

**UCHWAŁA NR XLIV/253/2014  
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 13 czerwca 2014 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Lipusz za rok 2013**

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 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 885 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 2013, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały, Rada Gminy zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013.

**§ 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 XLIV/253/2014  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 13 czerwca 2014 r.

**Sprawozdanie finansowe**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27  83-424 LIPUSZ Numer identyfikacyjny REGON  001081800	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego  6548A9790F3D1E56 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 857 946,53	34 646 837,04	A Fundusz	31 064 127,27	33 747 244,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 460,00	615,00	A.I Fundusz jednostki	29 360 661,65	31 659 600,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 158 012,53	33 918 080,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 703 465,62	2 087 643,90
A.II.1 Środki trwałe	30 818 079,31	31 818 845,99	A.II.1 Zysk netto (+)	8 327 387,63	8 873 630,54
A.II.1.1 Grunty	3 796 605,66	3 882 558,27	A.II.2 Strata netto (-)	-6 623 922,01	-6 785 986,64
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 475 100,96	26 633 549,48	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 169 256,58	957 595,72	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	145 461,01	107 318,37	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	231 655,10	237 824,15	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	339 933,22	2 099 234,05	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	628 006,47	651 993,81
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	534 374,00	565 042,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	628 006,47	651 993,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	163 100,00	163 100,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 336,57	93 081,71
A.IV.1 Akcje i udziały	163 100,00	163 100,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 721,59	53 009,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 005,26	66 753,64
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	323 335,57	350 154,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 005,51	33 903,71
B Aktywa obrotowe	458 827,03	411 350,78	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	121 601,97	55 090,88

2014-04-02

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6548A9790F3D1E56

B.I Zapasy	87 730,49	80 548,48	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	87 730,49	80 548,48	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	624 639,82	658 949,67
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	624 639,82	658 949,67
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	177 510,75	204 904,01	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	699,74	1 721,74	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	19 880,47	44 908,69	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	156 930,54	155 106,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 166,75			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	193 585,79	125 898,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	193 585,79	125 898,29			
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>32 316 773,56</b>	<b>35 058 187,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>32 316 773,56</b>	<b>35 058 187,82</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:

2014-04-02

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6548A9790F3D1E56

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	132 504,28
2	Umorzenie środków trwałych	8 296 761,60
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 518 490,37
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	321 072,30
8	Kwota zabezpieczonych środków na świadczenia pracownicze	6 102 469,00

2014-04-02

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6548A9790F3D1E56

Wyjaśnienia do bilansu

2014-04-02


(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

6548A9790F3D1E56

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Lipusz</b> ul.Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego  Gmina LIPUSZ  sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego F92D2C2FD088484C 
Numer identyfikacyjny REGON  001081800		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 966 197,03	1 600 383,22	I Zobowiązania	3 089 400,02	3 895 687,56
I.1 Środki pieniężne	1 966 197,03	1 600 383,22	I.1 Zobowiązania finansowe	3 063 153,06	3 895 287,82
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 966 197,03	1 600 383,22	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	747 464,21	253 809,70
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 315 688,85	3 641 478,12
II Należności i rozliczenia	35 710,29	56 866,52	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 246,96	399,74
II.1 Należności finansowe	8 200,00	22 880,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	8 200,00	22 880,00	II Aktywa netto budżetu	-1 405 358,70	-2 560 380,82
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-247 963,50	-549 099,86
II.2 Należności od budżetów	27 510,29	33 986,52	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	349 482,50	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-549 099,86
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-597 446,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	224 859,30	-8 476,26
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	597 446,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 979 700,50	-2 002 804,70
			III Inne pasywa	317 866,00	321 943,00

2014-03-24

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

F92D2C2FD088484C

Id: E0CA433C-490B-4222-BA81-621291DA6A7C. Podpisany

Strona 7 Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	<b>2 001 907,32</b>	<b>1 657 249,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 001 907,32</b>	<b>1 657 249,74</b>

Informacje uzupełniające:

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
4.	Odsetki od zaciągniętych pożyczek z BGK	236,89

2014-03-24

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

F92D2C2FD088484C

Id: E0CA433C-490B-4222-BA81-621291DA6A7C. Podpisany

Strona 8 Strona 2 z 3



Wyjaśnienia do bilansu

2014-03-24

skarbnik

rok, miesiąc, dzień


zarząd

BeSTia

F92D2C2FD088484C

Id: E0CA433C-490B-4222-BA81-621291DA6A7C. Podpisany

Strona 9 Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
001081800			7C63F67B12E4C72E	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		12 702 153,85	13 954 935,22
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		473 971,44	525 662,43
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		46 779,96	0,00
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		12 181 402,45	13 429 272,79
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 133 207,00	11 835 565,98
B.I.	Amortyzacja		1 299 015,79	1 416 742,79
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 067 218,79	969 216,63
B.III.	Usługi obce		776 615,19	1 129 376,86
B.IV.	Podatki i opłaty		18 649,56	8 090,34
B.V.	Wynagrodzenia		4 527 987,16	4 740 615,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 340 742,43	1 370 818,58
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		269 431,92	270 169,87
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 832 607,16	1 929 523,22
B.X.	Pozostałe obciążenia		939,00	1 012,42
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 568 946,85	2 119 369,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne		236 912,83	29 536,73
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		168 749,00	766,55
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		68 163,83	28 770,18
E.	Pozostałe koszty operacyjne		19 675,48	2 237,95

2014-04-02

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

7C63F67B12E4C72E

Id: E0CA433C-490B-4222-BA81-621291DA6A7C. Podpisany

Strona 10 Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	19 675,48	2 237,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 786 184,20	2 146 668,02
G.	Przychody finansowe	82 397,61	39 590,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	82 397,61	39 590,06
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	165 116,19	106 864,38
H.I.	Odsetki	164 828,63	106 581,88
H.II.	Inne	287,56	282,50
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 703 465,62	2 079 393,70
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	8 250,20
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	11 020,71
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	2 770,51
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	1 703 465,62	2 087 643,90
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 703 465,62	2 087 643,90

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

2014-04-02

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia


7C63F67B12E4C72E

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2014-04-02

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON  001081800			Wysłać bez pisma przewodniego 9E7A69547527C3BF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		24 444 318,28	29 360 661,65
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		27 315 370,37	27 744 613,32
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 856 253,95	8 327 387,63
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		12 837 959,76	15 214 761,02
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 883 429,41	4 155 977,65
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		0,00	38 339,02
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		737 727,25	8 148,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		22 399 027,00	25 445 665,53
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		6 392 751,73	6 623 922,01
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		13 187 442,72	14 094 661,09
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 739 468,41	4 679 635,22
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		14 133,00	0,00
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		65 231,14	47 447,21
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		29 360 661,65	31 659 600,44
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 703 465,62	2 087 643,90

2014-04-04

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

9E7A69547527C3BF

III.1.	zysk netto (+)	8 327 387,63	8 873 630,54
III.2.	strata netto (-)	-6 623 922,01	-6 785 986,64
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	31 064 127,27	33 747 244,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

2014-04-04

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

9E7A69547527C3BF

Id: E0CA433C-490B-4222-BA81-621291DA6A7C. Podpisany

Strona 14 Strona 2 z 3

2014-04-04

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

9E7A69547527C3BF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/253/2014  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 13 czerwca 2014 r.

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

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

**dochody 14.659.885,- zł**

*w tym:*

*bieżące 11.673.454,- zł*

*majątkowe 2.986.431,- zł*

**wydatki 15.547.485,- zł**

*w tym:*

*bieżące 11.385.195,- zł*

*majątkowe 4.162.290,- zł*

**przychody 2.283.915,- zł**

**rozchody 1.396.315,- zł**

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

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

Budżet na dzień 31.12.2013 r. po uwzględnieniu zmian wyniósł :

**dochody 14.272.377,-zł**

*w tym:*

*bieżące 11.824.692,- zł*

*majątkowe 2.447.685,- zł*

**wydatki 15.613.266,-zł**

*w tym:*

*bieżące 11.722.322,- zł*

*majątkowe 3.890.944,- zł*

**przychody 2.894.716,-zł**

*w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.353.810,- zł*

*przychody z tytułu wolnych środków 532.706,-zł*

*przychody ze spłaty pożyczek udzielonych 8.200,- zł*

**rozchody 1.553.827,-zł**

*w tym: rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 1. 530.827,-zł*

*rozchody z tytułu pożyczek udzielonych 23.000,-zł*

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

Dochody na dzień 31.12.2013 r. zrealizowano w wysokości **14.094.661,09 zł**



co stanowi **98,75 %** planu rocznego, a wydatki w wysokości **14.643.760,95 zł**

co stanowi **93,79 %** planu rocznego.

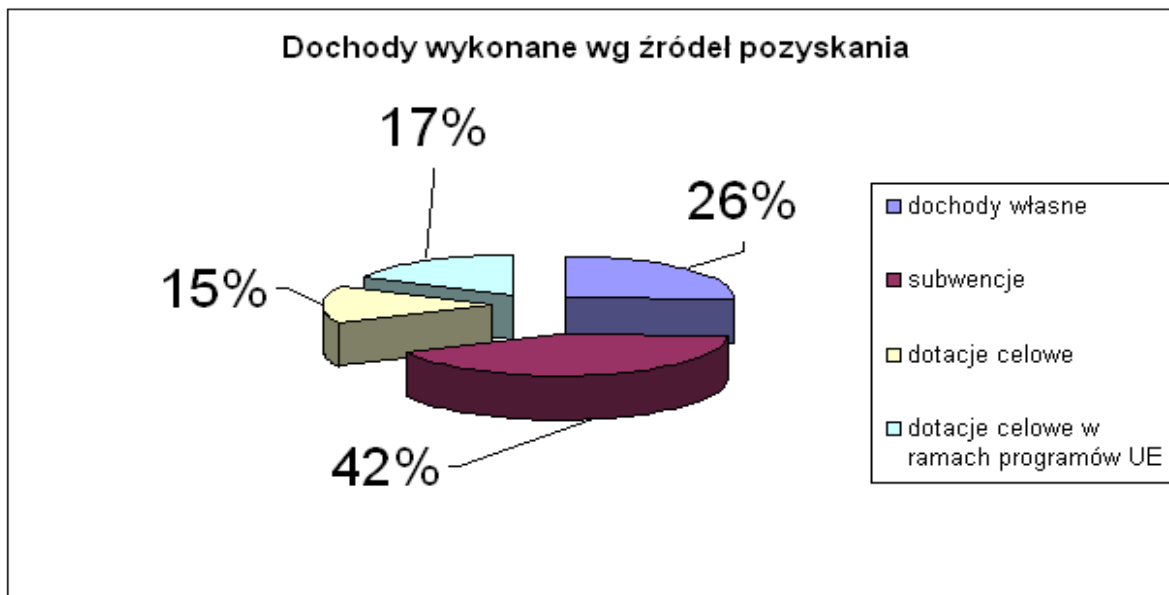
Wystąpił deficyt budżetu w wysokości **549.099,86 zł**.

Wykonanie budżetu przedstawiono w formie tabelarycznej.

Dochody i wydatki przedstawiono w 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**

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



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

- na pomoc społeczną przypada **1.458.085,22 zł**, w tym na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.434.476,80 zł**
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **4.358,04 zł**
  - realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego **19.250,38 zł**
- na administrację **36.000,00 zł**
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców **570,00 zł**
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **125.639,35 zł**

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

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – gmina zabezpieczyła wymagany wkład własny w wysokości 18.763,- zł **72.323,00 zł** (również ze środków własnych gminy zostały udzielone stypendia uczniom szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe – rozdysponowano kwotę **20.960,- zł**)
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej **18.690,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **5.600,14 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej

z budżetu państwa **15.190,42 zł**

- zasiłki stałe **67.731,52 zł**

- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” **117.000,00 zł**

- wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające **16.047,43 zł**

- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-grudzień 2013r. **63.342,00 zł**

- wymiana tablic informacyjnych wynikająca z ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w języku mniejszości (w języku kaszubskim) **29.362,19 zł**

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna” **12.772,41 zł** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska udzielił Gminie Lipusz dotacji

na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Nasze jezioro – nasz skarb” **3.592,71 zł**

(zadanie realizowane w latach 2012 i 2013 – łącznie otrzymano dotację

w wysokości 17.992,71 zł)

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

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

Dotyczy to projektów:

- „Budowa sali sportowej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem otoczenia przy Zespole Szkół w Lipuszu” - otrzymano zwrot w wysokości **5,77 zł** - „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia i Bałachy – etap III” **843.574,94 zł**

- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta, Tuskowy i Zielony Dwór” **545.935,00 zł**

- „Budowa kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Szklana Huta i Tuskowy” **210.766,00 zł**

- „Adaptacja pomieszczeń budynku dawnej szkoły na bibliotekę” **67.957,00 zł**

- „Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową” (wypłata zaliczki) **413.471,20 zł**

- „Promocja walorów gminy Lipusz poprzez system informacji przestrzennej” **22.029,00 zł**

- „Budowa placów zabaw w miejscowości Lipusz” **127.259,00 zł**

- „Zakup i montaż oświetlenia scenicznego wraz z elementami nagłośnienia, lustrami i stołami do sali GOKSiR pełniące funkcję świetlicy wiejskiej” **18.229,63 zł**

- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców

Gminy Lipusz” **11.931,00 zł**

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

w projekcie to kwota **20.055,11 zł.**  
Również Zespół Szkół w Lipuszu realizował projekt dofinansowany środkami unijnymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Krok w przyszłość w Szkole Podstawowej w Lipuszu”; finansowanie wyniosło **46.434,00 zł**, w tym wkład EFS wyniósł **39.468,90 zł**, a wkład krajowy – **6.965,10 zł**.

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

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

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

Wyższe wykonanie odnotowano w:

- wpływach z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
- wykonanie **103,89%**
- wpływach z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie **104,01%**
- wpływach za dostarczenie wody – wykonanie **102,84%**
- wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie **107,91%**
- dochodach z najmu, dzierżawy gruntów – wykonanie **110,15%**
- wpływach z usług (dostarczanie ogrzewania, ciepłej wody) - wykonanie **116,97%**
- wpływach z usług (dot. obsługi kasowej) - wykonanie **113,94%**
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
- wykonanie **136,66%**
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
- wykonanie **103,89%**
- wpływach z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
- wykonanie **103,04%**

(przyjmując prognozy Ministra Finansów – wykonanie wyniosłoby **96,35%**)

- wpływach z tytułu oprocentowania rachunku bankowego – wykonanie **105,35%**
- wpływach z tytułu planowanych zaliczek oraz zwrotu poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektu pn. „Budowa małej infrastruktury turystycznej wraz z drogą dojazdową”, który dofinansowany został z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” – wykonanie **102,07%**

Niższe wykonanie wystąpiło w:

- wpływach z podatku od nieruchomości od osób prawnych - wykonanie **98,98%**
- wpływach z tytułu opłaty skarbowej - wykonanie **76,68%**
- wpływach za korzystanie z usług przedszkola – wykonanie **83,34%**
- wpływach za odbiór i oczyszczanie ścieków - **92,32%**
- wpływach za odbiór odpadów komunalnych – wykonanie **71,15%**

(planowano dochody za III i IV kwartał 2013r. w wysokości 200.000,00zł (wpłynęło

142.309.45 zł), wpływy dotyczą tylko III kwartału 2013r. ponieważ płatności za IV kwartał

wyznaczono w miesiącu styczniu 2014r.

- wpływach z tytułu zwrotów poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektów z udziałem środków unijnych, dotyczy to projektów:

1. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów” – wykonanie **0%** (planowano dochód w wysokości 36.023,-zł)

2. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii” – wykonanie **0%** (planowano dochód w wysokości 61.000,-zł)

- wpływach z tytułu sprzedaży nieruchomości – wykonanie **0%** (planowano dochód w wysokości 100.000,-zł)

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

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

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

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

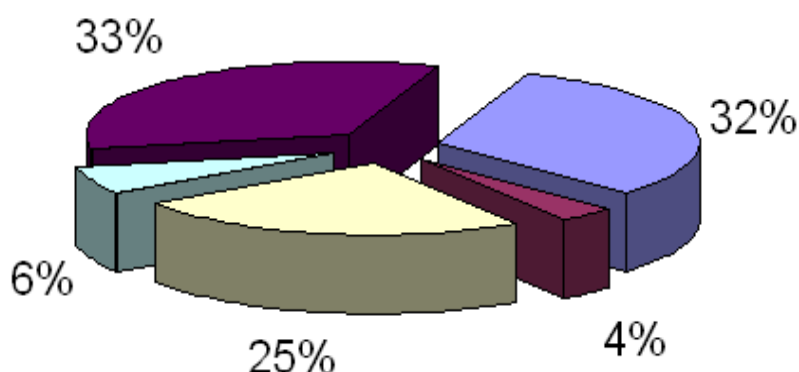
Wystąpiły także nadpłaty w wysokości **19.461,16 zł**, głównie z tytułu gospodarki odpadami (**17.824,95 zł**), podatku leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych.

Wydatki budżetu realizowano zgodnie z planem, w oparciu o uzyskane dochody.

Podział wydatków na bieżące i majątkowe.

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

### Wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe



■ wynagrodzenia osobowe   
 ■ dotacje   
 ■ wydatki majątkowe  
■ pochodne od wynagrodzeń   
 ■ pozostałe wydatki

### Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III	<b>1 339 635,22</b>
010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	<b>53 440,12</b> <i>w tym VAT 9.992,87</i>
010	01010	6050	Budowa przyłączy wodno-kanalizacyjnych	<b>31 852,14</b> <i>w tym VAT 24.359,13</i>
010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w gminie	<b>30 427,18</b> <i>w tym VAT 1.612,76</i>
010	01042	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Tuskowoy	<b>60,00</b>
050	05011	60506058 6059	Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową	<b>632 743,57</b>
600	60016	6050	Modernizacja ul. Strażaków w miejscowości Lipusz	<b>24 962,25</b>
600	60016	6050 6058 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gostomku poprzez budowę chodnika	<b>60 040,00</b>
600	60016	6050 6058 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów	<b>98 737,40</b>
700	70005	6060	Zakup gruntów	<b>49 200,41</b>
700	70095	6050	Ocieplenie dachu budynku	<b>11 913,09</b>

			komunalnego przy ul. Majkowskiego	
700	70095	6050 6057 6059	Zwiększenie dostępu usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu	<b>448 180,33</b>
750	75023	6050	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowi UG	<b>8 979,00</b>
750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego (serwera i UPS)	<b>52 429,98</b>
754	75412	6050	Modernizacja kotłowni w budynku OSP w Lipuszu	<b>11 452,42</b>
801	80101	6050	Rozbudowa ciągów pieszych przy Zespole Szkół w Lipuszu	<b>12 239,81</b>
801	80101	6060	Zakup szlabanu hydraulicznego	<b>7 717,02</b>
801	80104	6050	Budowa przedszkola w Lipuszu	<b>471 807,45</b>
900	90002	6050	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	<b>600,00</b>
921	92116	6050 6058 6059	Wyposażenie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej im. Fr. Sędzickiego w Lipuszu w meble i sprzęt audiowizualny	<b>100 102,64</b>
921	92195	6050 6058 6059	Utworzenie lapidarium upamiętniającego teren pocmentarny wraz z urządzeniem zieleni	<b>36 285,00</b>
926	92605	6050 6058 6059	Zagospodarowanie terenu w centrum wsi – wokół planowanego placu zabaw (Lipuska Huta)	<b>62 998,14</b>
926	92605	6050 6058 6059	Budowa placów zabaw w miejscowości Lipusz	<b>95 096,00</b>
<b>Razem:</b>				<b>3 640 899,17</b> <i>w tym VAT 35.964,76</i>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki na Radę Gminy wyniosły **61.339,33 zł**, w tym **60.133,00 zł** wydano na diety radnych biorących udział w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady.

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

Na pomoc społeczną poniesiono wydatki w wysokości **2.162.316,94 zł**.

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

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

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

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował (kontynuował) projekt z EFS pn. „Wspólnie odkrywamy twój wewnętrzny potencjał”, poniesiono wydatki w wysokości **142.947,65 zł**, z tego kwota **122.892,54 zł** sfinansowana została dotacją.

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

Na utrzymanie i poprawę nawierzchni dróg gminnych i chodników wydano kwotę **411.657,18 zł**, w tym **11.999,99 zł** stanowi pomoc rzeczowa udzielona Powiatowi Kościerskiemu poprzez przekazanie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na realizację zadania polegającego na utwardzeniu pobocza – ciągu pieszego przy ul. Lipowej. Utrzymanie zimowe dróg - łagodzenie skutków gołoledzi i odśnieżanie kosztowało Gminę **50.293,48 zł**.

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

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

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

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

W ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowano realizację projektu dofinansowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów” – poniesione wydatki to **98.737,40 zł** (wykonano parking przy Zespole Szkół w Lipuszu, Ośrodku Zdrowia w Lipuszu i GOKSiR w Lipuszu oraz remont chodnika przy ul. Targowej w Lipuszu).

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



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

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

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

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

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

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

Środki wykorzystano na:

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

w miejscowościach Gostomko, Lipuska Huta i Tuszkowy 5.217,72 zł.

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

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

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

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

W ramach jednego procesu inwestycyjnego, budowy przez gminę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej następowała budowa przyłączy – urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych (sieci), których właścicielem stała się gmina.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gmina poniosła wydatki w wysokości **106.899,44 zł** z tytułu obsługi długu tj. zapłaty odsetek i prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek na budowę obiektów oświatowych, oczyszczalni ścieków , sieci kanalizacyjnej i wodociągowej , na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, modernizację dróg oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zaplanowane w budżecie na rok 2013 przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **2.353.810,-zł** zostały wykonane w wysokości **2.353.809,70 zł**.

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

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

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

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

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

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2013 roku wyniósł **27,64%**

(liczony od dochodów wykonanych).

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

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

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

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

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

Rada Gminy wyraziła zgodę na funkcjonowanie w roku 2013 funduszu sołectkiego i w związku z tym w ramach budżetu gminy wydzielono określoną ustawowo pulę środków tj. **107.521,- zł** na wydatki poszczególnych sołectw, o przeznaczeniu których zdecydowały zebrania wiejskie.

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

Sołectwa wykonały wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości **105.670,68 zł**.

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

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

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

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

W trakcie roku 2013 Wójt z udzielonych upoważnień przez radę gminy wykorzystał upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków polegające na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami danego działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz udzielił pożyczek jednostkom spoza sektora finansów publicznych w kwocie **22.880,-zł**.

*Gmina Lipusz w roku 2013 nie udzieliła poręczeń i gwarancji.*

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

Lipusz, dnia 26.03.2014r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

## DOCHODY – Plan i wykonanie za 2013 rok

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Plan	Wykonanie za rok 2013	% wykon. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 993 052,00</b>	<b>1 979 445,59</b>	<b>99,32%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 864 285,00	1 850 679,95	99,27%
		0830	Wpływy z usług	251 624,00	232 289,76	92,32%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	679,04	0,00%
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	261,33	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 405,00	17 173,88	98,67%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	838 555,00	843 574,94	100,60%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	756 701,00	756 701,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	128 767,00	128 765,64	100,00%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	3 126,00	3 126,29	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	125 641,00	125 639,35	100,00%
<b>050</b>			<b>Rybolówstwa i rybactwo</b>	<b>405 103,00</b>	<b>413 471,20</b>	<b>102,07%</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołów. i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	405 103,00	413 471,20	102,07%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	303 827,00	310 103,40	102,07%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 276,00	103 367,80	102,07%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>111 145,00</b>	<b>114 521,73</b>	<b>103,04%</b>
	40002		Dostarczanie wody	111 145,00	114 521,73	103,04%
		0830	Wpływy z usług	111 145,00	114 305,83	102,84%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	215,90	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>84 608,00</b>	<b>29 362,19</b>	<b>34,70%</b>

	60016		Drogi wewnętrzne	36 023,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 023,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	48 585,00	29 362,19	0,00%
		2020	Dotacje cel.otrzym.z budż.pań.na zad.bież.realiz. przez gminę na podst.porozumień z organami adm.rządowej	48 585,00	29 362,19	60,43%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 865,00</b>	<b>1 864,80</b>	<b>99,99%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 865,00	1 864,80	99,99%
		0830	Wpływy z usług	1 865,00	1 864,80	99,99%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>389 709,00</b>	<b>245 424,56</b>	<b>62,98%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 782,00	19 400,76	16,47%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 182,00	3 181,92	100,00%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	14 600,00	16 082,44	110,15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	136,40	0,00%
	70095		Pozostała działalność	271 927,00	226 023,80	83,12%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	105 000,00	113 307,25	107,91%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	38 599,18	116,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	676,55	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	510,68	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 970,00	4 972,21	100,04%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	61 000,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 957,00	67 957,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,93	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 492,60</b>	<b>99,70%</b>
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 492,60	99,70%
		2020	Dotacje cel.otrzym.z budż.pań.na zad.bież.realiz. przez gminę na podst.porozumień z organami adm.rządowej	2 500,00	2 492,60	99,70%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 760,00</b>	<b>91 911,76</b>	<b>103,55%</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)	18 800,00	21 951,76	116,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 053,08	210,62%
	0830	Wpływy z usług	17 800,00	20 280,89	113,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	600,74	120,15%
	2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 029,00	22 029,00	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 029,00	22 029,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	11 931,00	11 931,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 141,00	10 141,35	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 790,00	1 789,65	99,98%
<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%
	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>249,35</b>	<b>0,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	249,35	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	90,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	159,35	0,00%
<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>2 833 228,00</b>	<b>2 863 161,59</b>	<b>101,06%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 100,00	9 661,70	235,65%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 100,00	9 558,00	233,12%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	103,70	0,00%
	75615	Wpły.z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnoprawnych, pod.i opl. lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	543 848,00	549 303,00	101,00%
	0310	Podatek od nieruchomości	336 479,00	333 038,00	98,98%
	0320	Podatek rolny	1 204,00	1 249,00	103,74%

	0330	Podatek leśny	178 496,00	178 089,00	99,77%
	0340	Podatek od środków transportowych	1 580,00	1 580,00	100,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	34 165,00	136,66%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	46,00	0,00%
	2680	Rkompensaty utraconych doch.w pod. i opl. lokalnych	1 089,00	1 136,00	104,32%
75616		Wpł.z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od spadków i darowizn, pod.od czynności cywilno-prawnych oraz pod.i opl.lokalnych od osób fizycznych	840 915,00	879 138,83	104,55%
	0310	Podatek od nieruchomości	542 000,00	563 712,25	104,01%
	0320	Podatek rolny	12 236,00	11 241,00	91,87%
	0330	Podatek leśny	44 973,00	45 704,33	101,63%
	0340	Podatek od środków transportowych	195 360,00	202 950,06	103,89%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	8 097,00	323,88%
	0370	Oplata od posiadania psów	3 030,00	3 070,00	101,32%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 995,00	133,17%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	36 760,40	105,03%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 816,00	3 608,79	128,15%
75618		Wpł.z innych opl.stanowiących doch. jst na podst.ustaw	277 392,00	216 573,55	78,07%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 668,00	76,68%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 472,00	2 472,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 920,00	48 919,57	100,00%
	0490	Wpł.z innych lokalnych opl.pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	216 000,00	157 496,98	72,92%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	0,00%
75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budż.państwa	1 166 973,00	1 208 484,51	103,56%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 156 973,00	1 192 189,00	103,04%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	16 295,51	162,96%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 047 342,00</b>	<b>6 048 946,49</b>	<b>100,03%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 140 891,00	4 140 891,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 140 891,00	4 140 891,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 827 639,00	1 827 639,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 827 639,00	1 827 639,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 317,00	51 921,49	103,19%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	31 604,49	105,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	5 489,00	5 489,00	100,00%



	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 828,00	14 828,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 495,00	28 495,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 495,00	28 495,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>152 892,00</b>	<b>154 865,85</b>	<b>101,29%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	950,00	2 997,96	315,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	206,00	0,00%
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	0,00	1 080,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	350,00	879,23	251,21%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	826,96	137,83%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	5,77	0,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 312,00	3 312,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	3 312,00	3 312,00	100,00%
	80104	Przedszkola	145 030,00	143 893,22	99,22%
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	58 340,39	83,34%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	147,01	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 020,71	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	60 030,00	60 030,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe	15 000,00	14 355,11	95,70%
	80110	Gimnazja	3 600,00	3 592,71	99,80%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 600,00	3 592,71	99,80%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 069,96	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0,00	954,52	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,44	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 735 882,00</b>	<b>1 717 768,72</b>	<b>98,96%</b>
	85206	Wspieranie rodziny	16 202,00	16 047,43	99,05%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	16 202,00	16 047,43	99,05%
	85212	Świadcz.rodzinne, świadcz. z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	1 463 200,00	1 444 759,53	98,74%
	0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	7,28	14,56%

	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,09	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	1 455 000,00	1 434 476,80	98,59%
	2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 650,00	9 505,94	124,26%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	767,42	153,48%
85213		Skł.na ubezp.zdr.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pomocy społ., niektóre świad.rodz.oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centrum integracji społ.	11 200,00	9 958,18	88,91%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	5 500,00	4 358,04	79,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	5 700,00	5 600,14	98,25%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 200,00	15 190,42	99,94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	15 200,00	15 190,42	99,94%
85216		Zasiłki stałe	68 000,00	67 731,52	99,61%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	68 000,00	67 731,52	99,61%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 490,00	19 884,46	102,02%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 113,46	139,18%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	81,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	18 690,00	18 690,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	7 946,80	147,16%
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	7 946,80	147,16%
85295		Pozostała działalność	137 190,00	136 250,38	99,32%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	20 190,00	19 250,38	95,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	117 000,00	117 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>191 784,00</b>	<b>170 046,74</b>	<b>88,67%</b>
	85395	Pozostała działalność	191 784,00	170 046,74	88,67%
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	720,20	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	184 819,00	162 361,44	87,85%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 965,00	6 965,10	100,00%

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

Lipusz, dnia 26.03.2014 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

## WYDATKI – Plan i wykonanie za 2013 rok

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

	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60,00	60,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60,00	60,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	126 641,00	126 509,35	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,14	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 744,00	2 614,00	95,26%
		4430	Różne opłaty i składki	123 178,00	123 177,51	100,00%
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>642 032,00</b>	<b>632 743,57</b>	<b>98,55%</b>
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2012	642 032,00	632 743,57	98,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 773,00	123 693,86	95,32%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 028,00	303 826,32	98,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 231,00	205 223,39	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>487 158,00</b>	<b>441 201,87</b>	<b>90,57%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	183,00	182,50	99,73%
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	182,50	99,73%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	11 999,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 999,99	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	426 390,00	399 657,19	93,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	524,48	52,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	47,41	23,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 806,00	69,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 612,63	99,45%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 129,00	75,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 038,00	102 798,02	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 329,00	56 918,18	89,88%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 117,00	95 116,10	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 706,00	31 705,37	100,00%
	60095		Pozostała działalność	48 585,00	29 362,19	60,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 585,00	29 362,19	60,43%
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 205,00</b>	<b>1 203,14</b>	<b>99,85%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 205,00	1 203,14	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	103,14	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>735 504,00</b>	<b>677 057,27</b>	<b>92,05%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 500,00	64 955,40	87,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	14 804,99	68,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	950,00	47,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	49 200,41	96,47%
	70095		Pozostała działalność	661 004,00	612 101,87	92,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	255,89	25,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 473,00	58 683,06	77,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 791,35	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 627,00	10 276,40	75,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 942,00	1 144,43	58,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	32 764,19	95,80%
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 695,46	76,95%
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	11 839,63	92,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 856,41	99,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	480,13	80,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	668,63	51,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054,00	2 552,87	83,59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 558,00	90 601,49	96,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 575,00	184 745,96	95,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 575,00	184 745,97	95,93%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 620,00</b>	<b>34 994,00</b>	<b>84,08%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 120,00	32 501,40	83,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 820,00	32 201,40	82,95%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 492,60	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 992,60	99,63%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 009 916,00</b>	<b>1 900 801,64</b>	<b>94,57%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00	36 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 719,00	30 719,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 281,00	5 281,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 222,00	61 339,33	95,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 200,00	60 133,00	96,68%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	370,00	51,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	836,33	64,33%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 826 299,00	1 730 699,80	94,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 681,88	89,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 090,00	977 320,38	93,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 340,00	79 339,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 544,00	175 894,41	91,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 480,00	19 695,31	91,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 522,00	660,00	43,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 180,00	103 479,61	97,46%
	4260	Zakup energii	43 000,00	41 152,81	95,70%
	4270	Zakup usług remontowych	2 592,00	1 480,92	57,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	910,00	45,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	157 175,00	155 827,11	99,14%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00	6 009,72	92,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	4 627,93	77,13%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	5 106,97	98,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 000,00	25 331,84	97,43%
	4430	Różne opłaty i składki	35 511,00	34 168,00	96,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 637,00	25 636,24	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 028,00	4 657,98	92,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 310,00	88,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 979,00	99,77%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	52 429,98	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 163,00	15 832,94	97,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 463,00	5 166,42	94,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 666,52	99,65%
75095		Pozostała działalność	67 232,00	56 929,57	84,68%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 000,00	7 928,00	99,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	323,02	80,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 719,50	95,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	10 142,00	10 141,35	99,99%

		4308	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 789,65	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 628,05	97,81%
<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>73 089,00</b>	<b>62 016,83</b>	<b>84,85%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie policji	2 325,00	2 325,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 325,00	2 325,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	70 764,00	59 691,83	84,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	541,80	13,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 864,00	23 646,37	95,10%
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 161,27	52,69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	224,00	14,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	10 256,05	87,66%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	546,10	99,29%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 050,00	977,82	93,13%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	5 886,00	96,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 452,42	95,44%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>109 886,00</b>	<b>106 899,44</b>	<b>97,28%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	109 886,00	106 899,44	97,28%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	380,00	282,50	74,34%
		8110	Odsetki od samorządowych pap. wart. lub zaciągn. przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	109 506,00	106 616,94	97,36%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>31 802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 802,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	31 802,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 460 282,00</b>	<b>5 222 699,94</b>	<b>95,65%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 760 640,00	2 626 842,17	95,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 500,00	136 264,87	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 640,00	1 595 060,20	98,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 297,00	123 061,66	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 000,00	310 431,59	94,93%



	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 200,00	29 467,84	81,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	30 483,50	96,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 468,00	91 049,98	98,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	13 416,92	89,45%
	4260	Zakup energii	102 094,00	92 753,23	90,85%
	4270	Zakup usług remontowych	28 200,00	26 559,72	94,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	1 120,00	20,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 060,00	45 239,17	92,21%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1 391,76	95,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	2 493,73	55,42%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	2 392,20	56,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	5 907,97	73,85%
	4430	Różne opłaty i składki	8 188,00	8 188,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 543,00	90 543,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 060,00	32,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	12 239,81	19,12%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 717,02	96,46%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 711,00	39 745,77	93,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 368,86	94,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 656,00	27 275,87	91,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	1 930,00	90,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 580,00	5 357,50	96,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	763,54	95,44%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	550,00	550,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 215 842,00	1 173 142,18	96,49%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu teryt.	11 000,00	4 936,46	44,88%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 465,00	82 572,42	96,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	27 893,09	99,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 030,00	379 655,77	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 614,00	28 613,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	73 573,03	98,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00	9 260,04	96,46%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 241,45	99,62%
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00	40 451,04	98,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 386,00	1 722,49	72,19%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 381,87	93,82%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 696,01	92,40%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	671,36	95,91%
	4430	Różne opłaty i składki	680,00	679,00	99,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 567,00	22 567,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	471 807,45	94,36%
80110		Gimnazja	1 092 451,00	1 070 345,06	97,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	51 167,14	98,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 600,00	624 447,24	99,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00	51 400,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 200,00	125 149,84	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 750,00	16 662,73	99,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 300,00	88,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 547,00	104 531,47	97,20%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	8 258,53	75,08%
	4260	Zakup energii	18 000,00	11 544,53	64,14%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 377,05	91,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	30,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 454,00	26 887,28	97,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	879,25	58,62%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	39 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 940,00	80,83%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	174 879,00	160 636,84	91,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 432,00	18 437,50	94,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 460,00	1 450,30	99,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 891,00	4 777,43	97,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	487,32	95,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	19 194,20	79,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	35 718,95	95,25%

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	320,00	16,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 200,00	63 822,43	93,58%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	15 745,00	98,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00	683,71	99,96%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	123 334,00	112 798,02	91,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 353,00	85 900,33	92,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 732,00	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 580,00	15 246,47	91,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 363,00	2 173,01	91,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	301,00	33,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	57,35	11,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,33%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 335,00	8 337,04	45,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 835,00	2 372,04	26,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	5 965,00	62,79%
80195		Pozostała działalność	32 090,00	30 852,86	96,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 857,00	1 970,00	68,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	842,30	84,23%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 623,60	90,20%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	483,96	96,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 593,00	23 593,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54 420,00</b>	<b>44 720,00</b>	<b>82,18%</b>
	85111	Szpital ogólny	5 500,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 500,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 330,00	582,00	43,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	450,00	66,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	132,00	88,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 590,00	44 138,00	92,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	15,00	15,00%

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

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	34 822,20	97,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 763,00	2 762,02	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 503,00	44 877,09	98,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	968,00	942,81	97,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	983,00	281,42	28,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	657,21	87,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45%
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	150,00	7,28	4,85%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	413,59	68,93%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 200,00	10 867,17	89,08%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	10 867,17	89,08%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 450,00	66 993,21	83,27%
	3110	Świadczenia społeczne	53 200,00	45 432,22	85,40%
	3119	Świadczenia społeczne	25 650,00	20 055,11	78,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 505,88	94,12%
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	30 079,26	85,94%
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	30 079,26	85,94%
85216		Zasiłki stałe	68 000,00	67 731,52	99,61%
	3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	67 731,52	99,61%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 295,00	228 010,00	96,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	776,08	77,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 250,00	129 712,00	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 080,00	11 065,01	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 782,00	26 090,77	93,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 252,00	1 901,74	84,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	62,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 190,00	5 350,52	74,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	393,00	78,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 565,00	39 324,95	96,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	141,16	94,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	609,00	67,67%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	150,00	133,70	89,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	1 836,08	82,71%

	4430	Różne opłaty i składki	600,00	163,00	27,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 656,00	6 653,99	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 859,00	84,09%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 028,00	118 811,10	96,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	971,60	80,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200,00	87 310,35	98,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 138,61	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 620,00	14 147,58	96,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	752,15	59,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 350,00	88,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	740,01	61,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 398,06	93,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 708,00	3 952,74	83,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	50,00	50,00%
85295		Pozostała działalność	234 150,00	177 718,66	75,90%
	3110	Świadczenia społeczne	217 562,00	168 999,20	77,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 526,00	4 045,08	53,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 062,00	4 674,38	51,58%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>197 284,00</b>	<b>174 826,54</b>	<b>88,62%</b>
85395		Pozostała działalność	197 284,00	174 826,54	88,62%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 868,00	72 750,02	99,84%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	225,00	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	1 961,04	65,81%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 420,00	13 386,08	99,75%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	39,00	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	982,00	941,08	95,83%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	510,00	510,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 879,00	1 774,00	94,41%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	305,00	305,00	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%

		4307	Zakup usług pozostałych	82 380,00	64 481,46	78,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	6 557,86	70,51%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 471,00</b>	<b>124 818,41</b>	<b>99,48%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125 471,00	124 818,41	99,48%
		3240	Stypendia dla uczniów	112 146,00	112 046,00	99,91%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 325,00	12 772,41	95,85%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>451 718,00</b>	<b>368 871,75</b>	<b>81,66%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	252 413,00	209 385,12	82,95%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	1 017,00	1 017,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 193,00	2 269,33	18,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 603,00	205 157,79	86,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	341,00	34,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 787,00	2 723,08	34,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 857,76	46,44%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	20,00	2,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	350,00	70,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	313,00	62,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	182,32	14,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	8 026,56	72,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 210,00	80,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 325,00	2 729,96	82,10%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	225,00	22,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 861,60	77,23%
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 000,00	113 688,19	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	80 000,00	70 253,47	87,82%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	43 434,72	96,52%

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



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

Lipusz, dnia 26.03.2014  
r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

**Plan i wykonanie DOTACJI za rok 2013 z zakresu zadań  
zleconych z administracji rządowej**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>125 641,00</b>	<b>125 639,35</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 641,00</b>	<b>125 639,35</b>	<b>100,00</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	125 641,00	125 639,35	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>
		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>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	570,00	570,00	100,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 480 690,00</b>	<b>1 458 085,22</b>	<b>98,47</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne za alim. oraz skł.na ubezpie.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>1 434 476,80</b>	<b>98,59</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	1 455 000,00	1 434 476,80	98,59
	<b>85213</b>		<b>Skł.na ubezpie.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 358,04</b>	<b>79,24</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rząd.</i>	5 500,00	4 358,04	79,24

		<i>oraz innych zad.zlec.gminie</i>			
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 190,00</b>	<b>19 250,38</b>	<b>95,35</b>
	2010	<i>Dot. cel.otrym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	20 190,00	19 250,38	95,35
<b>OGÓŁE M</b>			<b>1 642 901,00</b>	<b>1 620 294,57</b>	<b>98,62</b>

Lipusz,dnia 26.03.2014  
r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za rok 2013	% wykonanie ( 6 : 5 )
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>125 641,00</b>	<b>125 639,35</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 641,00</b>	<b>125 639,35</b>	<b>100,00</b>
		411 0	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>104,00</i>	<i>103,14</i>	<i>99,17</i>
		412 0	<i>Skł. na fundusz pracy</i>	<i>15,00</i>	<i>14,70</i>	<i>98,00</i>
		417 0	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
		421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 744,00</i>	<i>1 744,00</i>	<i>100,00</i>
		443 0	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>123 178,00</i>	<i>123 177,51</i>	<i>100,00</i>
<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>
		401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>30 719,00</i>	<i>30 719,00</i>	<i>100,00</i>
		411 0	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>5 281,00</i>	<i>5 281,00</i>	<i>100,00</i>
<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 pañ., kontroli i ochrony prawa</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>100,00</b>
		401 0	<i>Wynagrodz. osobowe pracowników</i>	<i>486,00</i>	<i>486,00</i>	<i>100,00</i>
		411 0	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>84,00</i>	<i>84,00</i>	<i>100,00</i>

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 480 690,00</b>	<b>1 458 085,22</b>	<b>98,47</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne za alim. oraz skl.na ubezp.emeryt.i rentowe społeczne z ubezpieczenia</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>1 434 476,80</b>	<b>98,59</b>
	311 0	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>1 372 667,00</i>	<i>1 354 162,51</i>	<i>98,65</i>
	401 0	<i>Wynagrodzenia osobowe pracown.</i>	<i>35 600,00</i>	<i>34 822,20</i>	<i>97,82</i>
	411 0	<i>Skl. na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>45 000,00</i>	<i>44 374,68</i>	<i>98,61</i>
	412 0	<i>Skl. na fundusz pracy</i>	<i>900,00</i>	<i>875,14</i>	<i>97,24</i>
	421 0	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>583,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	430 0	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>250,00</i>	<i>242,27</i>	<i>96,91</i>
	<b>85213</b>	<b>Skl.na ubezp.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 358,04</b>	<b>79,24</b>
	413 0	<i>Skl. na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>5 500,00</i>	<i>4 358,04</i>	<i>79,24</i>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 190,00</b>	<b>19 250,38</b>	<b>95,35</b>
	311 0	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>19 602,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>96,93</i>
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>326,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>262,00</i>	<i>250,38</i>	<i>95,56</i>
	<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>1 642 901,00</b>	<b>1 620 294,57</b>	<b>98,62</b>

Lipusz, dnia  
26.03.2014 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 2013 oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

**1. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III” – poprawa jakości życia mieszkańców.**

Uchwałą Nr XXXV/195/2013 z dnia 24.10.2013r. zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 172.594,-zł (o zwrot podatku naliczonego VAT).

Uchwałą Nr XXXVII/220/2013 z dnia 30.12.2013r. zmniejszono zaplanowane wydatki na wykonanie przedsięwzięcia o kwotę 132.890,-zł (o zwrot podatku naliczonego VAT).

Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości nie większej niż 60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Procedury przetargowe zostały przeprowadzone w roku 2012.

Realizacja projektu odbywała się w roku 2013 w dwóch etapach.

Projekt został zrealizowany.

W roku 2013 wydatkowano na realizację projektu 1.339.635,22 zł.

**2. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody”**

- poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez modernizację stacji uzdatniania wody w Lipuszu oraz poprawę warunków życia mieszkańców w miejscowości Lipuska Huta i Bałachy poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

Uchwałą Nr XXXIII/182/2013 z dnia 20.06.2013r. wprowadzono do realizacji w 2014 roku nowe przedsięwzięcie i zaplanowano wydatki w wysokości 2.509.832,-zł.

Operacja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości nie większej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Realizacja operacji planowana w roku 2014, po zakończeniu procedur przetargowych.

W roku 2013 żadnych wydatków na przedsięwzięcie nie poniesiono.

**3. „Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową”  
wzmocnienie atrakcyjności obszarów Gminy Lipusz.**

Uchwałą Nr XXXIII/178/2013 z dnia 25.04.2013r. zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 126.384,-zł (kwoty z przetargu okazały się niższe od kwot zaplanowanych w budżecie).

Uchwałą Nr XXXIII/182/2013 z dnia 20.06.2013r. zmniejszono wydatki na realizację projektu o 10.000,-zł.

Projekt dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rybackiego w wysokości 79,58% poniesionych wydatków kwalifikowanych projektu.

Procedurę przetargową przeprowadzono w I półroczu 2013r., wyłoniono wykonawcę

i podpisano w dniu 10.04.2013r. umowę na realizację operacji.

Operacja realizowana była w dwóch etapach, została zrealizowana.

W roku 2013 wydatkowano na realizację operacji 632.743,57 zł.

**4. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów”** – poprawa standardu życia mieszkańców Lipusza

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

Uchwałą Nr XXIX/154/2013 z dnia 17.01.2013r. zmniejszono wydatki

na przedsięwzięcie o kwotę 42.692,-zł (zmniejszenia dokonano ze względu na wynik przetargu – kwoty z przetargu okazały się niższe od zaplanowanych).

Uchwałą Nr XXXVII/220/2013 z dnia 30.12.2013r. zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 35,-zł.

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

Operacja realizowana była w trzech etapach.

Przedsięwzięcie dofinansowane zostało z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Operacja została zrealizowana.

W roku 2013 wydatkowano na realizację operacji 98.737,40 zł.

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

Uchwałą Nr XXXV/195/2013 z dnia 24.10.2013r. zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 33.292,-zł (o zwrot podatku naliczonego VAT).

Projekt dofinansowany został z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 50% poniesionych wydatków kwalifikowanych projektu.

Procedurę przetargową przeprowadzono w roku 2012, wybrano wykonawcę i w dniu 23.10.2012r. podpisano umowę na realizację projektu.

Projekt został zrealizowany.

W roku 2013 wydatkowano na realizację projektu 448.180,33 zł.

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

Uchwałą Nr XXX/167/2013 z dnia 07.03.2013r. zmniejszono wydatki zaplanowane na realizację projektu o kwotę 29.992,-zł (pozwolił na to wynik przetargu – kwoty z przetargu były niższe od kwot pierwotnie zaplanowanych).

Uchwałą Nr XXXIII/182/2013 z dnia 20.06.2013r. zmniejszono zaplanowane wydatki na realizację operacji o 3.234,-zł (przewidywane wykonanie wydatków niższe od planowanych).

Operacja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 80% poniesionych wydatków kwalifikowanych operacji.

Procedura przetargowa przeprowadzona została w I półroczu 2013r.

Wyłoniono wykonawcę i w dniu 26.03.2013r. podpisano umowę na wykonanie operacji.

Operacja została zrealizowana.

W roku 2013 wydano na realizację operacji 95.096,-zł.

7. **„Wspólnie odkryjemy Twój Wewnętrzny Potencjał”** – zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kompetencji osób bezrobotnych – zadanie realizowane przez OPS w okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.

Uchwałą Nr XXX/167/2013 z dnia 07.03.2013r. zwiększono wydatki na realizację projektu o kwotę 26.247,-zł.

Uchwałą Nr XXXVI/211/2013 z dnia 14.11.2013r. zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 26.247,-zł (środki niewykorzystane z roku 2012, które planowano wykorzystać na realizację projektu w roku 2013, ostatecznie zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego).

W roku 2013 zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatkowano na projekt 142.947,65 zł.

8. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz”**

Uchwałą Nr XXXV/195/2013 z dnia 24.10.2013r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie i zaplanowano wydatki w roku 2013 w wysokości 11.932,-zł, w roku 2014 w wysokości 460.500,-zł.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w wysokości 100% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych, (w 85% z budżetu środków europejskich, w 15% - dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych).

W roku 2013 wydatkowano kwotę 11.931,-zł.

9. **„Kościerskie Partnerstwo na rzecz rozwoju Społeczno-Gospodarczego w ramach Programu Regionalnego MF EOG”** – Rozwój regionu i poprawa życia mieszkańców, w tym zapewnienie zatrudnienia.

W roku 2013 żadnych wydatków na projekt nie poniesiono.

#### **Przebieg realizacji pozostałych programów, projektów lub zadań**

1. **„Budowa przedszkola w miejscowości Lipusz”** – objęcie wszystkich dzieci w gminie opieką przedszkolną.

Uchwałą Nr XXXVI/211/2013 z dnia 14.11.2013r. zmniejszono zaplanowane na rok 2014 wydatki o kwotę 140.000,-zł.

Procedurę przetargową przeprowadzono w I półroczu 2013r., wyłoniono wykonawcę i w dniu 06.05.2013r. podpisano umowę na wykonanie zadania.

Zadanie realizowane jest w dwóch etapach.

Pierwszy etap został zrealizowany, drugi zostanie zrealizowany w roku 2014.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.

W roku 2013 wydatkowano na realizację zadania 471.807,45 zł.

**Realizacja umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy w roku 2013 przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.**



Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z informacją o przebiegu ich realizacji za rok 2013**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 01.01.2013r.	Plan na 31.12.2013r.	Realizacja w roku 2013
<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 odkryjemy Twój Wewnętrzny Potencjał</i>	2010-2013	543 617,86	171 000,00	171 000,00	142 947,65
2.	<i>Kościerskie Partnerstwo na rzecz rozwoju Społeczno - Gospodarczego w ramach Programu Regionalnego MF EOG - Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnienie zatrudnienia</i>	2013-2015	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
3.	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz</i>	2013-2014	0,00	0,00	11 932,00	11 931,00
Razem wydatki bieżące			543 617,86	180 000,00	191 932,00	154 878,65
<b>Wydatki majątkowe</b>						
4.	<i>Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową - wzmocnienie atrakcyjności obszarów Gminy Lipusz</i>	2011-2013	34 794,00	778 416,00	642 032,00	632 743,57
5.	<i>Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy - etap III</i>	2011-2013	65 543,80	1 652 789,00	1 347 305,00	1 339 635,22
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	46 006,22	141 396,00	98 739,00	98 737,40
7.	<i>Budowa dwóch placów zabaw w miejscowości Lipusz- poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę placów zabaw w miejscowości Lipusz</i>	2012-2013	2 846,33	130 080,00	96 854,00	95 096,00
8.	<i>Zwiększenie dostępności usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu – poprawa dostępności usług medycznych</i>	2010-2013	11 471,00	500 000,00	466 708,00	448 180,33
9.	<i>Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu - poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez modernizację stacji uzdatniania wody w Lipuszu oraz poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowości Lipuska Huta i Bałachy poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej</i>	2011-2014	39 776,62	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe			200 437,97	3 202 681,00	2 651 638,00	2 614 392,52
<b>Razem wydatki na programy, projekty</b>			<b>744 055,83</b>	<b>3 382 681,00</b>	<b>2 843 570,00</b>	<b>2 769 271,17</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 01.01.2013r.</b>	<b>Plan na 31.12.2013r.</b>	<b>Realizacja w roku 2013</b>
1.	<i>Budowa przedszkola w miejscowości Lipusz - objęcie wszystkich dzieci w gminie opieką przedszkolną</i>	2008-2014	53 067,80	500 000,00	500 000,00	471 807,45
<b>Razem wydatki na programy, projekty</b>			<b>53 067,80</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>471 807,45</b>

Wójt Gminy  
Lipusz

Mirosław  
Ebertowski

## **OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU**

### **INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU**

#### **ZA OKRES 2013 ROKU**

#### **WPROWADZENIE**

Pomoc społeczna stanowi ważny system wsparcia osób i grup społecznych znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są oni w stanie przezwyciężyć i rozwiązać samodzielnie. Polityka pomocy społecznej w Lipuszu ukierunkowana jest na podejmowanie różnorodnych działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ma na celu udzielenie im zarówno świadczeń jak i usług, które spowodują zmianę sytuacji społecznej i materialnej tych osób/grup.

Jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej na terenie gminy Lipusz jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Podejmowane w 2013r. działania dowodzą, że dotychczasowy system opieki i ratownictwa socjalnego na terenie naszej gminy próbuje się przekształcać w system aktywizacji i integracji społecznej.

Pracownicy ośrodka i instytucji z nim współpracujących w większym stopniu zwracają uwagę na usługi aktywizacyjne, zwiększające samozaradność i odpowiedzialność klientów.

Duże znaczenie w podejściu do rozwiązywania problemów osób i rodzin pozostających w systemie pomocy społecznej ma indywidualizacja wsparcia odpowiadająca na zróżnicowane potrzeby każdego człowieka. Z tym też niewątpliwie wiązał się dobór odpowiednich metod, narzędzi i usług społecznych. Dobór odpowiednich instrumentów w pracy z podopiecznym podyktowany był również faktem, że odbiorca naszych oddziaływań ma nie tylko prawa, ale także obowiązki względem własnej rodziny, społeczności lokalnej i instytucji, która przyznaje mu pomoc.

#### **REALIZACJA ZADAŃ OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu jako jednostka sektora finansów publicznych na mocy art. 3 ustawy o pomocy społecznej „wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.” Z zapisów ustawy o pomocy społecznej wynika jasno, że celem pomocy społecznej nie jest wyręczanie obywateli w rozwiązywaniu ich trudnej, a czasem nawet krytycznej sytuacji życiowej. Zarówno działania naprawcze, jak i zapobiegawcze są propozycją podmiotu pomocy społecznej do wspólnego rozwiązywania zaistniałych problemów i wymagają zaangażowania, aktywności, odpowiedzialności i prezentowania postawy partnerskiej także przez drugi z podmiotów współdziałania tj. osobę i rodzinę korzystającą ze wsparcia. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia odpowiada okolicznościom uzasadniającym udzielenie pomocy oraz realnym możliwościom finansowym Ośrodka.

Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby lub z urzędu. Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby, która o tę pomoc się ubiega. Pomoc społeczna w pierwszej kolejności obejmuje swymi działaniami osoby i rodziny znajdujące się w najsłabszej kondycji materialnej. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje generalnie osobom i rodzinom spełniającym ustawowe kryterium dochodowe wynoszące (od 01 października 2012 r.):

- dla osoby samotnie gospodarującej – 542,00 zł na osobę
- dla osoby w rodzinie – 456,00 zł na osobę

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w ustawie lub innych okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy społecznej.

Oferowana przez OPS w Lipuszu pomoc społeczna obejmowała w 2013 r. różne formy pomocy pieniężnej, pomocy w naturze i w usługach oraz pracę socjalną, interwencję kryzysową

i poradnictwo specjalistyczne. Pomoc ta dostosowana była do indywidualnych potrzeb rodzin zagrożonych ubóstwem i marginalizacją społeczną.

Reforma administracji wprowadziła zmiany w systemie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, polityki prorodzinnej oraz wspierania osób niepełnosprawnych.

#### **Pomoc społeczna – świadczenia pieniężne i niepieniężne.**

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej, itp.

Katalog przesłanek umożliwiających przyznanie świadczeń z pomocy społecznej jest otwarty i naprawdę można przyznać świadczenia również w innych przypadkach, niż przewiduje to ustawa, pod warunkiem, że są uzasadnione i konieczne dla dobra osoby lub rodziny, a także najbliższego otoczenia (racjonalne i celowe)

**Świadczeniami pieniężnymi w pomocy społecznej są: zasilki celowe, zasilki okresowe, zasilki stałe, specjalne zasilki celowe, zasilki celowe na zakup posiłku lub żywności, z tych świadczeń skorzystały 93 osoby z 89 rodzin , w których zamieszkiwało 298 osób.**

**Natomiast niepieniężne świadczenia z pomocy społecznej to m.in. : dożywianie dzieci młodzieży w szkołach i usługi opiekuńcze. W 2013 roku z tych świadczeń skorzystały 323 osoby z 164 rodziny, w których zamieszkiwał o 687 osób.**

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2013 roku wynosiła łącznie 416 osób, którym przyznano decyzją świadczenie , były to osoby z 218 rodzin , w których zamieszkiwały 744 osoby.

Dominującymi przyczynami korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w 2013r w gminie Lipusz było :

ubóstwo	153 rodziny
sieroctwo	0 rodzin
bezdomność	0 rodzin
bezrobocie	66 rodzin
niepełnosprawność	34 rodziny
bezradność w sp. opiek.-wychowawczych	51 rodzin
potrzeba ochrony macierzyństwa	44 rodziny
długotrwała i ciężka choroba	44 rodziny
trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego	0 rodzin
alkoholizm	16 rodzin
zdarzenie losowe	0 rodzin
przemoc w rodzinie	3 rodziny
narkomania	0 rodzin
klęska żywiołowa i ekologiczna	0 rodzin

#### **WYKONANIE BUDŻETU ZA 2013 r. Z DZIAŁU „OPIEKA SPOŁECZNA”**

#### **DOCHODY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU**

ROZDZIAŁ	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN NA 2013 r	WYKONANIE NA 31.12.2013
----------	-------------------	----------------	-------------------------

1	2	3	4
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			
85212			
	Odsetki (kapitalizacja odsetek)	2,09	2,09
	<b>Razem</b>	<b>2,09</b>	<b>2,09</b>
85219	Pozostałe odsetki	800,00	1.113,46
	<b>Prowizja dla płatnika za terminową wpłatę podatku</b>	0,00	81,00
	<b>Razem</b>	<b>800,00</b>	<b>1 194,46</b>
85228	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	5.400,00	7946,8
	<b>Razem</b>	<b>5.400,00</b>	<b>7946,8</b>
	<b>Razem dział 852</b>	<b>6.200,00</b>	<b>9143,35</b>
85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (odsetki POKL)	0,00	685,53
	<b>Razem dział 853</b>	<b>0,00</b>	<b>685,53</b>
	<b>Ogółem rozdz. 852 i 853</b>	<b>6.200,00</b>	<b>9.828,88</b>

#### WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU

<i>ROZDZIAŁ</i> Ł	<i>Rodzaje świadczeń</i>	<i>PLAN NA 2013r.</i>	<i>WYKONANIE na dzień 31.12.2013 r.</i>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.297.789,00</b>	<b>2.160.542,24</b>
85201	Zakup usł.przez jedn.sam.teryt. Od innych jedn sam.terytor. Placówki Szkolno-Wychowawcze	<b>3.600,00</b>	<b>2.371,27</b>
85202	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za Dom Pomocy Społecznej)	<b>16.000,00</b>	<b>2.262,65</b>
85204	Rodziny zastępcze (zakup usług)	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
85206	Wspieranie rodziny	<b>24.882,00</b>	<b>16.047,43</b>
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<b>1.461.184,00</b>	<b>1.440.149,97</b>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	<b>12.200,00</b>	<b>10.867,17</b>
85214	Zasiłki i pomoc społeczna w naturze (okresowe, celowe, celowe w naturze oraz składki ZUS zasiłki celowe z POKL)	<b>80450</b>	<b>66.993,21</b>
85215	Dodatki mieszkaniowe	<b>35.000,00</b>	<b>30.079,26</b>
85216	Zasiłki stałe	<b>68.000,00</b>	<b>67.731,52</b>
85219	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	<b>236.295,00</b>	<b>228.010,00</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (zatrudnienie opiekunek)	<b>123.028,00</b>	<b>118.811,10</b>
85295	Pozostała działalność	<b>233.150,00</b>	<b>176.718,66</b>
	• dożywianie uczni i zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności , prace społecznie użyteczne	197.960,00	149.999,20
	• pomoc finansowa (świadczenie pielęgnacyjne)	19.602,00	19.000,00

	200,00 zł)		
	• świadczenia społeczne zakup lekarstw, art. żywnościowych ,kwiatów ,opału itp	7.526,00	4.045,08
	• zakup pozostałych usług (usł. trans. Bank żywności pogrzeb, szkol. BHP)	8.062,00	3.674,38
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>145.350,00</b>	<b>122.892,54</b>
85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ realizacja POKL,	<b>145.350,00</b>	<b>122.892,54</b>

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2.297.789,00</b>	<b>2.160.542,24</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>145.350,00</b>	<b>122.892,54</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2.443.139,00</b>	<b>2.283.434,78</b>

## WYDATKI

W rozdziale **Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze** zaplanowano kwotę 3.600 złotych wydatkowano 2.371,27 złotych - jedno dziecko z tereny naszej gminy zostało umieszczone na czas określony w placówce na okres od marca 2013 – sierpień 2013r.

W rozdziale **Domy Pomocy Społecznej** zaplanowano kwotę 16.000,00 zł wykorzystano 2.262,65 złotych pobyt 1 osoby w okresie od stycznia do 9 lutego 2013r. (świadczenie wstrzymano z uwagi na zgon osoby).

W rozdziale **Rodziny zastępcze** zostały ujęte wydatki za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Na zadanie to zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, wykorzystano kwotę 500,00 zł. ( od m-ca września 2013 do m-ca grudnia 2013 roku jedno dziecko przebywało w rodzinie zastępczej )

W rozdziale **Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** zaplanowano kwotę 2.000,00 zł, środki nie zostały wykorzystane.

W rozdziale **Wspieranie rodziny** ujęte zostały wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, w szczególności umowy o pracę wraz z pochodnymi. Na zadanie to zaplanowano kwotę 24.882,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 16.047,43 zł. Asystent rodziny sprawował usługi dla 6 rodzin.

W rozdziale **Świadczenia rodzinne i opiekuńcze ,składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz alimentacyjny.** Na zadanie to zaplanowano łączną kwotę 1.461.184,00 złotych natomiast wydatkowano kwotę 1.440.149,97zł.

W okresie 2013r. 304 rodzinom wypłacono **świadczenia rodzinne** na łączną kwotę: 1.252.074,00 zł przyznając 10.038 świadczeń

z tego na :

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono kwotę: 833.529 zł przyznając 8266 świadczeń
- świadczenia opiekuńcze wypłacono kwotę 375.545 zł przyznając 1729 świadczeń

z tego na :

- zasiłki pielęgnacyjne kwotę 209.610 zł przyznając 1370 świadczeń
- świadczenia pielęgnacyjne kwotę 149.747 zł przyznając 277 świadczeń
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego kwotę 6.100,00 zł przyznając 61 świadczeń
- specjalny zasiłek opiekuńczy 10.088 zł przyznając 21 świadczeń

- jednorazową zapomogę na urodzenie dziecka wypłacono kwotę 43.000,00 zł przyznając 43 świadczeń.

W ramach świadczeń rodzinnych, Ośrodek opłacał **składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalne zasiłki opiekuńcze w łącznej kwocie 38.528 złotych .

- opłacono 247 składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne .na łączną kwotę 36.510 złotych

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy 16 świadczeń na kwotę 2.018 złotych.

### **Fundusz alimentacyjny**

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)

W 2013r. świadczenie z funduszu alimentacyjnego pobierało 17 rodzin w tym 21 osób uprawnionych otrzymujących świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Wyplacono 234 świadczenia na łączną kwotę 103.848 złotych

Pozostałe koszty związane z realizacją świadczeń w tym koszty obsługi - wynagrodzeń wraz z pochodnymi , funduszu pracy,zakupu materiałów i wyposażenia jak i pozostałych usług to kwota 45.700 złotych.

W rozdziale **składki na ubezpieczenia zdrowotne** opł. za osoby pobierające , niektóre świadczenia z pomocy społecznej na plan 12.200,00 zł wydatkowano kwotę 10.867,00 zł z tego:

- składki od pobieranych zasiłków stałych 6.509,00 zł
- składki od pobieranego świadczenia pielęgnacyjnego 4.174,00 zł
- składki od pobieranego specjalnego zasiłku opiekuńczego 184,00 zł

W rozdziale **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki społeczne z pomocy społ.**

Na plan 80.450,00 złotych wydatkowano 66.993,00 zł. z tego na:

- **zasiłki okresowe** wydatkowano kwotę 30.382,00 złote 50% z budżetu Wojewody, i 50% z budżetu gminy). przyznając 168 świadczeń. Główny powód przyznawania zasiłków okresowych to : bezrobocie w tym przypadku przyznano 114 świadczeń, niepełnosprawności przyznano 14 świadczeń i długotrwałej choroby przyznano 10 świadczeń.

- **zasiłki celowe i celowe specjalne** wydatkowano kwotę 35.105,00 złotych przyznając świadczenia dla 37 rodzin (m.in. zasiłki z POKL )

- **składki na ubezpieczenie społeczne** opłacane za osobę rezygnującą z pracy w celu opieki nad osobą niepełnosprawną na ten cel wydatkowano kwotę 1506,00 złotych

W rozdziale **dotatki mieszkaniowe** dla indywidualnych wnioskodawców jak

i zarządców zaplanowano 35.000,00 zł, wydatkowano 30.079,26 zł.

Dotatki mieszkaniowe wyplacono dla 18 rodzin z czego 13 rodzin zamieszkiwało budynki będące w zasobie gminnym , 2 rodziny w zasobie wspólnoty mieszkaniowej, 3 rodzin w innych zasobach niezakwalifikowanych do żadnej z kategorii. Łącznie wyplacono 175 dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale **zasiłki stałe** w 2013 roku na plan 68.000,00 złotych wydatkowano kwotę

67.732,00 zł przyznając 167 świadczeń dla 18 rodzin o łącznej liczbie osób w rodzinach 28. Zasiłki stałe przyznano z powodu niepełnosprawności 18 osobom z tego 14 osób to samotnie gospodarujące a 4 osoby pozostające w rodzinach.

W rozdziale **Ośrodki Pomocy Społecznej** zaplanowano 236.295,00 zł, a wydatkowano 228.010,00 zł. W kwocie tej ujęta jest dotacja w wysokości 17.400,00 zł przyznana w 2013 r. na utrzymanie ośrodka .

Na wydatkowaną kwotę składają się :świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp ,płace wraz z pochodnymi , zakup materiałów tj. materiały biurowe, druki, tonery, akcesoria i programy komputerowe, itp. , okresowe badania medyczne pracowników , pozostałe usługi tj. prowizje za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, opieka autorska nad programem

księgowym, zakup usług dostępu do sieci internetu, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, i telefonii stacjonarnej, podróże służbowe z przeznaczeniem na: delegacje służbowe pracowników i ryczałt na samochód prywatny wykorzystany do celów służbowych, różne opłaty - na ubezpieczenie mienia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia pracowników.

W rozdziale **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan na usługi opiekuńcze wynosił 123.028,00 zł, a wydatkowano 118.811,10 zł, na wydatkowaną kwotę składają się: świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, płace wraz z pochodnymi, zakup materiałów, usługi medyczne, pozostałe usługi, podróże służbowe dojazdy opiekunek środowiskowych do chorych podopiecznych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na szkolenia opiekunek środowiskowych.

W rozdziale **pozostała działalność w 2013 roku** na plan 233,150,00 zł wydatkowano ogółem kwotę 176.718,66 złotych z tego wydatkowano na:

- dożywianie uczni w szkołach kwotę 126.208,00 zł z posiłku skorzystało 302 osoby z 144 rodzin przyznano 38.456 posiłków na łączna kwotę 108.379 zł, Natomiast 49 uczni skorzystało z 5.922 posiłków przyznanych na wniosek Dyrektora Szkoły, koszt posiłków wynosił 17.829 złotych.

- na zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności wydatkowano kwotę 20.092,00 zł, przyznano ogółem 150 zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla 49 rodzin, w których zamieszkiwało 171 osób.

W 2013 roku łączny koszt Programu dożywiania wyniósł: 146.300 zł z tego środki z dotacji to 117.000 zł środki własne 29.300 złotych

Warunkiem uprawniającym przyznanie tego typu pomocy rodzinom jest spełnianie kryterium ustawowego w wysokości 150% kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej.

- prace społecznie użyteczne w pracach tych były udział osoby bezrobotne i biernie zawodowo, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Ww. osoby wykonywały prace na rzecz gminy. Były to najczęściej prace porządkowe na terenie gminy związane z utrzymaniem czystości na chodnikach, na terenach zielonych, a także w centrum wsi Lipusz. Ponadto w okresie zimowym prace polegały na odśnieżaniu. wydatkowano kwotę 3.699,20 zł

- na pomoc finansową – (wyplata świadczeń pielęgnacyjnych 200,00 zł/osobę) wydatkowano kwotę 19.000,00 zł

- świadczenia – zasiłki celowe w naturze, zakup lekarstw, art. żywnościowych, opału, itp wydatkowano kwotę 4.045,08 zł.

- zakup pozostałych usług (usł. trans. Bank żywności pogrzeb, szkol. BHP, organizacja Dni Seniora) wydatkowano kwotę 3.674,38 zł.

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Aktywizacja i integracja społeczna podopiecznych OPS w tym osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.**

Skuteczna integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym stanowi istotne wyzwanie dla polityki społecznej w Polsce. Stąd też w działaniach nakierowanych na aktywizację społeczną mieszkańców Lipusza zagrożonych wykluczeniem społecznym, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej starali się uwzględnić specyfikę potrzeb i nastawień podopiecznych, tak, aby byli oni zdolni w pełni korzystać z istniejących na naszym terenie i w powiecie rozwiązań i współpracować z instytucjami powołanymi do ich wspomaganie. Podopieczni zachęceni byli do aktywności poprzez udział w realizowanym na przełomie lat 2008 – 2013 projekcie EFS POKL „Wspólnie odkryjemy Twój wewnętrzny potencjał „

W rozdziale tym w 2013 roku na plan 145.350 zł wydatkowano kwotę 122.893 zł.

Na wydatkowana kwotę składają się płace wraz z pochodnymi dwóch pracowników socjalnych realizujących projekt oraz szkolenia dla uczestników realizowanego projektu tj:

„Trening umiejętności społecznych” dla 10 osób-10 kobiet- na kwotę 2.070zł

„Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy” dla 10 osób-10 kobiet na kwotę 1.920 zł

„Warsztaty kształcenia własnego stylu i autoprezentacji” dla 10 osób-10 kobiet na kwotę 1.580 zł



„Indywidualne porady z psychologiem” dla 10 osób-10 kobiet na kwotę 1.480 zł

„Indywidualne porady z zakresu doradztwa zawodowego” dla 10 osób-10 kobiet na kwotę 1380 zł

„Prawo jazdy kat. B” dla 6 osób- 6 kobiet na kwotę 9.042 zł

„Nowoczesne techniki sprzedaży z obsługą kas fiskalnych” dla 2 osób- 2 kobiet na kwotę 4.818 zł

„Kurs opieki nad osobą starszą i niepełnosprawną” dla 3 osób - 3 kobiety na kwotę 4.485 zł

Łącznie w projekcie w 2013 r. brało 10 osób - 10 kobiet i 1 osoba z poprzedniego roku- 1 kobieta , która kontynuowała naukę na poziomie ponadgimnazjalnym uczestnicząc w kursie „Opiekun medyczny” i w kursie „Prawo jazdy kat. B”.

**Ogólna suma zaplanowanych wydatków w dziale “Opieka Społeczna” w 2013 r. wyniosła 2.443.139,00 zł , natomiast rzeczywiście wykorzystano 2.283.434,78 zł,**

**co stanowi 93 % planu.**

Spółecznej

Kierownik

Ośrodka

Pomocy

Bożena Kozłowicz

**PODSUMOWANIE Z WYKONANIA  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W GMINIE LIPUSZ W 2013 ROKU**

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

- 1) Ustawa z dnia 25 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)
- 2) Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.)
- 3) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
- 4) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  
(Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
- 5) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)
- 6) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  
(Dz.U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842 z późn. zm.)

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych stanowi zadanie własne gminy, które prowadzone jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez Radę Gminy (art. 4<sup>1</sup> ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

Zadania ujęte w Gminnym Programie w 2013 roku inicjowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipuszu (art. 4<sup>1</sup> ust. 3) a realizatorem z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej był Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku w Gminie Lipusz stanowi kontynuację planów realizowanych w latach poprzednich. Zgodnie z w/wym. aktami prawnymi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin.

**Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013 roku było przeciwdziałanie powstawaniu nowych problemów uzależnień wśród mieszkańców Gminy Lipusz oraz redukcja obszarów, w których występuje zjawisko uzależnień alkoholowych oraz przemocy w rodzinie.**

**Cele szczególne:**

1. Zapobieganie oraz częściowe usuwanie skutków uzależnienia od alkoholu, a także negatywnych skutków przemocy w rodzinie.
2. Redukcja negatywnych czynników i nieprawidłowości wpływających na życie rodzinne na skutek nadużywania alkoholu i przemocy w rodzinie.
3. Planowe wykorzystanie nowoczesnych form wsparcia i działań profilaktycznych kierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży w zakresie uzależnienia od alkoholu i przemocy w rodzinie.

4. Zwiększenie współpracy z instytucjami zajmującymi się problem uzależnienia i przeciwdziałania przemocy umożliwiającymi efektywniejsze prowadzenie działalności profilaktycznej i terapeutycznej.

5. Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w związku z prowadzeniem sprzedaży napojów alkoholowych.

6. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób zajmujących się zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów związanych z uzależnieniami od alkoholu a także przygotowania w zakresie przeciwdziałania i niwelowania negatywnych skutków przemocy w rodzinie.

**Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii jest przeciwdziałanie powstawaniu problemów uzależnień narkomanii wśród mieszkańców Gminy Lipusz**

**Cele szczegółowe:**

1. Zapobieganie oraz częściowe usuwanie pejoratywnych skutków uzależnienia od środków psychoaktywnych.

2. Planowe wykorzystanie nowoczesnych form wsparcia i działań profilaktycznych kierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży w zakresie uzależnienia od środków psychoaktywnych.

3. Zwiększenie współpracy z instytucjami zajmującymi się problem narkomanii, umożliwiającymi efektywniejsze prowadzenie działalności profilaktycznej i terapeutycznej.

4. Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w związku z prowadzeniem sprzedaży środków psychoaktywnych.

5. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób zajmujących się zapobieganiem i rozwiązywaniem problemów związanych z uzależnieniami narkomanii

Powyższe cele realizowane były przez następujące zadania:

**ZADANIE 1** Zwiększenie dostępczości pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

**ZADANIE 2** Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, zagrożenia narkomanii i przemocy w rodzinie pomocy prawnej i psychospołecznej.

**ZADANIE 3** Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży

**ZADANIE 4** Wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii

W zakresie realizacji zadań Programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipusz jako realizator GPPiRPA oraz GPPN (art. 4<sup>1</sup> ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi) współpracował ze szkołami mieszczącymi się na terenie Gminy, a także ze szkołami ponadgimnazjalnymi mającymi siedzibę w powiecie kościerskim, Urzędem Gminy Lipusz, Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od alkoholu w Kościerzynie, Policją, Sądem, oraz innymi podmiotami, wykonującymi zadania w tym zakresie.

**ZADANIE 1** Zwiększenie dostępczości pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

Na realizację **Zadania I w 2013r.**

planowano wydatkować kwotę: 6360,00

na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę w wysokości : 4982,33

		plan	wykonanie
<b>85153</b>			
<b>4170</b>	wynagrodzenie członków GKRPA	680,00	450,00

4210	zakup materiałów biurowych	150,00	132,00
<b>85154</b>			
3030	delegacje członków GKRPA	100,00	15,00
4170	wynagrodzenie członków GKRPA oraz prelekcje i pogadanki w szkole	3660,00	3460,00
4210	koszty posiedzenia GKRPA, zakup materiałów i wyposażenia	230,00	215,33
4300	szkolenie członków GKRPA	200,00	100,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	250,00
4390	opinie biegłych sądowych, opłaty na BP	800,00	280,00
4610	wnioski do Sądu	240,00	80,00

Działania w zakresie realizacji **zadania 1** skierowane były do grupy osób uzależnionych od alkoholu oraz osób nadużywających alkoholu.

Realizując zadanie 1 sfinansowana została działalność GKRPA w Lipuszu:

- wynagrodzenia członków GKRPA w Lipuszu,
- pogadanki, prelekcje w Punkcie Konsultacyjnym lub warsztaty w szkole (umowy o dzieło)
- catering podczas posiedzeń,
- szkolenia członków GKRPA w Lipuszu,
- delegacja,
- zakupy kart telefonicznych dla Przewodniczącej GKRPA w Lipuszu
- wyposażenie Punktu Konsultacyjnego i miejsca spotkań GKRPA w Lipuszu- komplet łyżeczek, serwis kawowy, obrus,
- zakup węgla do wcześniejszej siedziby posiedzeń Komisji.

W okresie sprawozdawczym w Punkcie Konsultacyjnym udzielono średnio 15 porad miesięcznie osobom zgłaszającym chęć leczenia, osobom o dużym stażu abstynenckim, zazwyczaj po przebytej terapii, borykających się z ryzykiem nawrotu choroby alkoholowej, a także osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie. Działalność Punktu Konsultacyjnego realizowana jest głównie przez: porady informacyjne, rozmowy indywidualne i grupowe, cykliczne zmierzające do podtrzymywania motywacji do abstynencji.

W ramach zadania mieszczą się również kwoty wchodzące w skład współpracy z innymi jednostkami tj. koszt opinii biegłych sądowych a także koszt postępowania sądowego: wnioski do Sadu o zastosowanie zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu.

W okresie sprawozdawczym GKRPA w Lipuszu odbyła ogółem 5 posiedzeń. Zadaniem GKRPA w Lipuszu zgodnie z wymogami ustawowymi było inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. W 2013 r. do GKRPA wpłynęło 11 wniosków o przeprowadzenie rozmów profilaktyczno-motywacyjnych i podjęcie leczenia przez osobę uzależnioną od alkoholu, która w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchyla się od pracy lub systematycznie zakłóca spokój i porządek publiczny. Najczęściej wnioskodawcą osoby uzależnionej była najbliższa rodzina (7 wniosków), Komisariat Policji (2 wnioski) Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu (2 wnioski). W wyniku podjętych czynności: 6 osób skierowano na badanie do biegłych (psychologa i psychiatry) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego. Na podstawie opinii biegłych sądowych stwierdzono u 2 osób uzależnienie od alkoholu i wymóg leczenia odwykowego w warunkach lecznictwa ambulatoryjnego,

1 osoba- uzależniona od alkoholu i wymóg leczenia odwykowego w warunkach stacjonarnych, 3 osoby nie udały się na badanie biegłych. GKRPA w Lipuszu złożyła 3 wnioski do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Po rozpatrzeniu przyjętych wniosków i przeprowadzeniu rozmów motywacyjnych GKRPA w Lipuszu

4 osoby skierowała do uczestnictwa w Punkcie Konsultacyjnym a 1 postępowanie zawieszono z uwagi na podjętą terapię przez uczestnika. W 2013 r., Urząd Gminy w Lipuszu przekazał do GKRPA 8 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W wyniku podjętych czynności: wydano 8 postanowień (wszystkie pozytywnie zaopiniowane).

**ZADANIE 2 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, zagrożenia narkomanii i przemocy w rodzinie pomocy prawnej i psychospołecznej.**

Na realizację **Zadania II** w 2013 r.

planowano wydatkować kwotę: 21360,00 zł

na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę w wysokości: **19284,85 zł**

		plan	wykonanie
<b>85154</b>			
<b>4010</b>	wynagrodzenie	14288,00	13491,67
<b>4040</b>	dotatkowe wynagrodzenie	910,00	908,82
<b>4110</b>	składki ZUS	2613,00	2475,43
<b>4120</b>	składki Fundusz Pracy	372,00	84,26
<b>4210</b>	wyposażenie Świetlicy	1830,00	1777,70
<b>4440</b>	odpis na ZFŚS	547,00	546,97
<b>4360</b>	zakup karty telefonicznej	150,00	0,00
<b>4300</b>	dożywianie dzieci w Świetlicy	650,00	0,00

W ramach zadania sfinansowane zostały: wynagrodzenie wychowawcy świetlicy, dożywianie dzieci w szkole (zakup artykułów spożywczych), oraz wyposażenie świetlicy (artykuły papiernicze, piśmiennicze: ołówki, kredki, klej, gumka itp.) zakup gier planszowych itp.

Świetlica opiekuńczo- wychowawcza w Lipuszu rozpoczęła swą działalność 01.03.2012 r. W czasie roku szkolnego zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 13:00- 17:00 a podczas wakacji od godz. 10:00- 14:00 Do świetlicy w okresie szkolnym uczęszczało łącznie 38 dzieci a w okresie wakacyjnym ok. 20 dzieci. Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej pomoc w nauce, stymulowanie rozwojem dziecka poprzez bezpośrednie oddziaływanie na dzieci, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień oraz łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania.

**ZADANIE 3 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży**

Na realizację **Zadania III**

planowano wydatkować kwotę: 21000,00 zł

na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę w wysokości: **20252,82 zł**

		plan	wykonanie
<b>85153</b>			

4300	realizacja programów profilaktycznych	500,00	0,00
<b>85154</b>			
4170	wynagrodzenie GKRPA: kontrola sklepów	140,00	140,00
4210	zakup medali, dyplomów, współfinansowanie produktów z okazji „Dnia Dziecka”	800,00	798,82
4300	dofinansowanie warsztatów, przedstawień, widowisk artystycznych, sfinansowanie wycieczek	19560,00	19314,00

Jednym z niezmiernie ważnych działań tego zadania była profilaktyka i opieka nad dziećmi, głównie z rodzin, w których występują problemy alkoholowe lub problemy związane z przemocą. Stanowią również tzw. grupę ryzyka pod względem prawdopodobieństwa uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych dlatego podlegają ochronie. Przeciwdziałanie w ramach programu polegało przede wszystkim na organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz realizacji programów profilaktycznych mających na celu wyrobienie mechanizmów obronnych i wskazaniu alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Dofinansowane zostały następujące działania:

- sfinansowanie warsztatów edukacyjnych dla uczniów Gimnazjum (specjalista: seksuolog)
- sfinansowanie przewozu osób- wycieczka do Zakopanego dla klas III Gimnazjum ok. 29 uczniów
- sfinansowanie przewozu osób – 3 dniowa wycieczka do Warszawy dla klas VI ok. 31 uczestników
- współfinansowanie programu promującego zdrowy styl życia w ramach organizowanego „Dnia Dziecka”
- dofinansowanie spektakl u dla dzieci „Zaczarowany Świat Bajki” dla uczniów SP w Tuskowach
- sfinansowanie przewozu dzieci na spektakl „Zaczarowany Świat Bajki” dla uczniów SP w Tuskowach
- przedstawienie teatralne „Merlin czyli szkoła dobrego wychowania” w ramach programu profilaktycznego Szkoły Podstawowej w Tuskowach ok. 32 uczestników
- przedstawienie „Kto jest najpiękniejszy” dla kl.I-III SP ok. 163 uczestników
- dofinansowanie imprezy sportowo- rekreacyjnej dla uczniów SP ok. 200 uczestników: zakup medali
- dofinansowanie warsztatów profilaktycznych „Nie Biorę” dla uczniów Gimnazjum ok. 134 osób
- współfinansowanie zakupu dyplomów w związku z organizacją VI „Rajd Niepodległości” w Kościerzynie 11.11.2013 r.
- sfinansowanie widowiska artystycznego „Wygraj Szansę” w związku z programem profilaktycznym „Trzeźwość na co dzień” w Gdyni ok. 35 uczestników z Gminy Lipusz
- dofinansowanie nauki pływania dla klas III SP ( zgodnie z umową)
- kontrola sklepów (wynagrodzenia GKRPA w Lipuszu)

**ZADANIE 4 Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii**

Na realizację **Zadania IV**

planowano wydatkować kwotę: 200,00 zł

na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę w wysokości: **200,00 zł**

	plan	wykonanie
<b>85154</b>		

4210	owoce/ warzywa w ramach Światowego Dnia Zdrowia	200,00	200,00
------	---	--------	--------

współfinansowanie **Światowego Dzień Zdrowia**

200,00 zł

W programie zrealizowane zostały bezpłatne badania profilaktyczne: pomiar ciśnienia tętniczego krwi, oznaczenia pomiaru cukru we krwi, pomiar masy ciała BMI, pomiar wagi i wzrostu, oznaczenie wskaźnika WHR, porady i konsultacje w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, porady logopedy, pomocy konsumenckiej, porady i konsultacje w zakresie wysiłku fizycznego osób starszych i rehabilitacji, porady dotyczące rodzicielstwa zastępczego, porady dot. pomocy instytucjonalnej itp.

**Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipusz opracowany na 2013 rok**

**planowano wydatkować kwotę : 48920,00 zł**

**na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę: 44720,00 zł.**

**(zgodnie z załącznikiem nr 1)**

Lipusz, dn. 17.02.2014 r.

Kierownik

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
BożenaKozłowicz



Załącznik nr 1  
GPPiRPA GPPN 2013

85153

*DZIAŁALNOŚĆ GKRPA W LIPUSZU*

4170

4210

4300

*WSPÓŁORGANIZACJA PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH*

4300

85154

*DZIAŁALNOŚĆ GKRPA W LIPUSZU*

4170

4210

4300

4300

4360

4610

3030

*PROWADZENIE PUNKTU KONSULTACYJNEGO*

4170

*WSPÓŁPRACA*

3020

	plan	wykonanie	pozostał o	plan	wykonanie	pozostał o	plan	wykonanie	pozostał o	plan	wykonanie	pozostał o
	6360,00	4982,33	1377,67	21360,00	19284,85	2075,15	21000,00	20252,82	747,18	200,00	200,00	0,00
<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	<b>830,00</b>	<b>582,00</b>	<b>248,00</b>					<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>		
	830,00	582,00	248,00									
wynagrodzenia członków	680,00	450,00	230,00									
zakup materiałów biurowych	150,00	132,00	18,00									
realizacja programów								500,00	0,00	500,00		
realizacja programów środowiskowych												
<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>5530,00</b>	<b>4400,33</b>	<b>1129,67</b>	<b>21360,00</b>	<b>19284,85</b>	<b>2075,15</b>	<b>20500,00</b>	<b>20252,82</b>	<b>247,18</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
	3219,00	2640,33	578,67									
wynagrodzenia członków	2149,00	1980,00	169,00									
koszty posiedzenia, zakup materiałów i wyposażenia,	230,00	215,33	14,67									
szkolenie GKRPA	100,00	100,00	0,00									
dofinansowanie programów dla osób uzależnionych	100,00		100,00									
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	250,00	50,00									
wnioski do sądu	240,00	80,00	160,00									
różne wydatki	100,00	15,00	85,00									
	1511,00	1480,00	31,00									
prelekcje w PK	1511,00	1480,00	31,00									
	800,00	280,00	520,00									
zakup środków BHP												
opinie, analizy, opłaty na BP opinie	800,00	280,00	520,00									

4390	biegłych												
<b>TWORZENIE I FINANSOWANIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ŚWIETLICY</b>					21360,00	19284,85	2075,15						
4010	wynagrodzenie osobowe				14288,00	13491,67	796,33						
4040	dodatkowe wynagrodzenie				910,00	908,82	1,18						
4110	składki na ubezpieczenie społeczne				2613,00	2475,43	137,57						
4170	bezosobowy f.płac				0,00		0,00						
4120	składki na Fundusz Pracy				372,00	84,26	287,74						
4210	wyposażenie świetlicy				1280,00	1251,27	28,73						
4210	dożywianie dzieci ze świetlicy				550,00	526,43	23,57						
4280	zakup usług zdrowotnych												
4410	delegacje												
4440	odpis na ZFŚS				547,00	546,97	0,03						
4700	szkolenia												
4360	opłaty z tyt. zakupu telefonu kom. (zakup kart)				150,00		150,00						
4300	dożywianie dzieci ze świetlicy				650,00		650,00						
<b>PROWADZENIE PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH</b>								20500,00	20252,82	247,18			
4170	kontrola przestrzegania przepisów							140,00	140,00	0,00			
4210	pomoc materialna							800,00	798,82	1,18			
4300	zakup usług pozostałych							19560,00	19314,00	246,00			
	przedstawienia teatralne, warsztaty profilaktyczne							1500,00	1500,00	0,00			
	imprezy sportowo-rekreacyjne, konkursy												
	promocja zdrowego stylu życia: różne formy wypoczynku							2610,00	2364,00	246,00			

realizacja środowiskowych programów profilaktycznych: wyjazdy do teatru, muzeum, kina, biwaki								400,00	400,00	0,00				
realizacja pozalek. zajęć, nauka pływania								15050,00	15050,00	0,00				
<b>MATERIAŁY W RAMACH KAMPANII PROMUJĄCEJ ZDROWY STYL ŻYCIA</b>											200,00	200,00	0,00	
4210	materiały w ramach kampanii											200,00	200,00	0,00
<b>RAZEM</b>		6360,00	4982,33	1377,67	21360,00	19284,85	2075,15	21000,00	20252,82	747,18	200,00	200,00	0,00	
	plan	wykonanie	pozostał o	plan	wykonanie	pozostał o	plan	wykonanie	pozostał o	plan	wykonanie	pozostał o		
<b>Plan 85153</b>		<b>1330,00</b>												
<b>Plan 85154</b>		<b>47590,00</b>												
<b>Plan całość</b>		<b>48920,00</b>												
<b>Wykonanie 85153</b>		<b>582,00</b>												
<b>Wykonanie 85154</b>		<b>44138,00</b>												
<b>Wykonanie całość</b>		<b>44720,00</b>												
<b>Pozostał o 85153, 8514</b>		<b>4200,00</b>												

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Kozłowicz

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2013 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 (66 lat) realizując swoje statutowe zadania, do których została powołana. Od marca 2013 roku placówka funkcjonuje w pełnym wymiarze czasu pracy, a od lipca dzięki staraniom władz Gminy Lipusz przeniosła się do nowej siedziby w budynku Urzędu Gminy. 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 2013 roku w bibliotece zarejestrowanych było 450 czytelników, którzy w sumie odwiedzili bibliotekę 2551 razy i wypożyczyli 4215 książek. Najczęściej wypożyczano literaturę piękną dla dorosłych, a następnie dla dzieci i młodzieży. Najmniejsze zainteresowanie stanowiła literatura niebeletrystyczna. Najwięcej zapisanych osób w bibliotece stanowią dzieci do lat dwunastu. Powyżej sześćdziesiątego roku życia zapisanych było dwadzieścia cztery osoby.

Działalność GBP finansowana jest z budżetu gminy Lipusz – organizatora biblioteki. Koszty działalności GBP w 2013 r. to:

1. Płace wraz z pochodnymi – 42 598,07 zł.
2. Zakup książek – wydano 10 200,15 zł.
3. Materiały eksploatacyjne i wyposażenie potrzebne do właściwej pracy placówki ( w tym zakup akcesoriów komputerowych) oraz prenumerata czasopism - wydano 9 794,19 zł.
4. Zakup usług pozostałych - wydano 14 165,82 zł (prowizje bankowe, przeglądy gaśnic, ogrzewanie centralne pomieszczeń biblioteki, zakup artykułów dziecięcych do kącika zabaw, zakup oznakowania działów biblioteki oraz ułożenie przewodów instalacji elektrycznej i teletechnicznej w nowej siedzibie biblioteki).
5. Odpis na ZFŚS - 1 859,00 zł.
6. Podróże służbowe - 81,10 zł.
7. Szkolenia, badania okresowe – 141,00 zł.
8. Ubezpieczenie Mienia – 36,00 zł.

W ubiegłym roku zakupiono 476 nowości wydawniczych, w tym 95 pozycji z dotacji Ministra Kultury za łączną kwotę 10 200,15 zł. Największą pozycję wśród zakupionych książek stanowiła literatura piękna dla dorosłych– 202 egzemplarzy, następnie literatura dla dzieci i młodzieży – 193 woluminów, natomiast literatura popularnonaukowa – 81 pozycji. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2013r. to 13 969 woluminów oraz 6 dokumentów elektronicznych.

Załączniki do sprawozdania:

- plan finansowy i wykonanie za 2013 r.

DYREKTOR

**Plan finansowy i wykonanie za 2013 r.**

**Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu**

Dz	Rozdz.	Treść	Plan na 2013	Wykonanie za 2013 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	(5:4)
<b>921</b>		<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>79 000,00</b>	<b>78 875,33</b>	<b>99,84%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>79 000,00</b>	<b>78 875,33</b>	<b>99,84%</b>
		Wyd. osob. nie zal. do wynagr. (sr. BHP)	0		0,00
		Wynagrodzenia osobowe	35 685	35 682,85	99,99%
		Wynagrodzenia bezosobowe	0		0,00%
		Skł. na ubezp. społ.	6 240	6 236,44	99,94%
		Skł. na fund. Pracy	680	678,78	99,82%
		Odpis na ZFŚS	1 859	1 859,00	100,00%
		Zakup mater. i wyposaż./pren./	9 800	9 794,19	99,94%
		Zakup pom. nauk., dydakt. i książek	10 200	10 200,15	100,00%
		Zakup usl. pozost. (wyk.usługi, prenumerata czasopism,pro wizje,)	14 277	14 165,82	99,22%
		Podróże służbowe krajowe	82	81,10	98,90%
		Szkolenia, badania okresowe	141	141,00	0,00%
		Ubezp. Mienia	36	36,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>			<b>79 000,00</b>	<b>78 875,33</b>	<b>99,84%</b>

Stan rachunku bankowego na dzień **31.12.2013** r. wynosi **0,00 zł**.

Gminna Biblioteki na dzień **31.12.2013** 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  
31.12.2013 roku**

**Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym**

Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie	% wykonani e
<b>Przychody ogółem</b>	<b>421 575,00</b>	<b>421 268,07</b>	<b>99,93%</b>
Przychody własne	108 000,00	107 693,07	99,72%
odpłatność w ramach prowadzonej działalności	83 000,00	85 634,08	103,17%
pozostałe	25 000,00	22 058,99	88,24%
Dotacja z budżetu gminy	313 575,00	313 575,00	100,00%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>437 080,00</b>	<b>431 250,77</b>	<b>98,67%</b>
Wynagrodzenia i pochodne	250 000,00	244 299,02	97,72%
wynagrodzenia osobowe	165 400,00	160 625,36	97,11%
wynagrodzenia bezosobowe	84 600,00	83 673,66	98,91%
ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 940,35	99,80%
Zużycie materiałów i energii	92 030,00	92 022,51	99,99%
w tym:			
koszty zużycia energii		22 093,56	
zakup materiałów		41 210,03	
nagrody rzeczowe		20 582,54	
materiały		4 956,38	

biurowe, środki czystości			
wyposażenie		3 180,00	
Usługi obce	48 100,00	48 087,76	99,97%
w tym:			
telekomunikacyjne i pocztowe		3 165,87	
komunalne		1 221,84	
transportowe		2 937,56	
kulturalne		18 430,40	
inne: ochrona, naprawy, alarm, badanie		22 332,09	
Podatki i opłaty	6 200,00	6 185,00	99,76%
Świadczenia na rzecz pracowników	9 650,00	9 627,66	99,77%
Podróże służbowe	1 100,00	1 088,47	98,95%

**Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym**

Tytuł kosztu	Plan 2013	Wykonanie	% wykonanie	Uwagi/specyfikacja
<b>Realizacja poszczególnych zadań w zakresie prowadz</b>	<b>142 450</b>	<b>142 447,05</b>	<b>100,00%</b>	



<b>onej działalności</b>				
w zakresie kultury	95200	95203,05	100,00%	
wynagrodzenia bezosobowe	46 500	46 461,16	99,92%	nauka j.angielski,obsł.imprez
zakup materiałów, nagród	15 700	15 700,40	100,00%	
zakup usług kulturalnych	28 800	28 858,89	100,20%	występy artystyczne
opłaty różne	4 200	4 182,60	99,59%	ubezpieczenie NNW
w zakresie kultury fizycznej	47 250	47 244,00	99,99%	
wynagrodzenia bezosobowe	25 980	25 881,58	99,62%	szkółka karate,aerobik
zakup materiałów, nagród	17 120	17 138,80	100,11%	
zakup usług	4 230	4 223,62	99,85%	przewóz, wynajem sal
<b>Utrzymanie obiektów wraz z obsługą</b>	<b>71 200</b>	<b>71 205,57</b>	<b>100,01%</b>	
wynagrodzenia z narzutami	28 700	28 749,98	100,17%	sprzątaczką
zakup energii, materiałów i usług	33 150	33 118,91	99,91%	usł.komunalne,kominiarskie,energia,pielęgnacja boiska
remont i konserwacja	8 350	8 327,68	99,73%	
ubezpieczenie	1 000	991	99,10%	
<b>Utrzymanie</b>	<b>217 600</b>	<b>217 598,15</b>	<b>100,00%</b>	

stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością				
wynagrodzenia z narzutami	182 200	182 181,31	99,99%	
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	1 100	1 088,47	98,95%	szkolenie BHP
zakup materiałów, wyposażenia i usług	34 300	34 328,37	100,08%	mater. biurowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty bankowe

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2013r wynosi 3.414,48 zł

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2013 r.

posiada należności w wysokości 640,00 zł z tytułu wynajmu.

Lipusz, dnia 26.02.2014

Sporządził:  
Główna  
Księgowa  
Danuta Grzenia

Dyrektor  
Gminnego  
Ośrodka Kultury  
Sportu  
i Rekreacji

Sporządził: Główna Księgowa Danuta Grzenia

**Opis ważniejszych wydarzeń  
realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.**

- 1) Rozgrywki Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet sezon 2012/2013, Listopad 2012r. -maj 2013r.
- 2) XXII Grand Prix Lipusza i Powiatu w Szachach- cykl turniejów, styczeń-luty 2013r,
- 3) XXIII Grand Prix Lipusza w tenisie stołowym- cykl turniejów, styczeń-luty 2013r,
- 4) Zbiórka WOŚP Koncert, 13 styczeń 2013r.,
- 5) Dzień Babci i Dziadka, 22 styczeń 2013r.,
- 6) Runda Turnieju szachowego o Puchar „Wdy”, 27 luty 2013r,
- 7) Turniej Bałki Sportowej, 20 luty 2013r.,
- 8) Organizacja bloku imprez kulturalnych, sportowych rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, 11-24 luty 2013r., Obiekty sportowe gminy Lipusz, Aquapark w Kościerzynie, Kręgielnia w Chojnicach, kino Remus w Kościerzynie, Zespół Szkół w Lipuszu
- 9) Walentynki, 14 luty 2013r.,
- 10) Turnieje skata Sportowego z cyklu GP Serce Kaszub 2013, 10luty 2013r,
- 11) IV Turniej Szachowy z cyklu GPPK, 24 luty 2013r.,
- 12) Wystawa Twórców ludowych- mieszkańców Lipusza, marzec/ maj 2013,
- 13) Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej- recytacja, 27 Marzec 2013r.,
- 14) Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej- poezja śpiewana, 27 Marzec 2013r.,
- 15) V Turniej Szachowy z cyklu GPPK 2013, 17 marzec 2013r.,
- 16) IX i X Turniej Skata Sportowego z cyklu GP Serce Kaszub, 24 marzec 2013r.,
- 17) Rozgrywki II Ligi Okręgowego Skata, 17 marzec 2013r.,
- 18) Drużynowe Mistrzostwa Pomorza w Skacie, marzec 2013r.,
- 19) II Edycja Konkursu na najładniejszą kwaterę agroturystyczną, Kwiecień-czerwiec 2013r.,

- 20) Mistrzostwa Pomorza w szachach, 7 kwiecień 2013r,
- 21) Parafialny Konkurs Recytatorski Poezji Maryjnej, 19 kwiecień 2013r,
- 22) „Rodna Mowa”- Gminny Konkurs Recytatorski, 26 kwiecień 2013,
- 23) Rozgrywki tenisa ziemnego z cyklu „ML i GPPK” oraz turnieje debła, Maj-wrzesień 2013r, Korty tenisowe
- 24) Finał Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet o Puchar Wójta Gminy Lipusz, 11 maj 2013,
- 25) Imprezy sportowe z okazji święta 3-go Maja, 3 maj 2013r., Stadion sportowy
- 26) EKO-Majówka- nordic wal king, maj 2013r., Ścieżka rowerowa -Pętla Płociczno
- 27) Mistrzostwa Lipusza w Szachach Błyskawicznych, maj/czerwiec 2013r.,
- 28) Obchody Dnia Matki, 24 maj 2013r.,
- 29) Europejski tydzień sportu dla wszystkich, 26 maj-1czerwiec 2013r., gmina Lipusz
- 30) Obchody Dnia Dziecka, 1 czerwiec 2013r., Plac zabaw Lipusz,
- 31) Biesiada Kaszubsko- Ekologiczna Na Kole w Lipuszu, 23 czerwiec 2013r., Stadion sportowy/ Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego,
- 32) XVII edycja konkursu na najładniejszą posesję w Gminie Lipusz, Czerwiec-sierpień 2013 r, Gmina Lipusz, Podsumowanie konkursu w czasie Powiatowych Dożynkach Gminno- Parafialnych,
- 33) Noc Świętojańska, powitanie lata- festyn, 23 czerwca 2013r, Plac przed salą gimnastyczną.
- 34) Festyn wiejski w Tuskowach, 6 lipca 2013 r, plac przed szkołą w Tuskowach.
- 35) XIII Grand Prix Lipusza w Siatkówce Płazowej, cykl 5 turniejów, lipiec-sierpień 2013 r., boisko do siatkówki płazowej w Lipuszu.
- 36) Wakacyjne turnieje szóstek piłkarskich dla SP i Gim., cykl 5 turniejów,  
lipiec – sierpień 2013 r., boisko Orlik w Lipuszu
- 37) Turnieje badmintonu o Grand Prix Lipusz ‘2013, cykl 5 turniejów, lipiec – sierpień 2013r.  
hala sportowa w Lipuszu.
- 37) Turnieje streetballa o Grand Prix Lipusza ‘2013, cykl 5 turniejów, lipiec – sierpień 2013 r boisko Orlik w Lipuszu.
- 38) Festyn wiejski w Gostomku, 13 lipca 2013 r., plac wiejski w Gostomku.
- 39) Festyn wiejski w Bałachach, 21 lipca 2013 r., plac u sołtysa sołectwa.
- 40) Festyn Dni Lipusza, 27 lipca 2013 r., stadion sportowy w Lipuszu.
- 41) III Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz 2013, 28 lipca 2013 r., stadion sportowy w Lipuszu.
- 42) Festyn wiejski w Gostomku, 4 sierpnia 2013 r., plac wiejski w Płocicach.
- 43) Promocja Gminy Lipusz na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku, 12 sierpnia 2013 r.,  
wyjazd na Jarmark Dominikański w Gdańsku.
- 44) Lipskie Zdarzenia Teatralne w plenerze, cykl 4 przedstawień, sierpień 2013 r.
- 45) Gminno Parafialne Dożynki z Turniejem Sołectw Gminy Lipusz, 8 września 2013 r.  
stadion sportowy w Lipuszu.
- 46) Dźwiękowarsztaty , spotkanie muzyczne dla uczniów, 16 września 2013 r., ZS w Lipuszu.
- 47) Przedstawienie teatralne „Dyzio ma dość”, 30 września 2013 r., sala GOKSiR.
- 48) VIII Grand Prix Pomorza w Skacie Sportowym, 13 października 2013 r., sala GOKSiR.
- 49) III Memoriał Tadeusza Dziemińskiego w Skacie Sportowym, 20.10.2013r., sala GOKSiR.

- 50) Rozgrywki Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet sezon 2013/2014,  
październik, listopad , grudzień 2013 r., hala sportowa w Lipuszu.
- 51) Rozgrywki szachowe z cyklu Grand Prix Powiatu Kościerskiego '2014, listopad, grudzień  
2013 r., sala GOKSiR.
- 52) I i II Tuniej Skata Sportowego z cyklu Grand Prix Serca Kaszub'2014 , 10 listopada 2013r  
sala GOKSIR GOKSIR Lipuszu.
- 53) Rozgrywki Tenisa Stołowego z cyklu Grand Prix Lipusza'2014, listopad, grudzień 2013 r.  
sala GOKSiR w Lipuszu.
- 54) Obchody Narodowego Święta Niepodległości, 11 listopada 2013 r., hala sportowa w Lipuszu i plac przed  
pomnikiem Wdzięczności.
- 55) Obchody Dnia Seniora, 13 i 14 listopada 2013 r. sala GOKSiR Lipuszu.
- 56) Konkurs Piosenki Zimowo – Świątecznej, 4 i 6 grudnia 2013 r., sala GOKSiR, hala sport.
- 57) Mikołajkowy Koncert Zespołu Farba, 6 grudnia 2013 r., hala sportowa w Lipuszu.
- 58) Kiermasz świąteczny, 15 grudnia 2013 r., plac przed GOKSiR Lipuszu.
- 59) Przedstawienie teatralne Z K-P Chojnice „Roczezna”, 15 grudnia 2013 r.

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu

Kamila Żywicka

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto

w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013

1) Zajęcia aerobiku i tańca	4 541,90 zł
2) Zajęcia karate	10 440 zł
3) Język angielski	22 750 zł
4) Nauka tenisa ziemnego	4 946 zł
5) Obsługa imprez muzycznych	16 478 zł
6) Nauka gry na instrumentach	2 800 zł
7) Zajęcia sportowe (siatkówka, tenis stołowy)	4 150 zł

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu

Kamila Żywicka

**ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU****3 793 795,74***Szkoła Podstawowa**2 029 046,34*

- Wynagrodzenia osobowe	1 270 741,21
- Składki na ubezpieczenia społeczne	247 552,76
- Składki na Fundusz Pracy	22 199,91
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 764,96
<b>Wydatki rzeczowe</b>	
- Wynagrodzenia bezosobowe	26 955,50
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 789,72
środki wydawkowano na :	
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,	
wydatki związane z bhp.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	68 115,80
w tym:	
pelet 19 660,32 zł, środki czystości, artykuły biurowe,	
materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii,	
malowania, drobnych napraw i konserwacji.	
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 442,12
w tym:	
zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	
- Zakup energii	10 817,87
w tym:	
energia elektryczna, gaz.	
- Zakup usług remontowych	22 275,22
drobne naprawy i konserwacje	
- Zakup usług zdrowotnych	736,00
badania profilaktyczne pracowników.	
- Zakup usług pozostałych	33 601,25
w tym:	
wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy,	
wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół	

- Zakup usług dostępu do sieci internet	1 040,88
abonament za korzystanie z neostrady.	
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 493,93
abonament za telefon komórkowy.	
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 784,40
abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.	
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 866,18
koszty podróży służbowych.	
- Różne opłaty i składki	7 107,00
koszty ubezpieczenia	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 745,00
- Szkolenia pracowników	1 060,00
- Wydatki inwestycyjne	12 239,81
Wykonano chodnik i ogrodzenie przy Zespole Szkół w Lipuszu	
- Zakupy inwestycyjne	7 717,02
zakupiono szlaban hydrauliczny – zamontowano przy wjeździe do szkoły	
<i>Gimnazjum</i>	<i>1 066 745,49</i>
- Wynagrodzenia osobowe	624 447,24
- Składki na ubezpieczenia społeczne	125 149,84
- Składki na Fundusz Pracy	16 662,73
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 400,00
<b>Wydatki rzeczowe</b>	
- Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 167,14
środki wydatkowane na :	
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,	
wydatki związane z bhp.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	101 985,32
w tym:	
pelet 57 800,16 zł, środki czystości, artykuły biurowe,	
materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii,	
malowania, drobnych napraw i konserwacji.	
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 258,53
w tym:	

zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych, komputerów.

<b>- Zakup energii</b>	<b>11 544,53</b>
w tym:	
energia elektryczna, gaz.	
<b>- Zakup usług remontowych</b>	<b>1 377,05</b>
<b>- Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>300,00</b>
badania profilaktyczne pracowników.	
<b>- Zakup usług pozostałych</b>	<b>26 433,86</b>
w tym:	
wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy,	
wydatki związane z utrzymaniem szkół	
<b>- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne</b>	<b>879,25</b>
w tym :	
koszty podróży służbowych.	
<b>- Różne opłaty i składki</b>	<b>4 000,00</b>
koszty ubezpieczenia	
<b>- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>39 500,00</b>
<b>- Szkolenia pracowników</b>	<b>1 940,00</b>
<i>Przedszkole</i>	<b>613 825,85</b>
<b>- Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>379 655,77</b>
<b>- Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>73 573,03</b>
<b>- Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>9 260,04</b>
<b>- Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>28 613,70</b>
<b>Wydatki rzeczowe</b>	
<b>- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>27 893,09</b>
środki wydatkowane na :	
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,	
wydatki związane z bhp.	
<b>- Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>15 241,45</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>40 451,04</b>
zakup żywności dla przedszkola.	



- <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>		<b>1 722,49</b>
Zabawki, pomoce dydaktyczne.		
- <b>Zakup energii</b>		<b>9 381,87</b>
w tym:		
energia elektryczna, gaz.		
- <b>Zakup usług remontowych</b>		<b>300,00</b>
drobne naprawy i konserwacje gaśnic,		
- <b>Zakup usług zdrowotnych</b>		<b>120,00</b>
badania profilaktyczne pracowników.		
- <b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>3 696,01</b>
w tym:		
wywóz śmieci, przesyłki, transport.		
- <b>Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>		<b>671,36</b>
abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.		
- <b>Różne opłaty i składki</b>		<b>679,00</b>
w tym:		
koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu.		
- <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>		<b>22 567,00</b>
	<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	<i>7 745,52</i>
- <b>Podróże służbowe krajowe i zagraniczne</b>		<b>1 860,52</b>
koszty podróży służbowych, szkoleniowych.		
- <b>Szkolenia pracowników</b>		<b>5 885,00</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>20 003,00</i>
<b>Wydatki rzeczowe</b>		
- <b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli</b>		<b>20 003,00</b>
	<i>Pomoc dla uczniów</i>	<i>9 995,54</i>
- <b>Wyprawka szkolna</b>		<b>9 995,54</b>
dla uczniów klas I-III i V szkoły podstawowej		
	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	<i>46 434,00</i>

Zespół Szkół w Lipuszu realizował projekt ze środków Unii Europejskiej projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki „Krok w przyszłość w Szkole Podstawowej w Lipuszu”

W Zespole Szkół w Lipuszu na dzień 31-12-2013 r. nie występują zobowiązania wymagalne

i występują należności wymagalne na kwotę 318,58 zł.

Dyrektor  
Barbara Edel

### Zestawienie wykorzystanych środków finansowych za 2013 rok

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%
1	801-80101-3020	115 000,00	109 789,72	95,47
2	801-80101-4010	1 285 700,00	1 270 741,21	98,84
3	801-80101-4040	98 000,00	97 764,96	99,76
4	801-80101-4110	258 000,00	247 552,76	95,95
5	801-80101-4120	26 500,00	22 199,91	83,77
6	801-80101-4170	27 600,00	26 955,50	97,66
7	801-80101-4210	68 968,00	68 115,80	98,76
8	801-80101-4240	12 000,00	10 442,12	87,02
9	801-80101-4260	16 000,00	10 817,87	67,61
10	801-80101-4270	23 000,00	22 275,22	96,85
11	801-80101-4280	4 500,00	736,00	16,36
12	801-80101-4300	34 000,00	33 601,25	98,83
13	801-80101-4350	1 050,00	1 040,88	99,13
14	801-80101-4360	2 700,00	2 493,73	92,36
15	801-80101-4370	3 000,00	1 784,40	59,48
16	801-80101-4410	7 000,00	5 866,18	83,80
17	801-80101-4430	7 107,00	7 107,00	100,00
18	801-80101-4440	68 745,00	68 745,00	100,00
19	801-80101-4700	3 000,00	1 060,00	35,33
20	801-80101-6050	29 000,00	12 239,81	42,21
21	801-80101-6060	8 000,00	7 717,02	96,46
22	801-80104-3020	28 100,00	27 893,09	99,26
23	801-80104-4010	381 030,00	379 655,77	99,64
24	801-80104-4040	28 614,00	28 613,70	100,00
25	801-80104-4110	74 800,00	73 573,03	98,36
26	801-80104-4120	9 600,00	9 260,04	96,46
27	801-80104-4210	15 300,00	15 241,45	99,62
28	801-80104-4220	41 000,00	40 451,04	98,66
29	801-80104-4240	2 386,00	1 722,49	72,19

30	801-80104-4260	10 000,00	9 381,87	93,82
31	801-80104-4270	300,00	300,00	100,00
32	801-80104-4280	300,00	120,00	40,00
33	801-80104-4300	4 000,00	3 696,01	92,40
34	801-80104-4370	700,00	671,36	95,91
35	801-80104-4410	0,00	0,00	0,00
36	801-80104-4430	680,00	679,00	99,85
37	801-80104-4440	22 567,00	22 567,00	100,00
38	801-80110-3020	52 000,00	51 167,14	98,40
39	801-80110-4010	630 600,00	624 447,24	99,02
40	801-80110-4040	51 400,00	51 400,00	100,00
41	801-80110-4110	125 200,00	125 149,84	99,96
Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%
42	801-80110-4120	16 750,00	16 662,73	99,48
43	801-80110-4170	2 000,00	1 700,00	85,00
44	801-80110-4210	105 000,00	101 985,32	97,13
45	801-80110-4240	11 000,00	8 258,53	75,08
46	801-80110-4260	18 000,00	11 544,53	64,14
47	801-80110-4270	1 500,00	1 377,05	91,80
48	801-80110-4280	1 000,00	300,00	30,00
49	801-80110-4300	27 000,00	26 433,86	97,90
50	801-80110-4410	1 500,00	879,25	58,62
51	801-80110-4430	4 000,00	4 000,00	100,00
52	801-80110-4440	39 500,00	39 500,00	100,00
53	801-80110-4700	2 400,00	1 940,00	80,83
54	801-80146-4300	0,00	0,00	0,00
55	801-80146-4410	7 000,00	1 860,52	26,58
56	801-80146-4700	8 000,00	5 885,00	73,56
57	801-80195-4440	20 003,00	20 003,00	100,00
58	853-85395-4017	1 278,00	1 278,00	100,00
59	853-85395-4019	225,00	225,00	100,00
60	853-85395-4117	220,00	220,00	100,00
61	853-85395-4119	39,00	39,00	100,00
62	853-85395-4127	32,00	32,00	100,00

63	853-85395-4129	6,00	6,00	100,00
64	853-85395-4177	510,00	510,00	100,00
65	853-85395-4179	90,00	90,00	100,00
66	853-85395-4217	1 729,00	1 729,00	100,00
67	853-85395-4219	305,00	305,00	100,00
68	853-85395-4307	35 700,00	35 700,00	100,00
69	853-85395-4309	6 300,00	6 300,00	100,00
70	854-85415-3260	10 250,00	9 995,54	97,52
		<b>3 898 784,00</b>	<b>3 793 795,74</b>	

**SZKOŁA PODSTAWOWA W TUSZKOWACH 558 649,46****Szkoła Podstawowa 511 945,30**

- Wynagrodzenia osobowe	324 318,99
- Składki na ubezpieczenia społeczne	62 878,83
- Składki na Fundusz Pracy	7 267,93
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 296,70
- Wynagrodzenia bezosobowe	3 528,00
umowa zlecenie.	
<b>Wydatki rzeczowe</b>	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 475,15
środki wydatkowane na :	
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.	
- Zakup materiałów i wyposażenia	22 934,18
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 974,80
w tym:	
zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	
- Zakup energii	3 132,33
- Zakup usług remontowych	594,50
drobne naprawy i konserwacje	
- Zakup usług zdrowotnych	384,00
badania profilaktyczne pracowników	
- Zakup usług pozostałych	8 280,42
w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy	
wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół	
- Zakup usług dostępu do sieci internet	350,88
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	607,80
abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.	
- Podróże służbowe krajowe	41,79
- Różne opłaty i składki	1 081,00
koszty ubezpieczenia	

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 798,00
<i>Oddział Przedszkolny</i>	39 745,77	
- Wynagrodzenia osobowe		27 275,87
- Składki na ubezpieczenia społeczne		5 357,50
- Składki na Fundusz Pracy		763,54
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 930,00
<b>Wydatki rzeczowe</b>		
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 368,86
środki wydatkowane na :		
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.		
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		550,00
w tym:		
zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.		
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500,00
<i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	591,52	
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	511,52	
koszty podróży służbowych, szkoleniowych.		
- Szkolenia pracowników	80,00	
<i>Pozostała działalność</i>	3 590,00	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 590,00
emerytowanych nauczycieli		
<i>Pomoc dla uczniów</i>	2 776,87	
- Wyprawka szkolna		2 776,87
dla uczniów klas I-III i V szkoły podstawowej		
W Szkole Podstawowej w Tuszkowach na dzień 31-12-2013 r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.		

### Zestawienie wykorzystanych środków finansowych za 2013 rok

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%
1	801-80101-3020	26 500,00	26 475,15	99,91
2	801-80101-4010	330 940,00	324 318,99	98,00
3	801-80101-4040	25 297,00	25 296,70	100,00
4	801-80101-4110	69 000,00	62 878,83	91,13
5	801-80101-4120	9 700,00	7 267,93	74,93
6	801-80101-4170	4 000,00	3 528,00	88,20
7	801-80101-4210	23 500,00	22 934,18	97,59
8	801-80101-4240	3 000,00	2 974,80	99,16
9	801-80101-4260	4 000,00	3 132,33	78,31
10	801-80101-4270	1 200,00	594,50	49,54
11	801-80101-4280	900,00	384,00	42,67
12	801-80101-4300	9 860,00	8 280,42	83,98
13	801-80101-4350	400,00	350,88	87,72
14	801-80101-4370	1 200,00	607,80	50,65
15	801-80101-4410	1 000,00	41,79	4,18
16	801-80101-4430	1 081,00	1 081,00	100,00
17	801-80101-4440	21 798,00	21 798,00	100,00
18	801-80101-4700	300,00	0,00	0,00
19	801-80103-3020	2 500,00	2 368,86	94,75
20	801-80103-4010	29 656,00	27 275,87	91,97
21	801-80103-4040	2 125,00	1 930,00	90,82
22	801-80103-4110	5 580,00	5 357,50	96,01
23	801-80103-4120	800,00	763,54	95,44
24	801-80103-4240	550,00	550,00	100,00
25	801-80103-4440	1 500,00	1 500,00	100,00
26	801-80146-4410	1 835,00	511,52	27,88
27	801-80146-4700	1 500,00	80,00	5,33
28	801-80195-4440	3 590,00	3 590,00	100,00
29	854-85415-3260	3 075,00	2 776,87	90,30
		<b>586 387,00</b>	<b>558 649,46</b>	

Dyrektor Szkoły

Cecylia Kropidłowska

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

W zakresie gospodarowania nieruchomością komunalną w 2013 r. gmina dokonała nabycia trzech działek zabudowanych pompowniami ścieków oraz działek wykorzystywanych jako drogi wewnętrzne w miejscowości Bałachy o łącznej powierzchni 0,6272 ha – wartość nabytych gruntów wyniosła 41 835,61 zł. Ponadto gmina zakupiła za cenę 44 117,-zł działkę o powierzchni 0,3046 ha służącą mieszkańcom jako miejsce wypoczynku nad jeziorem Skrzyńki Duże.

Pozyskano dochody z dzierżawy gruntów w wysokości 16 082,44zł, z tytułu użytkowania wieczystego 3 181,92zł oraz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 113 307,25 zł. Ze sprzedaży zbędnego i zużytego mienia ruchomego uzyskano dochód w wysokości 766,55 zł.

Gmina oprócz podstawowych środków trwałych wymienionych w tabelach posiada jeszcze:

1. pozostałe środki trwałe o wartości na dzień 31.12.2013r.	-	1 466 708,66 zł
w tym: w placówkach oświatowych o wartości	-	865 694,83 zł
w Ośrodku Pomocy Społecznej o wartości	-	49 590,00 zł
2. wartości niematerialne i prawne o wartości	-	133 118,98 zł
3. wartości zbiorów bibliotecznych w szkołach	-	51 781,99 zł

### **Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r. wyniosła:**

1) grunty	3 882 558,27 zł
2) środki trwałe	40 115 607,82 zł
3) pozostałe środki trwałe	1 466 708,66 zł
4) wartości niematerialne	133 118,98 zł
5) zbiory biblioteczne	51 781,99 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>45 649 775,72 zł</b>

Wartość mienia komunalnego będącego w użytkowaniu GOKSiR wyniosła 831 129,-zł. Wartość mienia komunalnego będącego w użytkowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła 26 331,55 zł.

Wartość mienia komunalnego gminy w okresie od poprzedniej informacji o jego stanie znacząco wzrosła. Zrealizowanych zostało kilka projektów, które dofinansowane były ze środków unijnych, a uzyskane efekty w postaci środków trwałych przyjęte zostały do użytkowania i powiększyły majątek gminy.

Uzyskane efekty inwestycyjne oraz dokonane ulepszenia istniejących już środków trwałych powstały z następujących projektów:

- budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową – powstały środki trwałe o wartości 667 537,57 zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gostomku poprzez budowę chodnika – powstał środek trwały o wartości 60 040,-zł,
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów – powstały środki trwałe o wartości 101 337,40 zł,



- zwiększenie dostępu usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu- dokonano ulepszenia istniejącego środka trwałego o wartość 459 651,34 zł ,
- wyposażenie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu w meble i sprzęt audiowizualny – uzyskano środki trwałe o wartości 68 657,44zł ,
- utworzenie lapidarium upamiętniającego teren pocmentarny wraz z urządzeniem zieleni
  - powstał środek trwały o wartości 38 493,-zł ,
- budowa placów zabaw w miejscowości Lipusz – powstały środki trwałe o wartości 97 942,33 zł ,
- zagospodarowanie terenu w centrum wsi – wokół planowanego placu zabaw – powstał środek trwały o wartości 63 743,14 zł ,
- adaptacja pomieszczeń budynku komunalnego dawnej szkoły na bibliotekę oraz urząd gminy
  - dokonano ulepszenia istniejącego środka trwałego o wartość 600 049.07 zł.

Łącznie wartość środków trwałych z tytułu wykonania tych projektów wzrosła o 2 157 451,29 zł. Ponadto utwardzono ulicę Strażaków w miejscowości Lipusz, ocieplono dach budynku komunalnego przy ulicy Majkowskiego, zmodernizowano kotłownię w budynku OSP w Lipuszu, wykonano klimatyzację w pomieszczeniu serwerownii UG oraz rozbudowano ciągi piesze przy Zespole Szkół w Lipuszu. Wykonane zadania również zwiększyły wartość środków trwałych o kwotę 81 712,33 zł.

Dokonano także zakupu urządzeń infrastruktury wodno – kanalizacyjnej , serwera i zasilacza do serwerownii UG, szlabanu hydraulicznego dla Zespołu Szkół w Lipuszu , spektrofotometru i termostatu do badania wody i ścieków – wartość zakupionego sprzętu to kwota 88.961,42 zł. Wystąpiły także zmiany w stanie mienia spowodowane przekazaniem Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu zestawów komputerowych o wartości 9 269,80 zł oraz wycofaniu z eksploatacji sprzętu komputerowego ze względu na jego zużycie- zlikwidowano sprzęt o wartości 17 350,84 zł .

Gmina kontynuuje rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, budowę przedszkola w miejscowości Lipusz, planuje nadbudowę budynku Zespołu Szkół w Lipuszu, budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, budowę dróg i modernizację ulic oraz realizację innych projektów, po zrealizowaniu których wzrośnie wartość mienia gminy.

Szczegółowy obrót mienia komunalnego pokazują załączone zestawienia.

Lipusz, dnia 26.03.2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2012r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013				Stan mienia komunalnego na 31.12.2013 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	4,09	99 553					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	0,63	20551,63			109,95	1 867 642
5.	Zieleńce	4,79	231 782	0,30	44117			5,09	275 899
6.	Place	0,77	19 900					0,77	19 900
7.	Grunty pod bud. komunalne	6,19	239 811					6,19	239 811
8.	Grunty leśne	4,10	139 053					4,10	139 053
9.	Tereny szkolne	8,32	1 176 646					8,32	1 176 646
10.	Grunty pod oczyszcz. ścieków	0,79	27 865	0,01	21284			0,80	49 149
	<b>GRUPA O</b>	<b>158,43</b>	<b>3 796 606</b>	<b>0,94</b>	<b>85952,63</b>			<b>159,37</b>	<b>3 882 558</b>

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2012 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013				Stan mienia komunalnego na 31.12.2013 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>10 258 446</b>	<b>2</b>	<b>1 400 235</b>			<b>27</b>	<b>11 658 681</b>
1.	Budynek socjalny Lipusz	1	365 775					1	365 775
2.	Agronomówka	1	66 454		17 853			1	84 307
3.	Bud.ul. Pocztowa	1	25 162					1	25 162
4.	Bud. starej szkoła Tuskowy	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		11 452			1	170 465
10.	Remiza OSP Tuskowy	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 Tuskowy	1	12 434					1	12 434
16.	Wiata PKS Lipuska Huta	1	5 002					1	5 002
17.	Wiata PKS Tuskowy	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		459 651			1	847 488
21.	Budynek komunalny Lipusz	1	1 435 291					1	1 435 291
22.	Budynek przy ul.Wybickiego	1	1 275 103		609 028			1	1 884 131
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	5 933 754					1	5 933 754
26.	Wiata na kajaki			1	38 627			1	38 627
27.	Sanitariaty			1	263 624			1	263 624

	<b>GRUPA II</b>	<b>82</b>	<b>12 184 443</b>	<b>12</b>	<b>757 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94</b>	<b>12 941 463</b>
1.	I ujęcie wody Tuskowy	1	4 771					1	4 771
2.	II ujęcie wody Tuskowy	1	10 633					1	10 633
3.	Sieć wodoc. Tuskowy	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 Wyzwoleni	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	25 209					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 Tuskowy	1	47 567					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	77257,00					1	77 257
50.	Droga gruntowa m.Gostomko	1	502516,13					1	502 516
51.	Przystań rzecz. na rzeka WDA	1	44817,00					1	44 817
52.	Pomost przy polu biwakowym	1	6328,00					1	6 328
53.	Boisko do piłki Tuskowach	1	5997,00					1	5 997
54.	Instalacje ul.Stolema i Remusa	1	54827,00					1	54 827
55.	Instalacje przy fontannie	1	9522,00					1	9 522
56.	Ulica Targowa w Lipuszu	1	100443,00					1	100 443
57.	Boisko w Gostomku	1	76115,00					1	76 115
58.	Rozb.systemu wodno-ściek.	1	1533826,00					1	1 533 826
59.	Rozb.systemu wodno-ściek.	1	16786,80					1	16 787
60.	Studnia głębinowa	1	199121,18					1	199 121
61.	Hucie	1	7480,11					1	7 480
62.	Parking przy ul.Wybickiego	1	221777,78					1	221 778
63.	Studnia betonowa	1	3415,00					1	3 415
64.	Modernizacja drogi ul.Spacerowa	1	41896,00					1	41 896
65.	Witacze	1	15990,00					1	15 990
66.	Tablica reklamowa	1	7072,00					1	7 072
67.	Podstawowej w Tuskowach	1	64989,00					1	64 989
68.	Podstawowej w Tuskowach	1	18984,00					1	18 984
69.	Plac zabaw w Gostomku	1	27391,00					1	27 391
70.	Boisko sportowe do piłki nożnej w Gostomku	1	35070,00					1	35 070
71.	Boisko sportowe do piłki iatkowej w Gostomku	1	16136,00					1	16 136
72.	za torami	1	65525,00					1	65 525
73.	Papiernia	1	60485,00					1	60 485
74.	Kanalizacja sanitarna Lipusz	1	9184,00					1	9 184
75.	kanalizacja sanitarna w m.	1	284971,00					1	284 971
76.	Kolektor tłoczny	1	107662,00					1	107 662
77.	Kolektor grawitacyjny	1	195920,00					1	195 920
78.	Śień wodociągowa	1	909316,00		5 215			1	914 531
79.	ul.Wyzwolenia	1	43406,00					1	43 406
80.	Droga gruntowa do m. Szklana Huta	1	140806,00					1	140 806
81.	Przyłącze energetyczne	1	7917,00					1	7 917
82.	Przyłącze wodociągowe	1	114304,00					1	114 304
83.	Plac zabaw przy ul.Szeroka			1	50 111			1	50 111
84.	Plac zabaw Skoczkowo			1	47 832			1	47 832
85.	Chodnik ul.Targowa			1	22 806			1	22 806
86.	Parking przy Zespole Szkół			1	19 693			1	19 693
87.	Pomost			1	91 600			1	91 600
88.	Droga dojazdowa			1	200 268			1	200 268
89.	Chodnik w Gostomku			1	60 040			1	60 040
90.	Parking koło Ośrofka Zdrowia			1	58 838			1	58 838
91.	Lapidarium			1	38 493			1	38 493
92.	Plac zabaw w Lipuskiej Hucie			1	63 743			1	63 743
93.	Ulica Strażaków			1	24 962			1	24 962
94.	Plac zabaw w Lipuszu			1	73 419			1	73 419

	<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>34</b>	<b>1 550 816</b>	<b>3</b>	<b>59 473</b>	<b>5</b>	<b>26 621</b>	<b>32</b>	<b>1 583 668</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	1	0
3.	Zest. komp.PENTIUM	1	2 205					1	2 205
4.	Hydrofor 1500 I	1	6 281					1	6 281
5.	Zest.komp. z drukarką	1	1 840					1	1 840
6.	Zest.komp. z drukarką	1	4 514				2 934	1	1 580
7.	Zest.kompt.bez druk.	1	2 928			1	2 928	1	0
8.	Pompa-podwodny agre.	1	3 640					1	3 640
9.	Zest.kompz druk.i skan.	1	6 797					1	6 797
10.	Pompa z nap.silnikiem el.	1	3 600					1	3 600
11.	Sprzęt teleinf.-zes.komp.	1	11 590			1	11 590	1	0
12.	Zestaw komp.do dowodów osob.	1	23 491					1	23 491
13.	Zestaw komp.z drukarką	1	5 984					1	5 984
14.	Monitor Siemens	1	989			1	989	1	0
15.	Zestaw komp.jako serwer	1	11 309					1	11 309
16.	Zestaw komp USC	1	4 477					1	4 477
17.	Notebok (Sekretarz UG)	1	3 350					1	3 350
18.	Zestaw komp GCI	1	6 049			1	6 049	1	0
19.	Zestaw komp GCI	1	3 057					1	3 057
20.	I etap oczyszcz.ścieków	1	679 379					1	679 379
21.	Zestaw komp USC	1	3 505					1	3 505
22.	Zestaw komp wioska inter	1	21 190					1	21 190
23.	Zestaw komp UG	1	5 032					1	5 032
24.	Zestaw ratownictwa techn.	1	26 750					1	26 750
25.	Osprzęt do zestawu rat.tech.	1	7 449					1	7 449
26.	Przepompownia ścieków	1	69 245					1	69 245
27.	Przepompownia ścieków	1	64 033					1	64 033
28.	Przepompownia ścieków	1	55 577					1	55 577
29.	Pompa zatapialna.	1	6 600					1	6 600
30.	Tablet PC	1	5 500					1	5 500
31.	Pompa IF 2 550	1	6 161					1	6 161
32.	Pompownie	1	296 805					1	296 805
33.	Notebok	1	4 495					1	4 495
34.	Przepompownia ścieków	1	193 280		1 011			1	194 291
35.	Serwer			1	35 431			1	35 431
36.	Zasilacz			1	16 999			1	16 999
37.	Pompa			1	6 032			1	6 032

	<b>GRUPA V</b>	<b>4</b>	<b>60 643</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	1	33 087					1	33 087

<b>GRUPA VI</b>		<b>10</b>	<b>1 039 832</b>	<b>3</b>	<b>22 783</b>		<b>13</b>	<b>1 062 615</b>
1.	Odżelaziacz	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
11.	Mieszadło			1	6 654		1	6 654
12.	Mieszadło			1	7 012		1	7 012
13.	Urządzenie do wody ścieków			1	9117		1	9117

<b>GRUPA VII</b>		<b>9</b>	<b>820 412</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>17</b>	<b>313 882</b>	<b>1</b>	<b>68 657</b>		<b>18</b>	<b>382 539</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	1	3896				1	3896
17.	Oświetlenie sceniczne	1	17900				1	17900
18.	Wyposażenie biblioteki			1	68657		1	68657
<b>O G O Ł E M</b>		<b>185</b>	<b>30 060 303</b>	<b>21</b>	<b>2 394 121</b>	<b>5</b>	<b>26 621</b>	<b>32 427 803</b>

Wójt Gminy

Sporadziła : Mariola Laska

Mirosław Ebertowski

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

Pozostałe środki trwałe - konto 013 stan na 31.12.2013 r.

1.	Urząd Gminy	294 741,12 zł
	Urząd Gminy - Sołectwa	31 158,33 zł
	Urząd Gminy - Wioska internetowa	5 900,00 zł
2.	OSP	100 248,88 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	53 406,07 zł
9.	Ochrona Zdrowia-Pełn.Wójta ds.rozw.alkoh.	7 291,41 zł
	<b>Razem konto 013</b>	<b>551 423,83 zł</b>
	konto 020 Urzędu Gminy	76 034,37 zł

Sporządziła : Mariola Laska

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski



ZESPÓŁ SZKÓŁ  
W LIPUSZU

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2012 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013				Stan mienia komunalnego na 31.12.2013 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>5</b>	<b>6 341 849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>6 341 849</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.kołowni przy Zespole Szkół	1	348 637					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>3</b>	<b>21 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>943 169</b>
1.	Plac zabaw Przedszkole	1	10 858					1	10 858
2.	Boiska sportowe ORLIK	1	910 767					1	910 767
3.	Chodnik i zjazd			1	5 909			1	5 909
4.	Szlaban hydrauliczny			1	7 717			1	7 717
5.	Ogrodzenie przy szkole			1	7 918			1	7 918
	<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.	Prądnica 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>11</b>	<b>67 270</b>	<b>0</b>	<b>0</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"	1	9 998					1	9 998
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>31</b>	<b>7 480 255</b>	<b>3</b>	<b>21 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>7 501 799</b>

Sporzadziła : Mariola Laska

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 31.12.2013r.

1.	Zespół Szkół w Lipuszu	764 990,54 zł
2.	Przedszkole	42 145,41 zł
	<b>Razem konto 013</b>	<b>807 135,95 zł</b>
	Konto 020	32 220,68 zł
	<b>Ogółem zbiory biblioteczne</b>	<b>45 043,48 zł</b>

Sporządziła : Mariola Laska

DYREKTOR

mgr Barbara Edel

SZKOŁA PODSTAWOWA  
W TUSZKOWACH

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2012 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013				Stan mienia komunalnego na 31.12.2013 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>	2	13 042	0	0	0	0	2	13 042
1.	Kserokopiarka SzkołaTuskowy	1	4 380					1	4 380
2.	Kserokopiarka	1	8662					1	8 662
	<b>OGÓLEM</b>	6	179 091	0	0	0	0	6	179 091

Sporzadziła : Mariola Laska

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 31.12.2013r.

1.	Szkoła podstawowa Tuskowy	58 558,88 zł
	<b>Razem konto 013</b>	<b>58 558,88 zł</b>
	Konto 020	10 761,93 zł
	<b>Ogółem zbiory biblioteczne</b>	<b>6 738,51 zł</b>

Sporządziła : Mariola Laska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Cecylia Kropidłowska

Ośrodek Pomocy Społecznej  
83-424 Lipusz  
ul. Wybickiego 27

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Stan mienia na 31.12.2012 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013				Stan mienia na 31.12.2013 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.	
	<b>GRUPA IV</b>	3	6915	0	0	0	0	3	6915
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>OGÓLEM</b>		<b>6915</b>						<b>6 915</b>
013	Pozostałe śr. trwałe		50703		2913		4025		49590
020	Wartości niemater. I prawne		14416				314		14102

Kierownik Ośrodka Pomocy  
Bożena Kozłowicz

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia Goksir w Lipuszu	Stan mienia na 01.01.2013 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013				Stan mienia na 31.12.2013 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.	
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 gm	1	4 667					1	4 667
7	Oświetlenie kortów tenisowych	1	7 015					1	7 015
8	HP ProBook	1	2 500					1	2 500
9	Licencja MS Office	1	899					1	899
10	Licencja rewizor GT	1	1 574					1	1 574
11	Bramki ALU	2	4 705					2	4 705
12	Podest sceniczny	1	53 631					1	53 631
13	Zestaw namiotów	1	3 910					1	3 910
14	Sprzęt nagłośnieniowy	1	6 999					1	6 999
15	Zestaw komputerowy			1	6 049			1	6 049
16	Okotowanie	1	2 460					1	2 460
17	Fotele Milan	1	14 066					1	14 066
18	Bramki p/n	1	6 517					1	6 517
19	Meble	1	2 827			1	2 827		
20	HP DV 7 Komputer	1	3 470			1	3 470		
21	Program Zasoby ludzkie	1	4 996			1	4 996		
22	Komputer EP PIII	1	1 159			1	1 159		
<b>OGÓLEM</b>			<b>837 532</b>		<b>6 049</b>		<b>12 452</b>		<b>831 129</b>

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka  
Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu  
Kamila Żywicka

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipusz

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2012 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 oraz przewidywane zmiany				Przewidywany stan mienia komunalnego na 31.12.2013 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.
013	Pozostałe środki trwałe		19 208,21		4 322,37		3 435,30		20 095,28
020	Wartości niematerialne i prawne		6 236,27						6 236,27

Sporządziła: KSIĘGOWA  
Irena Węsierska

DYREKTOR  
GBP w Lipuszu  
Maria Ebertowska



## **UZASADNIENIE**

do Uchwały Nr XLIV/253/2014  
z dnia 13.06.2014r.

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.