 2012 r.
33. Wojewódzkie Igrzyska Szkół Wiejskich i Małych Miasteczek w Lekkiej atletyce 12 czerwca 2012 r.
34. Impreza plenerowa „Noc Świętojańska” - 23 czerwca 2012 r.
35. Edycja konkursu na najładniejszą zagrodę rolniczą w Gminie Lipusz w ramach konkursu „Piękna Wieś 2012” - czerwiec 2012 r.
36. Dzień bez przemocy, dzień sportu oraz dzień muzyki- czerwiec 2012r.

37. XI Grand Prix Lipusza w Siatkówce Plażowej'2012- czerwiec-sierpień 2012r.
38. Wakacyjny Turniej szóstek piłkarskich dla dzieci i młodzieży- lipiec-sierpień 2012r.
39. Zawody wędkarskie na jeziorze Śluza- 14.06.2012r.
40. Lato z szachami- 1 lipiec 2012r.
41. Cykl bezpieczne wakacje nad wodą- lipiec-sierpień 2012r.
42. Festyn wiejski w Tuskowach- 30 czerwiec 2012r.
43. Lipuskie zdarzenia teatralne w plenerze- lipiec- sierpień 2012r.
44. Festyn wiejski w Gostomku- 14 lipiec 2012r.
45. Dni Lipusza- Festyn , Zawody wędkarskie dla zakładów pracy o Puchar Wójta Gminy Lipusz, Zawody Nordic walking na Pętli Tuszkowska Matka- Płociczno w ramach Sportowego Pucharu Pomorza, Mistrzostwa Gminy Lipusz w piłce plażowej oraz 6- piłkarskich, 21lipiec 2012r.
46. II Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych- 22lipiec 2012r.
47. Festyn wiejski w Płocicach- 28-29 lipiec 2012r.
48. Festyn dla dzieci z okazji otwarcia drogi- 2 sierpień 2012r.
49. Półkolonie-zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci- 20-24 sierpień 2012r.
50. Festyn wiejski w Tuskowach –pożegnanie lata- 25 sierpień 2012r.
51. Obchody 73 rocznicy wybuchu II wojny światowej- 3wrzesień 2012r.
52. Dożynki Gminno-Parafialne oraz V Turniej Sołectw Gminy Lipusz- 9 wrzesień 2012r.
53. II Turniej Kaszubskiej Baśki - 23września 2012r.
54. Festyn Jubileuszowy w Nadleśnictwie 29 wrzesień 2012r.
55. Spotkanie wójtów powiatu kościerskiego- 5 październik 2012r.
56. Wystawa Twórców Ludowych „Zakochani w Kaszubach, Zakochani w Kociewiu- 8-14 październik 2012r.
57. Dzień Seniora 23-24 październik 2012r.
58. Konwent wójtów, samorządu powiatu kościerskiego- 24 październik 2012r.
59. II Turniej Skata Sportowego im. Tadeusza Dziemińskiego- 28 październik 2012r.
60. I Turniej Szachowy o puchar Wdy- 27 październik 2012r.
61. Jesienny Turniej Szachowy- 4listopad 2012r.
62. Gminne Obchody Święta Niepodległości- 11 listopad 2012r.

63. XIII Sezon Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Wójta Gminy Lipusz-  
listopad 2012- maj 2013r.
64. Grudniowe przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży- grudzień 2012r.
65. Mikołajkowy Turniej Siatkarskich Duetów oraz Turniej piłki nożnej dla uczniów SP-  
6 i 10grudzień 2012r.
66. II Turniej szachowy z cyklu GPPK- 9 grudzień 2012r.
67. Drużynowy Puchar Pomorza w skacie Sportowym- 9grudzień 2012r.
68. Wyjazd do opery Bałtyckiej na spektakl pt.”Kopciuszek”- 15 grudzień 2012r.
69. I Turniej tenisa Stołowego z cyklu GP Lipusza- 15 grudzień 2012r.
70. Przedstawienie teatralne wg sztuki R. Drzeżdżona pt.”Niesama”- 16 grudzień 2012r.

Sporządził: Główna Księgowa  
Danuta Grzenia

w zastępstwie Dyrektor  
Aleksandra Tokarska-Klasa

## **ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU**

**3 782 028,53**

### **Szkoła Podstawowa**

**2 149 746,66**

- Wynagrodzenia osobowe	1 269 413,37
- Składki na ubezpieczenia społeczne	253 970,58
- Składki na Fundusz Pracy	25 532,51
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 260,12
<b>Wydatki rzeczowe</b>	
- Wynagrodzenia bezosobowe	17 840,60
umowa zlecenie wydawanie obiadów w stołówce szkolnej.	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 084,40
środki wydatkowano na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	166 522,65
w tym: olej opałowy 99 700 zł, pelet 3 198 zł, środki czystości, artykuły biurowe, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 221,50
w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	
- Zakup energii	16 447,41
w tym: energia elektryczna, gaz.	
- Zakup usług remontowych	7 025,47
drobne naprawy i konserwacje	
- Zakup usług zdrowotnych	1 798,00
badania profilaktyczne pracowników.	
- Zakup usług pozostałych	29 114,69
w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół	
- Zakup usług dostępu do sieci internet	375,91
abonament za korzystanie z neostrady.	
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	190,97
abonament za telefon komórkowy.	
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 906,09
abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.	
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	3 840,21
koszty podróży służbowych.	

- Różne opłaty i składki koszty ubezpieczenia	1 270,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 816,00
- Szkolenia pracowników	910,00
- Wydatki inwestycyjne	69 208,18
- Zakupy inwestycyjne	9 998,00

## **Gimnazjum** **1 023 117,72**

- Wynagrodzenia osobowe	596 769,71
- Składki na ubezpieczenia społeczne	106 097,47
- Składki na Fundusz Pracy	16 931,43
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00

### **Wydatki rzeczowe**

- <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b> środki wydatkowane na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	<b>52 264,24</b>
- <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> w tym: olej opałowy 59 500 zł, pelet 32 333,01 zł, środki czystości, artykuły biurowe, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	<b>121 581,59</b>
- <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b> w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych, komputerów.	<b>11 162,97</b>
- <b>Zakup energii</b> w tym: energia elektryczna, gaz.	<b>7 900,00</b>
- <b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 060,00</b>
- <b>Zakup usług zdrowotnych</b> badania profilaktyczne pracowników.	<b>576,00</b>
- <b>Zakup usług pozostałych</b> w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wydatki związane z utrzymaniem szkół	<b>20 271,34</b>
- <b>Podróże służbowe krajowe i zagraniczne</b> w tym : koszty podróży służbowych.	<b>213,97</b>
- <b>Różne opłaty i składki</b> koszty ubezpieczenia	<b>700,00</b>
- <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>38 139,00</b>
- <b>Szkolenia pracowników</b>	<b>450,00</b>

## **Przedszkole**

**563 011,63**

- Wynagrodzenia osobowe	341 810,81
- Składki na ubezpieczenia społeczne	66 301,28
- Składki na Fundusz Pracy	9 035,51
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 127,66

### **Wydatki rzeczowe**

- <b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>30 796,80</b>
środki wydatkowane na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	
- <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>13 312,61</b>
w tym: środki czystości, artykuły biurowe, dzienniki, dyplomy, meble, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	
- <b>Zakup środków żywnościowych</b>	<b>38 988,27</b>
zakup żywności dla przedszkola.	
- <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>	<b>996,66</b>
Zabawki, pomoce dydaktyczne.	
- <b>Zakup energii</b>	<b>9 276,97</b>
w tym: energia elektryczna, gaz.	
- <b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4 468,00</b>
drobne naprawy i konserwacje gaśnic,	
- <b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>384,00</b>
badania profilaktyczne pracowników.	
- <b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 687,90</b>
w tym: wywóz śmieci, przesyłki, transport.	
- <b>Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>661,16</b>
abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.	
- <b>Różne opłaty i składki</b>	<b>121,00</b>
w tym: koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu.	
- <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>20 043,00</b>

### **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

**19 479,52**

- <b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>6 851,36</b>
( czesne za studia podyplomowe nauczycieli).	
- <b>Podróże służbowe krajowe i zagraniczne</b>	<b>6 138,16</b>
koszty podróży służbowych, szkoleniowych.	
- <b>Szkolenia pracowników</b>	<b>6 490,00</b>



**Pozostała działalność** **19 658,00**

**Wydatki rzeczowe**

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli **19 658,00**

**Pomoc dla uczniów** **7 015,00**

- **Wyprawka szkolna** **7 015,00**  
dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej i niepełnosprawnych.

W Zespole Szkół w Lipuszu na dzień 31-12-2012 r. nie występują zobowiązania wymagalne i występują należności wymagalne na kwotę 699,74 zł.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ W LIPUSZU**

**NA DZIEŃ 31-12-2012 R**

Rozdział		SZKOŁA PODST. 80101		PRZEDSZKOLE 80104		GIMNAZJUM 80110	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020	Wyd.osob.nie zal.do wyn.	114 000,00	105 084,40	31 600,00	30 796,80	54 000,00	52 264,24
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 300 200,00	1 269 413,37	347 400,00	341 810,81	596 800,00	596 769,71
4040	Dod. wynagrodzenie roczne	85 500,00	85 260,12	25 130,00	25 127,66	49 000,00	49 000,00
4110	Składki na ubezp.spół	260 000,00	253 970,58	67 200,00	66 301,28	107 800,00	106 097,47
4120	Składki na fundusz pracy	29 900,00	25 532,51	9 900,00	9 035,51	18 000,00	16 931,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	17 840,60	0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 841,00	166 522,65	15 000,00	13 312,61	121 749,00	121 581,59
4220	Zakup środków żywnościowych			41 000,00	38 988,27		
4240	Zakup pomocy dyd. książek	11 500,00	11 221,50	1 700,00	996,66	14 000,00	11 162,97
4260	Zakup energii	18 350,00	16 447,41	9 500,00	9 276,97	10 000,00	7 900,00
4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 025,47	4 500,00	4 468,00	1 500,00	1 060,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	1 798,00	800,00	384,00	1 000,00	576,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 425,00	29 114,69	1 800,00	1 687,90	21 000,00	20 271,34
4350	Oplaty za usługi internetowe	400,00	375,91				
4360	Oplaty za usługi telefonii komórkowej	1 000,00	190,97				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacj	3 000,00	1 906,09	800,00	661,16		
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 840,21	0,00		1 500,00	213,97
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 270,00	121,00	121,00	1 000,00	700,00
4440	Odpis na ZFŚS	72 816,00	72 816,00	20 043,00	20 043,00	38 139,00	38 139,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	910,00	0,00		500,00	450,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 800,00	69 208,18				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 998,00				
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 228 232,00</b>	<b>2 149 746,66</b>	<b>576 494,00</b>	<b>563 011,63</b>	<b>1 035 988,00</b>	<b>1 023 117,72</b>

Rozdział		Dokszc i dosk n-li 80146		Pozost.dzialal. 80195		Pomoc dla uczniow 85415	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3260	Inne formy pomocy dla uczniow		0,00			7 515,00	7 015,00
4300	Zakup uslug pozostalych	6 860,00	6 851,36				
4410	Podroze sluzbowe krajowe	6 200,00	6 138,16				
4440	Odpis na ZFSS			19 658,00	19 658,00		
4700	Szkolenia pracownikow niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej	6 490,00	6 490,00				
<b>Ogolem:</b>		<b>19 550,00</b>	<b>19 479,52</b>	<b>19 658,00</b>	<b>19 658,00</b>	<b>7 515,00</b>	<b>7 015,00</b>

**SZKOŁA PODSTAWOWA W TUSZKOWACH** **544 263,75**

**Szkoła Podstawowa** **503 009,21**

- Wynagrodzenia osobowe	321 436,80
- Składki na ubezpieczenia społeczne	61 789,50
- Składki na Fundusz Pracy	6 594,77
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 105,10
- Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie.	3 145,00

**Wydatki rzeczowe**

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowane na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.	24 124,97
- Zakup materiałów i wyposażenia	25 680,02
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	1 023,82
- Zakup energii	3 715,83
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje.	496,85
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	504,00
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół	9 100,49
- Zakup usług dostępu do sieci internet	350,86
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.	655,07
- Podróże służbowe krajowe	157,13
- Różne opłaty i składki w tym: koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu	192,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 937,00

**Oddział Przedszkolny** **34 741,91**

- Wynagrodzenia osobowe	22 723,72
- Składki na ubezpieczenia społeczne	4 368,42
- Składki na Fundusz Pracy	644,77
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00

**Wydatki rzeczowe**

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowane na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.	1 893,64
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	531,36
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** **271,63**

- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne koszty podróży służbowych, szkoleniowych.	271,63
---	--------

**Pozostała działalność** **3 511,00**

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	3 511,00
---	----------

**Pomoc dla uczniów** **2 730,00**

- Wyprawka szkolna dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej i niepełnosprawnych	2 730,00
--	----------

W Szkole Podstawowej w Tuszkowach na dzień 31-12-2012 r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W TUSZKOWACH NA DZIEŃ 31-12-2012 R**

Rozdział		SZKOŁA PODST. 80101		ODDZ.PRZEDSZK. 80103	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
3020	Wyd.osob.nie zal.do wyn.(d.miesz,wiej)	25 000,00	24 124,97	2 000,00	1 893,64
4010	Wynagrodzenia osobowe	325 037,00	321 436,80	24 700,00	22 723,72
4040	Dod. wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 105,10	1 700,00	1 700,00
4110	Składki na ubezpie.spół	63 700,00	61 789,50	4 400,00	4 368,42
4120	Składki na fundusz pracy	9 400,00	6 594,77	720,00	644,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 145,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 818,00	25 680,02		
4240	Zakup pomocy dyd. książek	1 500,00	1 023,82	550,00	531,36
4260	Zakup energii	4 100,00	3 715,83		
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	496,85		
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	504,00		
4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 100,49		
4350	Opłaty za usługi internetowe	400,00	350,86		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacj	1 200,00	655,07		
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	157,13		
4430	Różne opłaty i składki	300,00	192,00		
4440	Odpis na ZFŚS	18 937,00	18 937,00	2 880,00	2 880,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00			
<b>Ogółem:</b>		<b>519 192,00</b>	<b>503 009,21</b>	<b>36 950,00</b>	<b>34 741,91</b>

Rozdział		Doksz i dosk n-li 80146		Pozost.działal. 80195	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	271,63		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 347,00			
4440	Odpis na ZFŚS	0,00		3 511,00	3 511,00
<b>Ogółem:</b>		<b>3 347,00</b>	<b>271,63</b>	<b>3 511,00</b>	<b>3 511,00</b>

Rozdział		Doksz i dosk n-li 80146	
		Plan	Wykonanie
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 730,00	2 730,00
<b>Ogółem:</b>		<b>2 730,00</b>	<b>2 730,00</b>



## Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Lipusz wraz z objaśnieniami

W zakresie gospodarowania nieruchomym mieniem komunalnym w 2012 r. gmina dokonała sprzedaży działki usługowej położonej w Lipuszu przy ul. Partyzantów za cenę 124 470,- zł netto oraz działki letniskowej w Służbie za cenę 44 180,- zł netto. Ponadto w zakresie gospodarki komunalnej gmina nabyła od Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Lipuszu dwie działki położone w Lipuszu przy ul. Szerokiej za łączną cenę 55 000,- zł, tj. działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 113/8 zabudowaną 12 budynkami gospodarczymi przynależnymi do sąsiadującego gminnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz działką oznaczoną nr ewidencyjnym 113/3 przeznaczoną pod budowę placu zabaw.

Zwiększono wartość gruntów o wartość gruntów sklasyfikowanych jako szkolne znajdujące się w ewidencji geodezyjnej gruntów o kwotę 723 993,-zł.

Pozyskano dochody z dzierżawy gruntów w wysokości 15 329,60zł, z tytułu użytkowania wieczystego 3 181,92zł oraz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 103 905,76zł. Ze sprzedaży zbędnego i zużytego mienia ruchomego uzyskano dochód w wysokości 99,-zł.

Gmina oprócz podstawowych środków trwałych wymienionych w tabelach posiada jeszcze:

1. pozostałe środki trwałe o wartości na dzień 31.12.2012r.	- 1 325 723,-zł
w tym: w placówkach oświatowych o wartości	- 829 383,-zł
w Ośrodku Pomocy Społecznej o wartości	- 50 703,-zł
2. wartości niematerialne i prawne o wartości	- 110 038,-zł
3. wartości zbiorów bibliotecznych w szkołach	- 47 678,-zł

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2012r. wyniosła:

1) grunty	3 796 606,-zł
2) środki trwałe	37 726 564,-zł
3) pozostałe środki trwałe	1 325 723,-zł
4) wartości niematerialne	110 038,-zł
5) zbiory biblioteczne	47 678,-zł
<b>RAZEM:</b>	<b>43 006 609,-zł</b>

Wartość mienia komunalnego będącego w użytkowaniu GOKSiR wynosi 837 531,-zł.

Wartość mienia komunalnego będącego w użytkowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej wynosi 19 208,-zł.

Przedstawiona wartość mienia komunalnego gminy pokazuje, że w okresie od ostatniej informacji o jego stanie uległo ono znacznemu wzrostowi. Zakończona została realizacja kilku projektów dofinansowanych ze środków europejskich i powstałe w wyniku tego środki trwałe zostały przyjęte do eksploatacji.

Przyjęto na stan środki trwałe oraz zwiększono wartość początkową istniejących już środków trwałych z następujących projektów:

- budowa, przebudowa placów zabaw, miejsc rekreacji i boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Tuszkowy, Gostomko, Szklana Huta,



- budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuskowy ,
- budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuskowy, Zielony Dwór,
- zagospodarowanie przestrzeni publiczne wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów,
- promocja walorów gminy Lipusz poprzez system informacji przestrzennej,
- zakup i montaż oświetlenia scenicznego wraz z elementami nagłośnienia, lustrami i stołami do sali GOKSiR pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej

Wartość środków trwałych z tytułu tych projektów została zwiększona o 2 031 409,-zł.

Utwardzono ulicę Spacerową w miejscowości Lipusz , zmodernizowano drogę transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Szklana Huta - Tuskowy ,zmodernizowano kotłownię przy Zespole Szkół w Lipuszu oraz rozbudowano sieć kanalizacyjną i wodociągową .Wykonane przedsięwzięcia także zwiększyły wartość środków trwałych o kwotę 540 664,-zł.

Dokonano także zakupu urządzeń infrastruktury wodno-kanalizacyjnej , kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Lipuszu ,zestawu komputerowego dla Urzędu Gminy - wartość zakupionego sprzętu to kwota 33 884,-zł.

Gmina kontynuuje rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ,dokonuje adaptacji budynku komunalnego na budynek administracji , rozbudowy Ośrodka Zdrowia w Lipuszu, odnowienia chodników i budowy parkingów oraz będzie realizowała inne projekty ,które po zrealizowaniu spowodują wzrost wartości środków trwałych.

Szczegółowy obrót mienia komunalnego pokazują załączone zestawienia.

Lipusz, dnia 27.03.2013 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2011 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012				Stan mienia komunalnego na 31.12.2012 r.	
				zwiększ. +		zmniejsz. -			
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Działki budowlane	4,56	113 686			0,47	14 133	4,09	99 553
2.	Grunty rolne tymczasowe	19,45	8 905					19,45	8 905
3.	Działki rekr. w użytk. wiecz.	0,62	6 000					0,62	6 000
4.	Drogi	109,32	1 847 091					109,32	1 847 091
5.	Zieleńce	4,68	197 609	0,11	34 173			4,79	231 782
6.	Place	0,77	19 900					0,77	19 900
7.	Grunty pod bud. komunalne	6,12	217 029	0,07	22 782			6,19	239 811
8.	Grunty leśne	4,10	139 053					4,10	139 053
9.	Tereny szkolne	8,32	452 652		72 394			8,32	1 176 646
10.	Grunty pod oczyszcz. ścieków	0,79	27 865					0,79	27 865
	<b>GRUPA O</b>	<b>158,72</b>	<b>3 029 790</b>	<b>0,18</b>	<b>780 949</b>	<b>0,47</b>	<b>14 133</b>	<b>158,43</b>	<b>3 796 606</b>

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2011 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012				Stan mienia komunalnego na 31.12.2012 r.	
				zwiększ. +		zmniejsz. -			
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>GRUPA I</b>	<b>25</b>	<b>10 278 494</b>		<b>14 637</b>		<b>34 685</b>	<b>25</b>	<b>10 258 446</b>
1.	Budynek socjalny Lipusz	1	365 775					1	216 007
2.	Agronomówka	1	66 454					1	66 454
3.	Bud.ul. Pocztowa	1	25 162					1	25 162
4.	Bud. starej szkoła Tuszkowy	1	172 431					1	172 431
5.	Gosp. przy Agronomówce	1	4 311					1	4 311
6.	Budynek gosp.-Śluza	1	2 597					1	2 597
7.	Gosp. - ul. Pocztowa	1	3 315					1	3 315
8.	Gosp. przy Kościele ew.	1	166 346					1	166 346
9.	Remiza OSP Lipusz	1	159 013					1	159 013
10.	Remiza OSP Tuszkowy	1	7 189					1	7 189
11.	Budynek łaźni Lipusz	1	124					1	124
12.	Garaż przy Agronomówce	1	7 292					1	7 292
13.	Hydrofornia Gostomko	1	18 834					1	18 834
14.	Hydrofornia Lipuska Huta	1	15 810					1	15 810
15.	Hydrofornia Tuszkowy	1	12 434					1	12 434
16.	Wiata PKS Lipuska Huta	1	5 002					1	5 002
17.	Wiata PKS Tuszkowy	1	2 125					1	2 125
18.	Bud. Kościoła poewang.	1	78 000					1	78 000
19.	Wiata przystankowa	1	4 850					1	4 850
20.	Budynek Ośrodka Zdrowia	1	387 837					1	387 837
21.	Budynek komunalny Lipusz	1	1 435 291					1	1 435 291
22.	Budynek przy ul.Wybickiego	1	1 309 788				34 685	1	1 275 103
23.	Budynek w Szklanej Hucie	1	84 487					1	84 487
24.	Wiata PKS Lipusz	1	24 910					1	24 910
25.	Sala sportowa	1	5 919 117		14 637			1	5 933 754

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

	<b>GRUPA II</b>	<b>62</b>	<b>9 970 076</b>	<b>20</b>	<b>2 214 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>12 184 443</b>
1.	I ujęcie wody Tuskowoy	1	4 771					1	4 771
2.	II ujęcie wody Tuskowoy	1	10 633					1	10 633
3.	Sieć wodoc. Tuskowoy	1	21 576					1	21 576
4.	I ujęcie wody Lipuska Huta	1	16 107					1	16 107
5.	Sieć wodoc. Lipuska Huta	1	18 724					1	18 724
6.	I ujęcie wody Gostomko	1	27 921					1	27 921
7.	Sieć wodoc. Gostomko	1	9 215					1	9 215
8.	Dojście do PKP Lipusz	1	18 493					1	18 493
9.	Ulica Bohaterów Lipusz	1	133 752					1	133 752
10.	Ulica Kolejowa i Wyzwolenia	1	138 011					1	138 011
11.	Ulica Pocztowa	1	43 604					1	43 604
12.	Ulica Różana, Cmentarna	1	67 709					1	67 709
13.	Ul. - Pętla w Tuskowach	1	18 737					1	18 737
14.	Ul. Krótka i Jaśminowa	1	168 393					1	168 393
15.	Ulica-Osiedle Konitop	1	25 128					1	25 128
16.	Most Krugliniec	1	5 241					1	5 241
17.	Chodnik ul. Bohaterów	1	44 553					1	44 553
18.	Deptak ul. Majkowskiego	1	9 136					1	9 136
19.	Naw. i chod. ul. Rogali	1	71 569					1	71 569
20.	Most drog. w Borowcu	1	40 207					1	40 207
21.	Most drog. w Płocicach	1	44 807					1	44 807
22.	Most drog.-ul.Pocztowa	1	44 357					1	44 357
23.	Odwod. terenów bag.	1	9 659					1	9 659
24.	Plac zabaw w Szklanej Hucie	1	13 776		11 433			1	25 209
25.	Plaża nad jeziorem w Szk.Hucie	1	12 950					1	12 950
26.	Instalacje ośw.Skoczkowo	1	3 900					1	3 900
27.	Instalacje ośw.Krugliniec	1	3 861					1	3 861
28.	Instalacje ośw.ul. Strażaków	1	3 827					1	3 827
29.	Cent.rekr.sport owe Tuskowoy	1	15 072		32 495			1	47 567
30.	Miejsce wyp.i rek.Płocice	1	14 645					1	14 645
31.	Linia energetyczna Śluza	1	24 749					1	24 749
32.	Ujęcie wody Nr 2 Gostomko	1	118 023					1	118 023
33.	Droga gruntowa Śluza	1	31 818					1	31 818
34.	I etap oczyszcz.scieków	1	3 577 796					1	3 577 796
35.	Droga gruntowa Bałachy	1	53 432					1	53 432
36.	Chodnik z UG do ZSz.	1	18 693					1	18 693
37.	Parking ul.Derdowskiego	1	30 622					1	30 622
38.	Modernizacja drogi w Papierni	1	99 935					1	99 935
39.	Modern. drogi w Tuskowach	1	59 044					1	59 044
40.	Kanalizacja sanitarna i wodoc.	1	1 421 932					1	1 421 932
41.	Instalacje ośw.ul. Łąkowa	1	47 214					1	47 214
42.	Droga gruntowa w m.Bałachy	1	74 370					1	74 370
43.	Zagospodar. parku wiejskiego	1	38 794					1	38 794
44.	Deptak przy cmentarzu	1	42 701					1	42 701
45.	Chodnik przy ul.Rogali	1	120382					1	120 382
46.	Chodnik i plac przy Poczcie	1	13652					1	13 652
47.	Plac przy bud. Urzędu Gminy	1	97478					1	97 478
48.	Plac zabaw przy ul.Rogali	1	182293					1	182 293

49.	Fontanna	1	77257					1	77 257
50.	Droga gruntowa m.Gostomko	1	502516					1	502 516
51.	Przystań rzecz. na rzecza WDA	1	44817					1	44 817
52.	Pomost przy polu biwakowym	1	6328					1	6 328
53.	Boisko do piłki Tuskowach	1	5997					1	5 997
54.	Instalacje ul.Stolema i Remusa	1	54827					1	54 827
55.	Instalacje przy fontannie	1	9522					1	9 522
56.	Ulica Targowa w Lipuszu	1	100443					1	100 443
57.	Boisko w Gostomku	1	76115					1	76 115
58.	Rozb.systemu wodno-ściek.	1	1533826					1	1 533 826
59.	Rozb.systemu wodno-ściek.	1	16787					1	16 787
60.	Studnia głębinowa	1	199121					1	199 121
61.	Ogrodzenie stawu w Lipuskiej Hucie	1	7480					1	7 480
62.	Parking przy ul.Wybickiego	1	221778					1	221 778
63.	Studnia betonowa	0		1	3 415			1	3 415
64.	Modernizacja drogi ul.Spacerowa	0		1	41 896			1	41 896
65.	Witacze	0		1	15 990			1	15 990
66.	Tablica reklamowa	0		1	7 072			1	7 072
67.	Chodnik przy Szkole Podstawowej w Tuskowach	0		1	64 989			1	64 989
68.	Parking przy Szkole Podstawowej w Tuskowach	0		1	18 984			1	18 984
69.	Plac zabaw w Gostomku	0		1	27 391			1	27 391
70.	Boisko sportowe do piłki nożnej w Gostomku	0		1	35 070			1	35 070
71.	Boisko sportowe do piłki iatkowej w Gostomku	0		1	16 136			1	16 136
72.	Kanalizacja sanitarna osiedle za torami	0		1	65 525			1	65 525
73.	Kanalizacja sanitarna Lipusz Papiernia	0		1	60 485			1	60 485
74.	Kanalizacja sanitarna Lipusz	0		1	9 184			1	9 184
75.	Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna w m. Szklana Huta i Tuskowy	0		1	284 971			1	284 971
76.	Kolektor tłoczny	0		1	107 662			1	107 662
77.	Kolektor grawitacyjny	0		1	195 920			1	195 920
78.	Sieć wodociągowa	0		1	909 316			1	909 316
79.	Odnowa chodnika Lipusz ul.Wyzwolenia	0		1	43 406			1	43 406
80.	Droga gruntowa do m. Szklana Huta	0		1	140 806			1	140 806
81.	Przyłącze energetyczne	0		1	7 917			1	7 917
82.	Przyłącze wodociągowe	0		1	114 304			1	114 304

	<b>GRUPA III</b>	<b>4</b>	<b>35 223</b>					<b>4</b>	<b>35 223</b>
1.	I etap oczyszcz.ścieków	1	14 713					1	14 713
2.	Agregat prądowórczy	1	5 410					1	5 410
3.	Układ kompensacji mocy biernej	1	9900					1	9 900
4.	Agregat oddymiający	1	5200					1	5 200

	<b>GRUPA IV</b>	<b>40</b>	<b>1 376 819</b>	<b>2</b>	<b>197 775</b>	<b>8</b>	<b>23 779</b>	<b>34</b>	<b>1 550 816</b>
1.	Komp.IBM PC/AT	1	1 582					1	1 582
2.	Zestaw komp. GZOSZ P II 333	1	2 131					1	2 131
3.	Zest. komp.PENTIUM	1	2 205					1	2 205
4.	Hydrofor 1500 l	1	6 281					1	6 281
5.	Sprzęt komp. PENTIUM	1	4 147			1	4 147	0	0
6.	Zest.komp. z drukarką	1	1 840					1	1 840
7.	Zest.komp. bez drukarki	1	3 648			1	3 648	0	0
8.	Zest.komp. z drukarką	1	4 514					1	4 514
9.	Zest.komputer. GZOSZ COM	1	3 950			1	3 950	0	0
10.	Zestaw komputerowy	1	3 013			1	3 013	0	0
11.	Zest.kompt.bez druk.	1	2 928					1	2 928
12.	Pompa-podwodny agre.	1	3 640					1	3 640
13.	Komputer- Serwer	1	2 977			1	2 977	0	0
14.	Zest.kompz druk.i skan.	1	6 797					1	6 797
15.	Zestaw komp. W UG	1	555			1	555	0	0
16.	Pompa z nap.silnikiem el.	1	3 600					1	3 600
17.	Komputer Compaq	1	549			1	549	0	0
18.	Komputer Compaq	1	549			1	549	0	0
19.	Sprzęt telef.-zes.komp.	1	11 590					1	11 590
20.	Zestaw komp.do dowodów osob.	1	23 491					1	23 491
21.	Zestaw komp.z drukarką	1	5 984					1	5 984
22.	Zestaw komp	1	4 746				3 757	1	989
23.	Zestaw komp.jako serwer	1	11 309					1	11 309
24.	Zestaw komp USC	1	4 477					1	4 477
25.	Notebok (Sekretarz UG)	1	3 350					1	3 350
26.	Zestaw komp GCI	1	6 049					1	6 049
27.	Zestaw komp GCI	1	3 691				634	1	3 057
28.	I etap oczyszcz.scieków	1	679 379					1	679 379
29.	Zestaw komp USC	1	3 505					1	3 505
30.	Zestaw komp wioska inter	1	21 190					1	21 190
31.	Zestaw komp UG	1	5 032					1	5 032
32.	Zestaw ratownictwa techn.	1	26 750					1	26 750
33.	Osprzęt do zestawu rat.tech.	1	7 449					1	7 449
34.	Przepompownia ścieków	1	69 245					1	69 245
35.	Przepompownia ścieków	1	64 033					1	64 033
36.	Przepompownia ścieków	1	55 577					1	55 577
37.	Pompa zatapialna.	1	6 600					1	6 600
38.	Tablet PC	1	5 500					1	5 500
39.	Pompa IF 2 550	1	6 161					1	6 161
40.	Pompownie	1	296 805					1	296 805
41.	Notebok	0		1	4 495			1	4 495
42.	Przepompownia ścieków	0		1	193 280			1	193 280

	<b>GRUPA V</b>	<b>3</b>	<b>27 556</b>	<b>1</b>	<b>33 087</b>			<b>4</b>	<b>60 643</b>
1.	Równiarka dróg	1	15 091					1	15 091
2.	Zagęszczarka	1	4 900					1	4 900
3.	Odśnieżarka	1	7 565					1	7 565
4.	Urządzenie wielofunkcyjne	0		1	33 087			1	33 087

	<b>GRUPA VI</b>	<b>10</b>	<b>1 039 832</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1 039 832</b>
1.	Odźelaziacz	1	11 568					1	11 568
2.	Oczyszczalnia ścieków	1	81 003					1	81 003
3.	Sygnalizacja włam. i nap.	1	33 318					1	33 318
4.	Centrala telefoniczna	1	3 484					1	3 484
5.	Stacja uzdatniania wody	1	7 808					1	7 808
6.	Stacja uzdatniania wody	1	194 912					1	194 912
7.	I etap oczyszcz.ścieków	1	694 829					1	694 829
8.	System alarmowy w.inter	1	5 000					1	5 000
9.	Instal alarm.bud.ul.Wybickiego	1	3 050					1	3 050
10.	Motopompa	1	4 860					1	4 860

	<b>GRUPA VII</b>	<b>9</b>	<b>820 412</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>820 412</b>
1.	Autobus szkolny JELCZ	1	271 450					1	271 450
2.	Samoch.pożarniczy IFA	1	213 390					1	213 390
3.	Mini traktorek z osprzętem	1	23 638					1	23 638
4.	Przyczepka	1	4 270					1	4 270
5.	Samochód osob. RENAULT	1	106 700					1	106 700
6.	Przyczepka jednoosiowa	1	19 680					1	19 680
7.	Samochód pożarniczy IVECO	1	100 000					1	100 000
8.	Samochód SLR Lublin II	1	42 000					1	42 000
9.	Samochód Citroen	1	39 284					1	39 284

	<b>GRUPA VIII</b>	<b>15</b>	<b>292 086</b>	<b>2</b>	<b>21 796</b>		<b>0</b>	<b>17</b>	<b>313 882</b>
1.	Dalekopis	1	1 912					1	1 912
2.	Kserokopiarka "Canon" IR	1	3 100					1	3 100
3.	I etap oczyszcz.ścieków	1	10 223					1	10 223
4.	Urządzenie do nagrywania	1	3 916					1	3 916
5.	Projektor Epson	1	4 467					1	4 467
6.	Urządzenie wielofunkcyjne	1	3 500					1	3 500
7.	Projektor multimedialny	1	3 500					1	3 500
8.	Instalacja sieciowa	1	5 800					1	5 800
9.	Wielofunkcyj. masz.do trening	1	9 998					1	9 998
10.	Walec	1	4 000					1	4 000
11.	Wieża do suszenia węży	1	4800					1	4 800
12.	Kserokopiarka "Konica"	1	6100					1	6100
13.	Wyposażenie sali sportowej	1	175620					1	175620
14.	Sprzęt sport. salki korekcyjnej	1	4150					1	4150
15.	Wyposażenie siłowni	1	51000					1	51000
16.	Lustra	0		1	3896			1	3896
17.	Oświetlenie sceniczne	0		1	17900			1	17900
	<b>O G O Ł E M</b>	<b>168</b>	<b>26 870 288</b>	<b>25</b>	<b>3 262 611</b>	<b>8</b>	<b>72 597</b>	<b>185</b>	<b>30 060 303</b>

Sporzadziła : Mariola Laska  
Lipusz dnia, 20.03.2013r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski



## Z E S T A W I E N I E

Pozostałe środki trwałe - konto 013 stan na 31.12.2012 r.

1.	Urząd Gminy	213 911,13 zł
	Urząd Gminy - Sołectwa	31 158,33 zł
	Urząd Gminy - Wioska internetowa	5 900,00 zł
2.	OSP	87 401,74 zł
3.	Kultura Fizyczna - Turystyka	10 044,44 zł
4.	Kultura Fizyczna - Sport	350,00 zł
5.	Kultura Fizyczna - Odnowa Wsi	29 332,73 zł
6.	Wodociągi	7 271,34 zł
7.	Oczyszczalnia ścieków	11 679,51 zł
8.	Gospodarka Komunalna	41 296,47 zł
9.	Ochrona Zdrowia-Pełn.Wójta ds.rozw.alkoh.	7 291,41 zł
<b>Razem konto 013</b>		<b>445 637,10 zł</b>
	konto 020 Urzędu Gminy	64 689,20 zł

Sporządziła : Mariola Laska  
Lipusz, dnia 25.03.2013 r.

Wójt Gminy  
Miroslaw Ebertowski

ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W LIPUSZU

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2011 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012				Stan mienia komunalnego na 31.12.2012 r.	
		ilość	wartość w zł	zwiększ. +		zmniejsz. -		ilość	wartość w zł
				ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<b>GRUPA I</b>	<b>6</b>	<b>6 261 572</b>	<b>1</b>	<b>80 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6 341 850</b>
1.	Przedszkole	1	72 673					1	72 673
2.	ZSz Lipusz sala gimnastyczna	1	102 466					1	102 466
3.	Zespół Szkół w Lipuszu	1	5 711 012					1	5 711 012
4.	Bud.kotłowni przy Zespole Szkół	1	268 359	1	80 278	0	0	1	348 637
5.	Budynek zaplecza boisk ORLIK	1	107 062					1	107 062
	<b>GRUPA II</b>	<b>2</b>	<b>921 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>921 625</b>
1.	Plac zabaw Przedszkole	1	10 858					1	10 858
2.	Boiska sportowe ORLIK	1	910 767					1	910 767
	<b>GRUPA III</b>	<b>1</b>	<b>3 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3 900</b>
1.	Prądnicza agregatu	1	3 900					1	3 900
	<b>GRUPA IV</b>	<b>3</b>	<b>15 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>15 869</b>
1.	Zestaw komputerowy ZSz Lipusz	1	5 871					1	5 871
2.	Zestaw komputerowy ZSz Lipusz	1	6 499					1	6 499
3.	Zestaw komputerowy ZSz Lipusz	1	3 499					1	3 499
	<b>GRUPA V</b>	<b>2</b>	<b>6 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6 698</b>
1.	Kamera PANASONIC	1	2 198					1	2 198
2.	Odśnieżarka	1	4 500					1	4 500
	<b>GRUPA VI</b>	<b>6</b>	<b>108 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>108 920</b>
1.	Sygnalizacja włamania i napadu	1	9 737					1	9 737
2.	Sygnalizacja włamania i napadu	1	9 244					1	9 244
3.	Platforma schodowa	1	40 504					1	40 504
4.	System obserwacyjny	1	26 286					1	26 286
5.	System alarmowy	1	10 900					1	10 900
6.	Inсталacja alarmowa	1	12 250					1	12 250
	<b>GRUPA VII</b>	<b>1</b>	<b>14 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>14 124</b>
1.	Schodolaz-napęd schodowy	1	14 124					1	14 124

	<b>GRUPA VIII</b>	<b>10</b>	<b>57 272</b>	<b>1</b>	<b>9 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>67 270</b>
1.	Kserokopiarka	1	5 490					1	5 490
2.	Kserokopiarko-drukarka	1	3 420					1	3 420
3.	Kserokopiarka "Canon"	1	6 464					1	6 464
4.	Zestaw nagłośnieniowy	1	4 400					1	4 400
5.	Urządź.wielof.ksero-druk	1	4 500					1	4 500
6.	Zmywarka kapturowa	1	10 736					1	10 736
7.	Szafa przelotowa	1	5 612					1	5 612
8.	Patelnia elektryczna	1	4 423					1	4 423
9.	Zmywarka gastronomiczna	1	5 728					1	5 728
10.	Maszyna do szczotkowania podłóg	1	6 499					1	6 499
11.	Kopiarka "Canon"	0		1	9 998			1	9 998
	<b>O G Ó L E M</b>	<b>31</b>	<b>7 389 979</b>	<b>2</b>	<b>90 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33</b>	<b>7 480 255</b>

Sporzadziła : Mariola Laska  
Lipusz dnia, 25.03.2013r.

DYREKTOR  
mgr Barbara Edel

## ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU

### Z E S T A W I E N I E

Pozostałe środki trwałe - konto 013 stan na 31.12.2012 r.

1.	Zespół Szkół w Lipuszu	733 520,64 zł
2.	Przedszkole	41 921,23 zł
	<b>Razem konto 013</b>	<b>775 441,87 zł</b>
	Konto 020	25 444,27 zł
	<b>Ogółem zbiory biblioteczne</b>	<b>41 318,16 zł</b>

Sporządziła : Mariola Laska  
Lipusz, dnia 25.03.2013 r.

DYREKTOR  
mgr Barbara Edel

SZKOŁA PODSTAWOWA  
W TUSZKOWACH

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2011 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012				Stan mienia komunalnego na 31.12.2012 r.	
				zwiększ. +		zmniejsz. -			
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	<b>GRUPA I</b>	1	119 341	0	0	0	0	1	119 341
1.	Szkoła Pods. pawilon szkolny	1	119 341					1	119 341

	<b>GRUPA III</b>	1	33 458	0	0	0	0	1	33 458
1.	Ogrzewanie olej. Szkoła Tuskowy	1	33 458					1	33 458

	<b>GRUPA IV</b>	2	13 250	0	0	0	0	2	13 250
1.	Zestaw komputer.Szkoła Tuskowy	1	5 500					1	5 500
2.	Zestaw komputer.Szkoła Tuskowy	1	7 750					1	7 750

	<b>GRUPA VIII</b>	1	4 380	1	0	0	0	2	13 042
1.	Kserokopiarka SzkołaTuskowy	1	4 380					1	4 380
2.	Kserokopiarka	0		1	8 662			1	8 662
	<b>O G Ó L E M</b>	<b>5</b>	<b>170 429</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>179 091</b>

Sporzadziła : Mariola Laska  
Lipusz dnia, 25.03.2013r.

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Cecylia Kropidłowska

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUSZKOWACH

Z E S T A W I E N I E

Pozostałe środki trwałe - konto 013 stan na 31.12.2011 r.

1.	Szkoła podstawowa Tuskowy	53 940,88 zł
	<b>Razem konto 013</b>	<b>53 940,88 zł</b>
	Konto 020	5 488,94 zł
	Ogółem zbiory biblioteczne	<b>6 360,19 zł</b>

Sporządziła : Mariola Laska  
Lipusz, dnia 25.03.2013 r.

DYREKTOR SZKOŁY  
mgr Cecylia Kropidłowska

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Stan mienia na 31.12.2011 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012				Stan mienia na 31.12.2012 r.	
				zwiększ. +		zmniejsz. -			
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
	<b>GRUPA IV</b>	<b>3</b>	<b>6915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6915</b>
1.	Komputer ITT HDD	1	2189	0	0	0	0	1	2189
2.	Zestaw komputerowy	1	2358	0	0	0	0	1	2358
3.	Zestaw komputerowy	1	2367	0	0	0	0	1	2367
	<b>O G O Ł E M</b>		<b>6915</b>						<b>6 915</b>
013	Pozostałe śr. trwałe		48011		2692				50703
020	Wartości niemater. i prawne		13978		438				14416

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
Bożena Kozłowicz

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia Goksir w Lipuszu	Stan mienia na 01.01.2012 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012				Stan mienia na 31.12.2012 r.	
				zwiększ. +		zmniejsz. -			
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Dom kultury w Lipuszu	1	33 422					1	33 422
2	Budynek Goksir	1	415 409					1	415 409
3	Kort tenisowy	1	30 958					1	30 958
4	Domek kortowo-tenisowy	1	20 110					1	20 110
5	Stadion sportowy	1	194 098					1	194 098
6	Placyk na gruntach gminnych	1	4 667					1	4 667
7	Oświetlenie kortów tenis	1	7 015					1	7 015
9	Program Zasoby ludzkie	1	4 996					1	4 996
10	HP ProBook	1	2 500					1	2500
11	Licencja MS Office	1	899					1	899
12	Licencja rewizor GT	1	1 574					1	1 574
13	Bramki ALU	2	4 705					2	4705
14	Podest sceniczny	1	53 631					1	53 631
15	Komputer EP PIII	1	1 159					1	1 159
16	Zestaw namiotów	1	3910					1	3910
17	Sprzęt nagłośnieniowy	1	6999					1	6999
18	Meble	1	2827					1	2 827
19	HP DV 7 Komputer	1	3470					1	3 470
20	Okotowanie	1	24600					1	24 600
21	Fotele Milan	1	14066					1	14 066
22	Bramki p/n			1	6517			1	6517



	<b>O G O Ł E M</b>		<b>831 015</b>		<b>6 517</b>			<b>837 531</b>
--	--------------------	--	----------------	--	--------------	--	--	----------------

Główna Księgowa  
Danuta Grzenia

w zastępstwie Dyrektor  
Aleksandra Tokarska-Klasa

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na <b>31.12.2011 r.</b>		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 oraz przewidywane zmiany				Przewidywany stan mienia komunalnego na <b>31.12.2012 r.</b>	
				zwiększ. (+)		zmniejsz. (-)			
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
013	Pozostałe środki trwałe		11 809,28		7 398,93				19 208,21
020	Wartości niematerialne i prawne		4 686,89		2 381,27		831,89		6 236,27

Sporządziła: KSIĘGOWA  
Irena Węsierska

DYREKTOR  
GBP w Lipuszu  
Maria Ebetrowska

Lipusz, dnia 26.02.2013 r.

## **Uzasadnienie**

do Uchwały Nr XXXIII/179/2013

z dnia 20.06.2013r.

Do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.