DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 21 sierpnia 2015 r.

Poz. 2682

Elektronicznie podpisany przez:
Jacek Zbigniew Karpiński
Data: 2015-08-21 10:50:20

UCHWAŁA NR VIII/45/2015
RADY GMINY LIPUSZ

z dnia 28 maja 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2014

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 ze 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 2014, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały, Rada Gminy zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014.

§ 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Lipusz ul.Wybickiego 27	**BILANS** **jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON ***001081800***	**sporządzony na dzień 31-12-2014 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 6CAA2B10C399ADD8

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	34 646 837,04	36 584 173,09	A Fundusz	33 747 244,34	35 821 217,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	615,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	31 659 600,44	34 447 783,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 918 080,04	35 991 264,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 087 643,90	1 373 433,54
A.II.1 Środki trwałe	31 818 845,99	35 822 407,94	A.II.1 Zysk netto (+)	8 873 630,54	8 186 231,70
A.II.1.1 Grunty	3 882 558,27	3 944 765,94	A.II.2 Strata netto (-)	-6 785 986,64	-6 812 798,16
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 633 549,48	29 974 501,85	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	957 595,72	1 590 226,69	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	107 318,37	138 274,27	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	237 824,15	174 639,19	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 099 234,05	168 856,15	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	651 993,81	768 146,88
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	565 042,00	429 809,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	651 993,81	768 146,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	163 100,00	163 100,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	93 081,71	167 930,52
A.IV.1 Akcje i udziały	163 100,00	163 100,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 009,43	54 475,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 753,64	63 715,20
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	350 154,44	347 953,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 903,71	35 224,47
B Aktywa obrotowe	411 350,78	728 284,40	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	55 090,88	98 847,36

Maria Kierzk	2015-04-15	Mirosław Ebertowski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

6CAA2B10C399ADD8

B.I Zapasy	80 548,48	52 570,46	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	80 548,48	52 570,46	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	658 949,67	723 093,47
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	658 949,67	723 093,47
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	204 904,01	340 907,12	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 721,74	577,23	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	44 908,69	120 871,01	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	155 106,83	219 458,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 166,75	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 898,29	334 806,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 898,29	334 806,82			
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			
Suma aktywów	**35 058 187,82**	**37 312 457,49**	**Suma pasywów**	**35 058 187,82**	**37 312 457,49**

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

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

Maria Kierzk	2015-04-15	Mirosław Ebertowski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

6CAA2B10C399ADD8

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	208 115,16
2	Umorzenie środków trwałych	9 578 218,28
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 834 341,75
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	444 368,68
8	wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym	36 425,61
9	Kwota zabezpieczonych środków na świadczenia pracownicze	6 173 461,00

Maria Kierzk	2015-04-15	Mirosław Ebertowski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia 6CAA2B10C399ADD8

Gmina Lipusz ul.Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ Numer identyfikacyjny REGON ***001081800***	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego **Gmina LIPUSZ** **sporządzony na dzień 31-12-2014 r.**	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać bez pisma przewodniego D63B18A597EDF639

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	1 600 383,22	1 458 562,21	I Zobowiązania	3 895 687,56	5 024 944,65
I.1 Środki pieniężne	1 600 383,22	1 458 562,21	I.1 Zobowiązania finansowe	3 895 287,82	5 024 600,64
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 600 383,22	1 458 562,21	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	253 809,70	908 118,22
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 641 478,12	4 116 482,42
II Należności i rozliczenia	56 866,52	134 287,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	399,74	344,01
II.1 Należności finansowe	22 880,00	91 470,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	22 880,00	73 150,00	II Aktywa netto budżetu	-2 560 380,82	-3 780 740,44
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	18 320,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-549 099,86	-1 212 833,18
II.2 Należności od budżetów	33 986,52	42 562,93	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	254,07	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-549 099,86	-1 212 833,18
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-8 476,26	-7 526,44
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 002 804,70	-2 560 380,82
			III Inne pasywa	321 943,00	348 645,00

Maria Kierzk	2015-03-16	Mirosław Ebertowski
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

D63B18A597EDF639

Suma aktywów	**1 657 249,74**	**1 592 849,21**	**Suma pasywów**	**1 657 249,74**	**1 592 849,21**

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 zaciągniętej pożyczki z BGK	614,58

Maria Kierzk	2015-03-16	Mirosław Ebertowski
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

D63B18A597EDF639

Nazwa i adres jednostki **Gmina Lipusz** ul.Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ ***001081800***	**Rachunek zysków i strat jednostki** **(wariant porównawczy)** **sporządzony na dzień 31-12-2014 r.**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 70AA98CF36C82998

	Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	13 954 935,22	13 918 664,42
Przychody netto ze sprzedaży produktów	525 662,43	585 149,27
Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	4 797,22
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	13 429 272,79	13 328 717,93
Koszty działalności operacyjnej	11 835 565,98	12 533 465,61
Amortyzacja	1 416 742,79	1 502 091,86
Zużycie materiałów i energii	969 216,63	1 206 812,55
Usługi obce	1 129 376,86	1 315 819,91
Podatki i opłaty	8 090,34	13 225,27
Wynagrodzenia	4 740 615,27	4 880 216,41
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 370 818,58	1 420 521,49
Pozostałe koszty rodzajowe	270 169,87	260 634,24
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	6 593,60
Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 929 523,22	1 927 316,14
Pozostałe obciążenia	1 012,42	234,14
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 119 369,24	1 385 198,81
Pozostałe przychody operacyjne	29 536,73	90 124,83
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	766,55	81 467,36
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne	28 770,18	8 657,47
Pozostałe koszty operacyjne	2 237,95	1 199,80

Maria Kierzk	2015-04-15	Mirosław Ebertowski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
	70AA98CF36C82998	

Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	2 237,95	1 199,80
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 146 668,02	1 474 123,84
Przychody finansowe	39 590,06	33 149,10
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	39 590,06	33 149,10
Inne	0,00	0,00
Koszty finansowe	106 864,38	133 839,40
Odsetki	106 581,88	132 931,28
Inne	282,50	908,12
Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 079 393,70	1 373 433,54
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	8 250,20	0,00
Zyski nadzwyczajne	11 020,71	0,00
Straty nadzwyczajne	2 770,51	0,00
Zysk (strata) brutto (I +- J)	2 087 643,90	1 373 433,54
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 087 643,90	1 373 433,54

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Maria Kierzk	2015-04-15	Mirosław Ebertowski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
	70AA98CF36C82998	

Gmina Lipusz ul.Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ ***001081800***	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31-12-2014 r.**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 4126BE85E2604A35

		Stan na koniec roku poprzedniego	**Stan na koniec roku bieżącego**
I.	**Fundusz jednostki na początku okresu (BO)**	29 360 661,65	31 659 600,44
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	27 744 613,32	27 716 883,05
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 327 387,63	8 873 630,54
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	15 214 761,02	15 316 706,42
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	4 155 977,65	3 380 302,89
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	38 339,02	120 000,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	8 148,00	26 243,20
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	25 445 674,53	24 928 699,89
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	6 623 922,01	6 785 986,64
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	14 094 661,09	14 103 873,24
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 679 635,22	3 981 664,41
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	3 549,00
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	47 456,21	53 626,60
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	31 659 600,44	34 447 783,60
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	2 087 643,90	1 373 433,54

Maria Kierzk	2015-04-16	Mirosław Ebertowski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

4126BE85E2604A35

III.1.	zysk netto (+)	8 873 630,54	8 186 231,70
III.2.	strata netto (-)	-6 785 986,64	-6 812 798,16
IV.	**Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych**	0,00	0,00
V.	**Fundusz (II+,-III-IV)**	33 747 244,34	35 821 217,14

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Maria Kierzk	2015-04-16	Mirosław Ebertowski
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
	4126BE85E2604A35	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipusz za 2014 rok

Budżet gminy na rok 2014 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 30.12.2013 r.
Uchwałą Nr XXXVII/223/2013 w wysokości:

dochody	**14.099.790,- zł**
w tym:	
bieżące	***12.591.673,- zł***
majątkowe	***1.508.117,- zł***
wydatki	**15.864.933,- zł**
w tym:	
bieżące	***12.071.252,- zł***
majątkowe	***3.793.681,- zł***
przychody	**2.613.265,- zł**
rozchody	**848.122,- zł**

*dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **25.663,- zł.***

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

Budżet na dzień 31.12.2014 r. po uwzględnieniu zmian wyniósł :

dochody	**14.124.761,-zł**	
w tym:		
bieżące	***13.110.174,- zł***	
majątkowe	***1.014.587,- zł***	
wydatki	**16.107.874,-zł**	
w tym:		
bieżące	***12.316.529,- zł***	
majątkowe	***3.791.345,- zł***	
przychody	**2.904.385,-zł**	
w tym: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów		***1.968.119,- zł***
przychody z tytułu wolnych środków		***931.706,-zł***
przychody ze spłaty pożyczek udzielonych		***4.560,- zł***
rozchody	**921.272,-zł**	
w tym: rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek		***848.122,-zł***
rozchody z tytułu pożyczek udzielonych		***73.150,-zł***

Deficyt budżetu w wysokości **1.983.113,-zł** zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów w kwocie **1.968.119,-zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **14.994,-zł**.

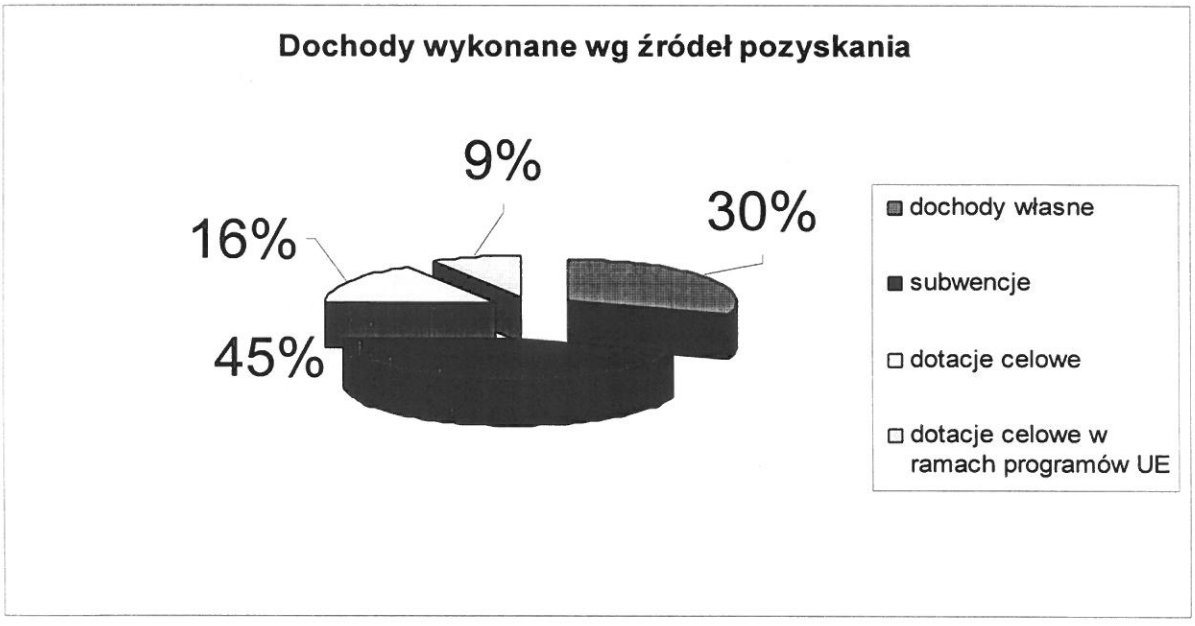
Dochody na dzień 31.12.2014 r. zrealizowano w wysokości **14.103.873,24 zł**
co stanowi **99,85 %** planu rocznego, a wydatki w wysokości **15.316.706,42 zł**
co stanowi **95,09 %** planu rocznego.

Wystąpił deficyt budżetu w wysokości **1.212.833,18 zł**.

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

Dochody według źródeł pozyskania

TREŚĆ	PLAN	Udział w kwocie wykonania ogółem w %	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
Dochody bieżące	**13 110 174,00**	**92,86**	**13 096 829,55**	**99,90**
Dochody majątkowe	**1 014 587,00**	**7,14**	**1 007 043,69**	**99,26**
OGÓŁEM w tym:	**14 124 761,00**	**100,00**	**14 103 873,24**	**99,85**
dochody własne	**4 213 138,00**	**30,09**	**4 243 533,07**	**100,72**
subwencje	**6 338 559,00**	**44,94**	**6 338 559,00**	**100,00**
subwencja oświatowa	4 274 953,00	30,31	4 274 953,00	100,00
subwencja wyrównawcza	1 989 952,00	14,11	1 989 952,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	73 654,00	0,52	73 654,00	100,00
dotacje celowe	**2 341 571,00**	**16,41**	**2 314 993,04**	**98,87**
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	1 668 243,00	11,69	1 648 207,32	98,80
dotacje na zadania własne	482 124,00	3,37	475 585,76	98,64
dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień	191 204,00	1,35	191 199,96	100,00
dotacje celowe w ramach program. fin. z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	**1 231 493,00**	**8,56**	**1 206 788,13**	**97,99**



Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 1.648.207,32 zł z tego:

- na pomoc społeczną przypada **1.445.563,94 zł,** w tym na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.414.182,81 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 **4.744,92 zł**
• realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego **26.213,00 zł**
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych **233,97 zł**
- na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej **189,24 zł**
- na administrację **38.700,00 zł**
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców **580,00 zł**
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego **9.684,86 zł**
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wybór Wójta **19.479,26 zł**
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe **5.199,00 zł**
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych **129.000,26 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 22.160,- zł **81.778,00 zł**
(również ze środków własnych gminy zostały udzielone stypendia motywacyjne uczniom szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce oraz nagrody za osiągnięcia sportowe – rozdysponowano kwotę 17.950,-zł)
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej **17.740,00 zł**
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **6.859,77 zł**
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa **8.976,93 zł**
- zasiłki stałe **96.345,34 zł**
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" **116.800,00 zł**
- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego **194.483,00 zł**
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna" **11.745,31 zł**
- wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające **27.036,41 zł**
- utrzymanie cmentarzy wojennych **2.495,96 zł**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska udzielił Gminie Lipusz dotacji na dofinansowanie realizacji zadań pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipusz – edycja 2014" w kwocie **15.054,-zł** oraz zadania pn. „Badacze nieznanych jezior" w kwocie **5.000,-zł**.

Województwo Pomorskie przekazało Gminie dotację celową na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tuszkowy w wysokości **71.904,-zł**

Realizowanie projektów dofinansowanych ze środków europejskich pozwoliło na zwiększenie dochodów budżetu o zwrot części faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowalnych tych projektów 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 i środki pozyskane z innych źródeł - dotyczy projektów dofinansowanych w ramach programu PROW.

Dotyczy to projektów:
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi Lipusz poprzez odnowienie chodników i budowę parkingów" **87.282,00 zł**
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gostomku poprzez budowę chodnika" **36.000,00 zł**
- „Budowa małej infrastruktury turystycznej w Lipuszu wraz z drogą dojazdową" (rozliczenie końcowe) **10.431,24 zł**
- „Utworzenie lapidarium upamiętniającego teren pocmentarny wraz

z urządzeniem zieleni" **24.966,40 zł**
- „Budowa placów zabaw w miejscowości Lipusz" **60.630,00 zł**
- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III" **98.670,75 zł**
- „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi – wokół planowanego placu zabaw" (Lipuska Huta) **38.465,00 zł**
- „Wyposażenie nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej im. Fr. Sędzickiego w Lipuszu w meble i sprzęt audiowizualny" **65.107,00 zł**
- „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lipuszu wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii" (zwiększenie dofinansowania) **252.212,13 zł**
- „Zwiększenie dostępu usług medycznych poprzez rozbudowę i wyposażenie Ośrodka Zdrowia w Lipuszu" **172.614,59 zł**

Gmina otrzymała także dotację celową w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach działania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion" z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz" kwotę **360.409,02 zł.**

Gromadzenie dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych przebiegało prawidłowo, wykonanie procentowe dochodów bieżących wyniosło **99,90%**, wykonanie dochodów majątkowych wyniosło **99,26%**. Większość dochodów majątkowych zaplanowano w budżecie roku 2014 jako płatności z budżetu środków europejskich (zwroty części poniesionych wcześniej wydatków na realizację projektów dofinansowanych ze środków unijnych oraz finansowanie zaliczkowe) – zostały wykonane w **97,99%**. Nie udało się wykonać pierwotnie zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości (**950.000,-zł** – plan dochodów w miesiącu grudniu 2014 zmniejszono do kwoty **51.012,-zł**) – uzyskano dochody w wysokości **43.467,36 zł**, ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych uzyskano dochody w wysokości **42.797,22 zł** (ze sprzedaży samochodu strażackiego i sprzedaży drewna).
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 czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - wykonanie **160,95%**
- wpływach z udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - wykonanie **156,64%**
- wpływach z dzierżawy gruntów - wykonanie **137,46%**
- wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie **111,19%**
- wpływach z usług (dostarczanie ogrzewania, ciepłej wody) - wykonanie **109,29%**
- wpływach z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wykonanie **129,30%**
- wpływach z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie **104,19%** (przyjmując prognozy Ministra Finansów - wykonanie wyniosłoby 101,11%)

Niższe wykonanie wystąpiło w:
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - wykonanie **74,46%**
- wpływach z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - wykonanie **94,70%**
- wpływach za dostarczenie wody - wykonanie **93,77%**
- wpływach za odbiór odpadów komunalnych – wykonanie **86,22%** (planowane dochody na 2014r. to kwota 511.805,-zł, wykonanie za 2014 rok to kwota 441.290,48 zł)
- wpływach z tytułu oprocentowania rachunku bankowego - wykonanie **70,74%**
- wpływach z tytułu sprzedaży nieruchomości – wykonanie **85,21%**
- nie został w pełni osiągnięty dochód zaplanowany na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz" – wykonanie **93,58%**

Projekt został zrealizowany, brakujące dochody zasilą budżet roku 2015 jako refundacja już poniesionych wydatków na realizację projektu.

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

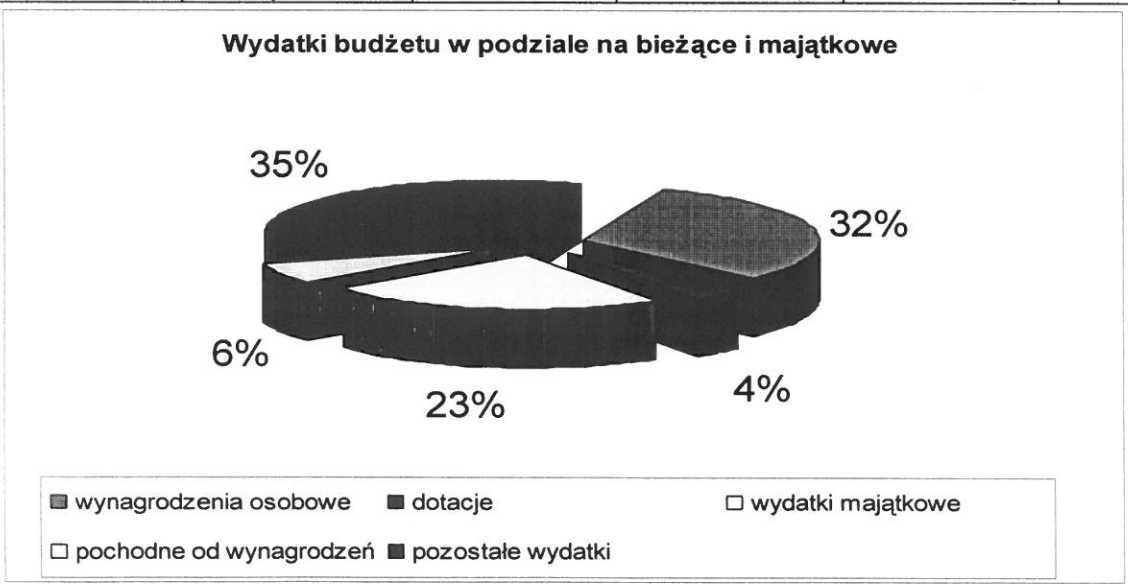
W 2014 roku nie udało się uniknąć wystąpienia zaległości podatkowych i zaległości z tytułu innych dochodów. Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2014 roku wyniósł **247.823,16 zł** (70% stanowią zaległości dłużników alimentacyjnych) i w stosunku do stanu na koniec 2013 roku (**184.705,76 zł**) wzrósł o 34,17%. Zaległości występują z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych **11.836,20 zł**, podatku od nieruchomości **10.929,72 zł**, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urząd skarbowy (zaległość z tego tytułu wyniosła **12.287,-zł**), czynszów mieszkaniowych **29.029,22 zł**, z tytułu odprowadzania ścieków i poboru wody **6.644,30 zł,** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **3.167,-zł**. Zaległości sukcesywnie są regulowane, a w przypadku osób uchylających się od płatności sięga się po środki egzekucyjne.

Umorzenia zaległości w 2014 roku miały miejsce w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych – umorzona kwota to **430,20 zł**, opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi – umorzona kwota to **409,50 zł**. Wystąpiło odroczenie terminów płatności, dotyczyło podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku od spadków i darowizn oraz opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

Wystąpiły także nadpłaty w wysokości **20.817,11 zł,** głównie z tytułu gospodarki odpadami, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz udziałów w podatku dochodowym 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 %
OGÓŁEM	**16 107 874,00**	**100,00**	**15 316 706,42**	**95,09**
Wydatki bieżące w tym:	**12 316 529,00**	**76,57**	**11 728 592,96**	**95,23**
Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	4 883 145,00	31,55	4 832 802,42	98,97
Pochodne od wynagrodzeń	1 001 256,00	6,31	966 403,34	96,52
Dotacje	567 967,00	3,66	561 005,52	98,77
Pozostałe wydatki	5 864 161,00	35,05	5 368 381,68	91,55
Wydatki majątkowe w tym:	**3 791 345,00**	**23,43**	**3 588 113,46**	**94,64**
Dotacje	40 356,00	0,26	40 356,00	100,00
Udzielona pomoc rzeczowa innym samorządom terytorialnym	60 000,00	0,39	60 000,00	100,00



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 (przyłącze kablowe)	**230,20**
010	01010	6050 6058 6059	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu	**1 315 216,44** **w tym VAT** **104 392,15**
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu (wydatki poza projektem)	**442,10**
010	01010	6050	Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Lipuszu	**5 900,00**
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Gostomko (opracowanie map do celów projektowych)	**2 087,80**
010	01010	6060	Zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie (sonda tlenowa, zestaw wymienny, pompę śrubową osadu)	**12 976,50**
010	01042	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Tuszkowy	**259 246,97**
400	40003	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej dla oczyszczalni ścieków w Lipuszu	**4 000,00**
400	40095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej stacji transformatorowej	**6 600,00**
600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi 2401G – budowa chodnika przy ul. Majkowskiego w Lipuszu (pomoc rzeczowa)	**60 000,00**
600	60016	6050	Modernizacja ulic Kwiatowej i Harcerskiej	**14 949,10**
600	60016	6050	Utwardzenie chodnika między ulicą Różaną a 8 Marca	**4 999,95**
600	60016	6050	Budowa drogi na działce 310/10 przy Zespole Szkół w Lipuszu	**13 720,01**
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic Remusa i Stolema w miejscowości Lipusz	**11 500,00**
600	60016	6050	Modernizacja chodnika na skrzyżowaniu ulic Partyzantów i Szerokiej w Lipuszu	**9 622,54**
600	60016	6050	Modernizacja ulic w sołectwie Lipusz – drogi wewnętrznej z płyt yombo ul. Strażaków	**31 339,17**
600	60016	6050	Modernizacja przepustu drogowego na działce nr 518 w Lipuszu	**4 500,00**
600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Szklana Huta	**75 839,80**
600	60016	6050	Modernizacja drogi na działce nr 398, obręb geodezyjny Płocice	**8 612,46**
600	60016	6050	Dokończenie budowy chodnika przy ul. Jaśminowej	**3 531,95**
630	63003	6050	Zagospodarowanie pola kempingowego	**12 280,00**
630	63003	6050	Zorganizowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli i rekreacji w Lipuszu	**157 410,00**
700	70005	6060	Zakup gruntów	**19 341,60**
700	70095	6050	Modernizacja budynku przy ulicy Pocztowej	**10 000,00**
700	70095	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku przy ul. Pocztowej	**7 129,23**
754	75404	6170	Zakup radiowozu dla policji	**18 000,00**
754	75412	6050	Wykonanie dojścia do OSP Tuszkowy	**5 408,00**
754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Lipuszu – Audyt energetyczny	**2 460,00**

754	75412	6060	Zakup pojazdu strażackiego	**70 000,00**
801	80101	6050	Nadbudowa budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	**478 277,62**
801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	**17 900,95**
801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Lipuszu	**5 010,93**
801	80101	6050	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na budynku Zespołu Szkół w Lipuszu	**6 055,94**
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipuszu – budowa wiatrołapu	**20 194,84**
801	80101	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej w Zespole Szkół w Lipuszu	**9 741,60**
801	80101	6050	Urządzenie terenu rekreacyjnego usytuowanego przy Zespole Szkół w Lipuszu (rozbudowa placu już istniejącego)	**4 158,16**
801	80104	6050	Budowa przedszkola w Lipuszu	**867 600,74**
900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – dokumentacja projektowa	**7 872,00**
900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ulicy Sosnowej, Wrzosowej i Spacerowej - dokumentacja	**1 600,86**
921	92109	6220	Modernizacja punktu IT wraz z poszerzeniem bazy, wyposażeniem towarzyszącym oraz wystawą turystyczno-kulturalną	**12 166,00**
926	92605	6190	Urządzenie siłowni zewnętrznej oraz boiska do piłki plażowej w miejscowości Lipusz	**10 190,00**
			Razem:	**3 588 113,46 w tym VAT 104 392,15**

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **11.728.592,96 zł** co stanowi **95,23%** planu, a **76,57%** ogółu wykonanych wydatków, wydatki majątkowe wykonano w kwocie **3.588.113,46 zł** co stanowi **94,64%** planu, **23,43%** wydatków wykonanych ogółem.

Większość wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od nich tj. **5.799.205,76 zł** co stanowi **49,45%** wszystkich wydatków bieżących. Na utrzymanie i prawidłowe realizowanie zadań przez jednostki organizacyjne gminy, jednostki gminne dla których gmina jest organem założycielskim poniesiono wydatki w wysokości **5.774.291,02 zł**.
Tradycyjnie już najwięcej wydatków przeznacza się na oświatę gminną, jest to kwota **6.243.481,43 zł** co stanowi **40,76%** 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 **88.759,68 zł**.
Ponadto znajdują się wydatki inwestycyjne (kwota **1.408.940,78 zł**) poniesione na budowę przedszkola, nadbudowę budynku Zespołu Szkół oraz zagospodarowanie terenu wokół niego.
Na dowozy uczniów do szkół poniesiono wydatki w wysokości **165.103,36 zł**.
Realizację wydatków placówek oświatowych w sposób szczegółowy przedstawiają załączniki nr 9 i 10 do sprawozdania.

Na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano **2.209.362,10 zł**, z tego na utrzymanie Urzędu Gminy **1.662.621,18 zł**.
Wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej obejmują wydatki poniesione na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz" w wysokości **381.781,98 zł**.
Wydatki na Radę Gminy wyniosły **58.973,25 zł**, w tym **56.794,-zł** wydano na diety radnych biorących udział w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady.
Na diety sołtysów wydano **14.250,-zł**.
Na pomoc społeczną poniesiono wydatki w wysokości **2.241.220,03 zł**.

Wydatki, które gmina poniosła w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej sfinansowane zostały w **76,71%** (**1.719.322,39 zł**) z otrzymanych dotacji, a w **23,29%** (**521.897,64 zł**) środkami własnymi gminy.
Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie z obsługą świadczeń rodzinnych wydano **347.381,22 zł**, na usługi opiekuńcze wydano **113.748,62 zł** – w tym kwotę **396.014,29 zł** stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich, które częściowo sfinansowane zostały dotacją w wysokości **17.740,-zł**.
Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki na wspieranie rodziny - **32.086,28 zł** są to wydatki poniesione na asystenta rodziny. Na zadanie to gmina otrzymała dotację celową w wysokości **27.036,41 zł**.
Szczegółowy podział wydatków – świadczeń z pomocy społecznej przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.
Na utrzymanie i poprawę nawierzchni dróg gminnych i chodników wydano kwotę **385.277,43 zł**, w tym **60.000,-zł** stanowi pomoc rzeczowa udzielona Powiatowi Kościerskiemu polegająca na budowie chodnika przy ul. Majkowskiego w Lipuszu.
Utrzymanie zimowe dróg - łagodzenie skutków gołoledzi i odśnieżanie kosztowało Gminę **17.191,16 zł**.
W celu utrzymania prawidłowej nawierzchni dróg dokonano zakupu tłucznia, kruszywa, masy asfaltowej, cementu na kwotę **66.707,97 zł** (łącznie z transportem, ładowaniem, rozwożeniem i rozsypywaniem tłucznia – **9.281,50 zł**).
Na remonty bieżące dróg gminnych wydano **54.783,64 zł.** Remonty te polegały na równaniu, wałowaniu i utwardzaniu dróg w sołectwach.
Dokonano naprawy odwodnienia na ulicy Różanej w miejscowości Lipusz, na drodze przy Zespole Szkół na działce 46/2, 267, 531/1 (**8.649,61 zł**), naprawy nawierzchni drogi w miejscowościach Lipuska Huta i Bałachy (**10.578,-zł**), w miejscowości Tuszkowy utwardzono nawierzchnię drogi kruszywem (**7.626,-zł**).
Na zakup znaków drogowych, tablic z nazwami ulic i ich montaż wydatkowano **2.460,68 zł**.
Na podkrzesywanie i wycinkę drzew przy drogach gminnych wydano **5.238,-zł**.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację drogi w miejscowości Szklana Huta (**75.839,80 zł**), modernizację ulic Kwiatowej, Harcerskiej (**14.949,10 zł**), modernizację drogi na działce nr 398 obręb geodezyjny Płocice (**8.612,46 zł**), wykonano modernizację kilku chodników na terenie miejscowości Lipusz (**18.154,44 zł**), modernizację przepustu drogowego na działce nr 518 w Lipuszu (**4.500,-zł**), dokonano modernizacji drogi wewnętrznej – ulicy Strażaków – wydatkowano na to zadanie środki Funduszu Sołeckiego Sołectwa Lipusz w kwocie **31.339,17 zł**, wybudowano drogę na działce nr 310/10 przy Zespole Szkół w Lipuszu (**13.720,01 zł**) oraz opracowano dokumentację projektową budowy ulic Remusa i Stolema w miejscowości Lipusz (**11.500,-zł**).
Razem wydatki inwestycyjne rozdziału 60016 – Drogi gminne wyniosły **178.614,98 zł**.
Wykonano także modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Tuszkowy – poniesiono wydatki w kwocie **259.246,97 zł**. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie **71.904,-zł** przez Samorząd Województwa.

Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły **131.211,40 zł**, z czego:
- na zakup energii elektrycznej wydano **2.410,85 zł**
- na zakup paliwa OSP w Lipuszu i w Tuszkowach wydały **8.866,19 zł**
- na zakup umundurowania strażackiego wydano **3.827,24 zł** – zakupu dokonała OSP w Lipuszu
- poniesiono wydatki na zakup zestawów naprawczych aparatów powietrznych - zakupu dokonała OSP w Lipuszu na kwotę **5.325,80 zł**
- na zakup węgla wydano **7.839,64 zł**
- na zakup głośnika i lamp do samochodu strażackiego wydano **1.880,79 zł**
- na zakup części do samochodu Jelcz (zakupiony w 2014r.) wydano **997,33 zł**
- na przeglądy pojazdów strażackich i obiektów oraz naprawę sprzętu gaśniczego i remont budynku OSP w Lipuszu (wymiana okien) wydano **3.740,26 zł**
- na ubezpieczenie strażaków oraz mienia wydano **4.043,- zł**.

Ponadto dokonano wypłaty ekwiwalentów dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych w wysokości **3.946,16 zł.**
Zakupiono dla OSP w Lipuszu wóz strażacki za kwotę **70.000,-zł**.
Wykonano dojście do strażnicy OSP w Tuszkowach – koszt zadania to kwota **5.408,-zł** oraz w celu dokonania w przyszłości termomodernizacji budynku OSP w Lipuszu wykonano audyt energetyczny – koszt **2.460,-zł**.

Obsługa i utrzymanie oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2014 kosztowały Gminę **385.068,88 zł**.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi	144.211,49 zł
- zakup energii elektrycznej	109.420,15 zł
- zakup koagulantów wykorzystywanych do procesu oczyszczania ścieków komunalnych i środków do udrażniania sieci kanalizacyjnej	14.598,63 zł
- odbiór osadu	14.303,88 zł
- wykonanie analiz wody i ścieków	7.993,32 zł
- opłaty za korzystanie z kart SIM (informację o stanach awaryjnych i monitorują pracę)	8.358,50 zł
- dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych	1.381,50 zł
- przegląd budynków	900,00 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dotyczącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	8.762,73 zł
- czyszczenie przepompowni i udrażnianie sieci	14.694,44 zł
- wykonanie operatów wodnoprawnych	1.800,00 zł
- wykonanie ogrodzenia hydroforni w miejscowości Gostomko	1.413,00 zł
- zakup wodomierzy, półśrubunków, zaworów, nakrętek	8.842,60 zł
- zwrot opłat za wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych	2.258,90 zł.

Ponadto dokonano modernizacji szafy sterowniczej przepompowni, usunięto awarię wodociągu w Lipskiej Hucie, wymieniono uszkodzone nawiertki sieci wodnej, wymieniono pompę śrubową osadu i wkład filtra oraz dokonano kilku innych drobnych napraw – na te wszystkie usługi poniesiono wydatki remontowe w wysokości **5.201,30 zł**.
Wydatkowano środki w wysokości **12.976,50 zł** na zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, do prawidłowego jej funkcjonowania (sondę tlenową o wartości **4.101,50 zł**, pompę śrubową osadu i filtr o wartości **8.875,-zł**).
Zakupiono również kosiarkę i myjkę (**3.006,92 zł**) z przeznaczeniem na wyposażenie oczyszczalni ścieków oraz wiele innych przedmiotów i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

W roku 2014 przystąpiono do dalszej rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej, rozpoczęto realizację projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu", który został dofinansowany w ramach PROW na lata 2007-2013
- wydatkowano kwotę **1.315.658,54 zł** (netto **1.211.266,39 zł**) różnica to podatek naliczony VAT w wysokości **104.392,15 zł**, który Urząd Skarbowy zwróci gminie w roku 2015. Realizacja projektu podzielona była na dwa etapy – projekt został zakończony.
Poniesiono jeszcze wydatki na ocieplenie budynku stacji uzdatnia wody w Lipuszu oraz opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Gostomko – kwota wydatków to **7.987,80 zł**.

Wydatki związane z racjonalną gospodarką mieniem komunalnym (sporządzenie map do celów projektowych, wycena nieruchomości, podział nieruchomości, ogłoszenia prasowe, czynsz dzierżawy) wyniosły **20.420,51 zł**.

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w wysokości **13.934,50 zł**.
Na ogłoszenia prasowe dotyczące projektów planów zagospodarowania i zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wydano **1.667,88 zł**.
Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Lipusz to koszt **21.926,-zł**.

Ponadto gmina nabyła działki, jedną która ma służyć jako miejsce postoju dla osób korzystających z kąpieli i rekreacji nad jeziorem Skrzynki Duże za kwotę **18.191,90 zł** oraz drugą stanowiącą część ul. Bohaterów (chodnik) za kwotę **1.149,70 zł.**

Na utrzymanie obiektów komunalnych poniesione zostały wydatki w wysokości **182.656,26 zł**. Największy wydatek to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – jest to kwota **83.274,54 zł** (łącznie z osobami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych).
Pozostałe wydatki to głównie opłaty za zużytą energię elektryczną w budynkach komunalnych

– **8.540,54 zł**, zakup opału – **34.213,20 zł**, zakup pieca c.o. do budynku komunalnego przy ulicy Szerokiej w Lipuszu – **1.090,-zł**, zakup rusztowania klinowego **629,76 zł**, za dokonanie kontroli stanu technicznego przewodów kominowych **3.601,88 zł**, za okresowe przeglądy budynków i obiektów budowlanych **3.259,50 zł**, na ochronę mienia wydano **5.647,20 zł**.
Poniesiono także wydatki na rozbiórkę obiektów budowlanych w miejscowości Śluza, Szklana Huta i Lipusz – **5.900,-zł** oraz na remont budynku przy ul. Pocztowej (po pożarze) - **13.935,43 zł** na montaż przyłącza w budynku przy ul. Młyńskiej (wydatek **2.361,97 zł**), wymianę stolarki okiennej w budynku komunalnym w Tuszkowach (wydatek to **4.396,77zł**), naprawę komina w budynku przy ul. Majkowskiego (wydatek - **2.480,55 zł**).

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły **520.273,67 zł**.
Na wywóz odpadów stałych i płynnych i ich odbiór wydano **508.657,99 zł**, na wynagrodzenie inkasentów za pobór opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi **3.708,-zł**.
Opracowano dokumentację budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - poniesiono wydatek w wysokości **7.872,-zł**, na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipusz wydano 15.054,-zł (zadanie w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej z WFOŚiGW w Gdańsku).

Gmina poniosła wydatki w wysokości **4.597,36 zł** stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miejską Kościerzyna i Gminę Dziemiany - na pobyt dzieci z terenu naszej Gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Kościerzyna i Gminy Dziemiany, udzieliła też dotacji Prywatnemu Przedszkolu Montessori mieszczącemu się w Lipuszu przy ul. Derdowskiego 6 w kwocie **83.202,32 zł**.
Zostały również udzielone dotacje w wysokości **66.690,- 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 **2.500, zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd integracyjny osób starszych do teatru muzycznego wraz z warsztatami rękodzieła ludowego"
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 dla każdego",
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 **37.000,-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 **3.000,-zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nawą „Wyjazd integracyjny nad morze"
6) Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **10.190,-zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej oraz boiska do piłki plażowej w miejscowości Lipusz".

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

Dotację podmiotową w wysokości **73.225,34 zł** otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu, GOKSiR otrzymał dotację podmiotową w wysokości **331.000,-zł** oraz dotację celową w kwocie **13.850,-zł**.
Gmina poniosła wydatki w wysokości **133.321,71 zł** z tytułu obsługi długu tj. zapłaty prowizji i odsetek 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 2014 przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1.968.119,-zł** zostały wykonane w wysokości **1.968.118,22 zł**.
Przychody z tytułu spłaty pożyczek udzielonych zaplanowane w wysokości **4.560,-zł** zostały wykonane w kwocie **4.560,-zł**.
W ciągu roku 2014 wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości **931.706,-zł** z ogólnej kwoty, którą Gmina posiada tj. **1.312.027,-zł** (wykorzystano kwotę **159.636,80 zł**).
Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości **921.272,-zł** wykonano w kwocie **919.481,84 zł.**
Gmina na dzień 31.12.2014r. posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług

w wysokości **582.591,02 zł** oraz posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014r. wyniósł 5.024.600,64 zł, z tego:

- wobec banków komercyjnych	**4.041.407,42 zł**
- wobec NFOŚiGW w Warszawie	**75.075,00 zł**
- wobec Banku Gospodarstwa Krajowego	**908.118,22 zł**

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2014 roku wyniósł **35,63%** (liczony od dochodów wykonanych), po uwzględnieniu wyłączenia z tytułu pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w BGK wskaźnik zadłużenia wyniósł **29,19%**.
Należności przypadające na rzecz Gminy stanowią kwotę **444.093,98 zł** w tym należności wymagalne wynoszą **239.252,34 zł,** w kwocie tej mieszczą się należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości **172.255,99 zł**.
W ogólnej kwocie należności zawierają się pożyczki udzielone Kółku Rolniczemu – Koło Gospodyń Wiejskich w wysokości **18.320,-zł,** pożyczka udzielona Gminnej Bibliotece Publicznej im. Fr. Sędzickiego w wysokości **25.000,-zł**, pożyczka udzielona GOKSiR w Lipuszu w wysokości **24.950,-zł** oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipuszu w wysokości **23.200,-zł.**
Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **55.993,70 zł**.
Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w wysokości **43.338,14 zł**.
Szczegółowe omówienie poniesionych wydatków znajduje się w załączniku nr 6 do sprawozdania.
Rada Gminy wyraziła zgodę na funkcjonowanie w roku 2014 funduszu sołeckiego i w związku z tym w ramach budżetu gminy wydzielono określoną ustawowo pulę środków tj. **109.530,- zł** na wydatki poszczególnych sołectw, o przeznaczeniu których zdecydowały zebrania wiejskie.
Środki funduszu zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć, które zostały zgłoszone we wnioskach składanych przez sołectwa i są zadaniami własnymi gminy.
Sołectwa wykonały wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **107.502,01 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji złożył sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014r. Zostało one dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za 2014r. jako załącznik nr 8, wynika z niego, że posiadał na dzień 31.12.2014r. zobowiązanie niewymagalne z tytułu zaciągniętej pożyczki w wysokości **24.950,-zł**, nie posiadał żadnych należności.
Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **3.334,02 zł.**

Również Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu złożyła sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014r. Zostało one dołączone do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za 2014r. jako załącznik nr 7. Wynika z niego, że biblioteka posiadała na dzień 31.12.2014r. zobowiązanie niewymagalne w wysokości **25.000,-zł** z tytułu zaciągniętej pożyczki, nie posiadała żadnych należności.
Stan środków na rachunku bankowym wyniósł **0,-zł**.

W trakcie roku 2014 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 instytucjom kultury oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę **73.150,-zł.**

Gmina Lipusz w roku 2014 nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Z wykonania budżetu wynika, że gminna posiada wolne środki w kwocie **1.152.390,20 zł**.

Lipusz, dnia 27.03.2015r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2014 rok

DOCHODY – Plan i wykonanie za 2014 rok

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Plan	Wykonanie za rok 2014	% wykon. planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**622 736,00**	**619 467,37**	**99,48%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	418 357,00	415 089,66	99,22%
		0830	Wpływy z usług	266 075,00	262 001,60	98,47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	693,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 611,00	53 723,81	100,21%
		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	98 671,00	98 670,75	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	71 904,00	71 904,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 904,00	71 904,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	132 475,00	132 473,71	100,00%
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	3 473,00	3 473,45	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	129 002,00	129 000,26	100,00%
020			**Leśnictwo**	**4 797,00**	**4 797,22**	**100,00%**
	02095		Pozostała działalność	4 797,00	4 797,22	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedazy składników majątkowych	4 797,00	4 797,22	100,00%
050			**Rybołówstwa i rybactwo**	**10 430,00**	**10 431,24**	**100,01%**
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołów. i nadbrzeżnych obszarów	10 430,00	10 431,24	100,01%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 823,00	7 823,43	100,01%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 607,00	2 607,81	100,03%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**130 509,00**	**122 650,16**	**93,98%**
	40002		Dostarczanie wody	130 509,00	122 650,16	93,98%
		0830	Wpływy z usług	130 509,00	122 382,76	93,77%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	267,40	0,00%
600			**Transport i łączność**	**123 282,00**	**123 282,00**	**100,00%**
	60016		Drogi wewnętrzne	123 282,00	123 282,00	100,00%

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 282,00	123 282,00	100,00%
630			**Turystyka**	**253,00**	**252,82**	**99,93%**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	253,00	252,82	99,93%
		0830	Wpływy z usług	253,00	252,82	99,93%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**674 106,00**	**695 908,39**	**103,23%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 279,00	111 000,61	99,75%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 182,00	3 181,92	100,00%
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	19 085,00	26 234,43	137,46%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	51 012,00	43 467,36	85,21%
		0870	Wpływy ze sprzedazy składników majątkowych	38 000,00	38 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	116,90	0,00%
	70095		Pozostała działalność	562 827,00	584 907,78	103,92%
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	107 000,00	118 976,33	111,19%
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	40 083,53	129,30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 021,20	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	424 827,00	424 826,72	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**2 500,00**	**2 495,96**	**99,84%**
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 495,96	99,84%
		2020	Dotacje cel.otrzym.z budż.pań.na zad.bież.realiz. przez gminę na podst.porozumień z organami adm.rządowej	2 500,00	2 495,96	99,84%
750			**Administracja publiczna**	**444 018,00**	**423 444,62**	**95,37%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 700,00	38 700,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	38 700,00	38 700,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 203,00	23 000,10	113,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 192,20	170,31%
		0830	Wpływy z usług	19 503,00	21 314,77	109,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	474,53	0,00%
		2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	0,00%
	75095		Pozostała działalność	385 115,00	361 744,52	93,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 335,50	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	327 347,00	306 347,64	93,58%

		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	57 768,00	54 061,38	93,58%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**40 456,00**	**29 744,12**	**73,52%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	580,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	580,00	580,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 189,00	19 479,26	64,52%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	30 189,00	19 479,26	64,52%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 687,00	9 684,86	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	9 687,00	9 684,86	99,98%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpopzarowa**	**0,00**	**116,20**	**0,00%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	116,20	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,20	0,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**3 334 098,00**	**3 343 847,09**	**100,29%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 115,00	7 911,40	129,38%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 115,00	7 899,00	129,17%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	12,40	0,00%
	75615		Wpły.z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnoprawnych, pod.i opł. lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	533 125,00	535 429,00	100,43%
		0310	Podatek od nieruchomości	339 880,00	345 102,00	101,54%
		0320	Podatek rolny	1 149,00	1 100,00	95,74%
		0330	Podatek leśny	163 406,00	163 727,00	100,20%
		0340	Podatek od środków transportowych	2 590,00	2 590,00	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	18 615,00	74,46%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00	3 111,00	0,00%
		2680	Rkompensaty utraconych doch.w pod. i opł. lokalnych	1 100,00	1 184,00	107,64%
	75616		Wpł.z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od spadków i darowizn, pod.od czynności cywilno-prawnych oraz pod.i opł.lokalnych od osób fizycznych	882 803,00	883 130,03	100,04%
		0310	Podatek od nieruchomości	587 865,00	581 838,48	98,97%
		0320	Podatek rolny	11 629,00	10 866,00	93,44%

		0330	Podatek leśny	41 297,00	42 357,00	102,57%
		0340	Podatek od środków transportowych	202 012,00	191 308,74	94,70%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	3 010,00	75,25%
		0370	Opłata od posiadania psów	3 000,00	1 770,00	59,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 217,50	105,44%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	45 065,60	160,95%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 696,71	269,67%
	75618		Wpł.z innych opł.stanowiących doch. jst na podst.ustaw	590 705,00	535 365,39	90,63%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 500,00	9 720,00	102,32%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 400,00	4 411,62	100,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	49 000,00	55 993,70	114,27%
		0490	Wpł.z innych lokalnych opł.pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	527 805,00	465 228,07	88,14%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budż.państwa	1 321 350,00	1 382 011,27	104,59%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 311 350,00	1 366 347,00	104,19%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	15 664,27	156,64%
758			**Różne rozliczenia**	**6 379 126,00**	**6 370 346,59**	**99,86%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 274 953,00	4 274 953,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 274 953,00	4 274 953,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 989 952,00	1 989 952,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 989 952,00	1 989 952,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 567,00	31 787,59	78,36%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	21 220,59	70,74%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	8 071,00	8 071,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 496,00	2 496,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 654,00	73 654,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 654,00	73 654,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**307 722,00**	**308 805,01**	**100,35%**
	80101		Szkoły podstawowe	8 139,00	10 421,44	128,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	195,00	195,00%
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	1 440,00	2 640,00	183,33%
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	1 451,19	207,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	936,25	133,75%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	5 199,00	5 199,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 664,00	9 664,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	9 664,00	9 664,00	100,00%
	80104		Przedszkola	284 919,00	282 627,15	99,20%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	87 551,24	97,28%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	117,89	117,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 139,02	101,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	184 819,00	184 819,00	100,00%
	80110		Gimnazja	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 072,42	0,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	477,68	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	594,74	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	20,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	0,00%
852			**Pomoc społeczna**	**1 745 415,00**	**1 745 431,54**	**100,00%**
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 036,41	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	27 039,00	27 036,41	99,99%
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz. z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społ.	1 428 750,00	1 425 492,29	99,77%
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,48	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	1 420 000,00	1 414 182,81	99,59%
		2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00	11 308,00	137,90%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
	85213		Skł.na ubezp.zdr.opł. za osoby pobierajace niektóre świad.z pomocy społ., niektóre świad.rodz.oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centrum integracji społ.	12 200,00	11 604,69	95,12%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	5 200,00	4 744,92	91,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	7 000,00	6 859,77	98,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	8 976,93	89,77%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	10 000,00	8 976,93	89,77%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 646,00	189,24	11,50%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	1 646,00	189,24	11,50%
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	96 345,34	99,33%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	97 000,00	96 345,34	99,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 540,00	18 928,67	102,10%
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	1 105,67	138,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	17 740,00	17 740,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	13 611,00	252,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 581,40	0,00%
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	8 029,60	148,70%
	85295		Pozostała działalność	144 840,00	143 246,97	98,90%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	28 040,00	26 446,97	94,32%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	116 800,00	116 800,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**98 241,00**	**93 523,31**	**95,20%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	98 241,00	93 523,31	95,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	86 495,00	81 778,00	94,55%
		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	11 746,00	11 745,31	99,99%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**17 904,00**	**20 161,20**	**112,61%**
	90002		Gospodarka odpadami	15 054,00	15 054,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 054,00	15 054,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 850,00	4 169,27	146,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 850,00	4 169,27	146,29%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	937,93	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	937,93	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**90 073,00**	**90 073,40**	**100,00%**
	92116		Biblioteki	65 107,00	65 107,00	100,00%

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 107,00	65 107,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	24 966,00	24 966,40	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 966,00	24 966,40	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**99 095,00**	**99 095,00**	**100,00%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 095,00	99 095,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	99 095,00	99 095,00	100,00%
			Razem:	**14 124 761,00**	**14 103 873,24**	**99,85%**

Lipusz, dnia 20.03.2015 r.

Wójt Gminy
Mirosław Ebertowski

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2014 rok

WYDATKI – Plan i wykonanie za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za rok 2014	% wykon. planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 213 275,00**	**2 098 412,52**	**94,81%**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 823 017,00	1 708 945,42	93,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 061,85	35,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 328,00	109 420,15	98,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 438,89	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 786,00	20 192,71	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 034,00	2 877,95	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	39 146,16	86,99%
		4260	Zakup energii	115 800,00	109 697,08	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	4 201,30	22,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	91,00	22,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 735,60	97,47%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	75,26	16,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	850,00	767,52	90,30%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	7 993,32	66,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 950,17	76,16%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	11 061,63	79,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	100,00	25,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 361,00	113 052,25	65,21%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 119,00	908 118,22	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 707,00	302 706,07	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	12 976,50	51,91%
	01030		Izby rolnicze	256,00	234,14	91,46%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	256,00	234,14	91,46%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	260 000,00	259 246,97	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	259 246,97	99,71%
	01095		Pozostała działalność	130 002,00	129 985,99	99,99%
		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	2 810,00	2 795,73	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	126 473,00	126 472,42	100,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**11 600,00**	**10 600,00**	**91,38%**
	40003		Dostarczenie energii elektrycznej	5 000,00	4 000,00	80,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 000,00	80,00%
	40095		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 600,00	6 600,00	100,00%
600			**Transport i łączność**	**443 301,00**	**385 459,93**	**86,95%**
	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	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	383 118,00	325 277,43	84,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 959,00	69,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 692,00	58 885,30	89,64%
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00	20 580,61	91,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 707,00	46 237,54	67,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 019,00	178 614,98	91,59%
630			**Turystyka**	**178 705,00**	**171 535,33**	**95,99%**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	178 705,00	171 535,33	95,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	12,68	12,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	73,75	12,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	1 574,40	68,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	685,00	184,50	26,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 641,00	52 332,28	90,79%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 887,00	93 886,18	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 472,00	23 471,54	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**244 054,00**	**222 418,37**	**91,13%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 800,00	39 762,11	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	19 580,51	85,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	840,00	28,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	19 341,60	92,10%
	70095		Pozostała działalność	197 254,00	182 656,26	92,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	698,31	46,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 570,00	52 763,17	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 512,38	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 381,00	9 695,37	85,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 237,04	60,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	220,00	22,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 768,51	94,42%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 540,54	77,64%
		4270	Zakup usług remontowych	23 850,00	23 174,72	97,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	271,00	54,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	21 359,78	89,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	531,36	88,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	2 098,76	93,28%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 053,00	2 206,09	72,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	50,00	16,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 129,23	99,59%
710			**Działalność usługowa**	**55 500,00**	**40 162,34**	**72,36%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	37 666,38	71,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	36 666,38	70,51%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 495,96	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	995,96	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**2 310 583,00**	**2 209 362,10**	**95,62%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 700,00	38 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 023,00	33 023,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 677,00	5 677,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 200,00	58 973,25	87,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 200,00	56 794,00	91,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	365,00	14,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 814,25	72,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 747 643,00	1 662 621,18	95,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 921,29	73,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 188,00	1 050 475,84	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 950,00	81 948,46	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 458,00	179 928,01	94,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 796,00	19 595,89	85,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	71 606,89	79,56%
		4260	Zakup energii	44 679,00	23 845,75	53,37%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	379,50	12,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 031,00	56,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 800,00	129 539,81	97,55%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	5 923,32	84,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 200,00	4 275,76	82,23%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	5 000,00	3 637,10	72,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00	30 013,93	96,82%
		4430	Różne opłaty i składki	26 875,00	20 718,00	77,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 746,00	25 745,63	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 321,00	3 321,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	6 574,00	71,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	23 419,89	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 940,10	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 479,79	99,87%
	75095		Pozostała działalność	433 540,00	425 647,78	98,18%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	725,00	339,66	46,85%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 250,00	95,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 378,00	35 133,89	96,58%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 419,00	6 200,11	96,59%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	8 300,00	8 286,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	373,73	93,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	7 235,40	97,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	1 276,85	97,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	892,00	860,81	96,50%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	157,00	151,94	96,78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 435,00	9 565,05	91,66%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 842,00	1 687,95	91,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 036,79	64,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	249 885,00	249 884,33	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44 098,00	44 097,23	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	147,60	29,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	10 144,00	9 673,08	95,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 707,02	95,36%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	296,17	74,04%
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 603,00	11 602,78	100,00%
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 048,00	2 047,54	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 135,85	91,12%
		4437	Różne opłaty i składki	560,00	559,30	99,88%
		4439	Różne opłaty i składki	99,00	98,70	99,70%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**40 456,00**	**29 744,12**	**73,52%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	580,00	580,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,00	495,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00	85,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 189,00	19 479,26	64,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 295,00	12 130,00	59,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00	346,37	69,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	43,62	67,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 885,00	2 015,00	69,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 453,00	2 765,45	80,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 541,00	1 127,37	73,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 453,00	1 051,45	72,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 687,00	9 684,86	99,98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,00	182,22	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,27	96,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 060,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 363,00	4 362,75	99,99%

		4300	Zakup usług pozostałych	143,00	142,68	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	376,94	99,98%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**173 950,00**	**149 211,40**	**85,78%**
	75404		Komendy wojewódzkie policji	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans. zadań inwestycyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 950,00	131 211,40	84,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 946,16	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 240,00	3 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 392,00	31 238,51	93,55%
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 410,85	66,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	1 362,08	23,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 123,58	85,39%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	550,00	533,90	97,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	282,51	94,17%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	1 200,00	1 162,81	96,90%
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4 043,00	98,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 868,00	7 868,00	32,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**144 588,00**	**133 321,71**	**92,21%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	144 588,00	133 321,71	92,21%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 531,00	908,12	59,32%
		8110	Odsetki od samorządowych pap. wart. lub zaciągn. przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	143 057,00	132 413,59	92,56%
758			**Różne rozliczenia**	**54 580,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	54 580,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	54 580,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**6 347 748,00**	**6 243 481,43**	**98,36%**
	80101		Szkoły podstawowe	3 182 264,00	3 130 896,63	98,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 400,00	143 622,09	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575 964,00	1 573 244,62	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 130,00	128 128,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 509,00	307 875,41	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 712,00	33 001,37	95,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 050,00	24 780,00	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 441,00	94 359,69	99,91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 458,00	8 380,47	99,08%
		4260	Zakup energii	92 280,00	70 570,31	76,47%
		4270	Zakup usług remontowych	11 848,00	11 754,85	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	4 650,70	95,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 809,00	70 481,49	98,15%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 484,16	92,76%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 200,00	2 600,88	81,28%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	2 530,00	2 399,33	94,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 116,00	3 821,73	74,70%
		4430	Różne opłaty i składki	11 335,00	11 333,00	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 570,00	95 570,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 498,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 952,00	541 340,04	96,85%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 896,00	54 741,19	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 037,20	97,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 250,00	38 200,00	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 580,00	1 567,63	99,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 196,00	7 180,88	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	1 027,51	98,80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	847,97	99,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 635 769,00	1 617 339,19	98,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 203,00	83 202,32	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	28 286,92	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 200,00	394 094,26	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 627,00	29 626,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	74 779,80	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 703,00	9 326,72	96,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 215,62	94,77%
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	23 897,25	95,59%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 827,11	91,36%
		4260	Zakup energii	2 395,00	1 366,97	57,08%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	353,40	70,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	409,00	81,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	55 593,76	91,74%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorządu trytorialnego	8 908,00	4 597,36	51,61%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	250,00	208,34	83,34%
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 573,00	99,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 962,00	22 962,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wyk. niezgodnie z przezn. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	420,00	418,40	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 601,00	867 600,74	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 920,00	960,00	50,00%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu trytorialnego	1 920,00	960,00	50,00%
	80110		Gimnazja	1 116 841,00	1 107 469,31	99,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	48 994,96	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 800,00	672 657,13	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 300,00	52 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 300,00	132 016,31	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 600,00	14 785,24	94,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 272,00	94 265,35	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	6 254,66	96,23%
		4260	Zakup energii	2 550,00	2 547,89	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 385,05	92,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 310,00	65,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 974,53	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	997,94	66,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 959,00	3 959,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 960,00	34 960,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	461,25	23,06%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 161,00	165 103,36	94,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 558,00	19 375,00	94,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 550,00	1 508,75	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 786,00	4 871,46	71,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	542,00	511,70	94,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 570,00	18 383,81	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 153,00	43 402,91	94,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 852,50	97,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 218,00	63 605,52	97,53%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	7 908,00	78,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00	683,71	99,96%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	120 899,00	118 008,05	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	181,24	90,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 898,00	89 572,00	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 728,77	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 473,00	16 554,03	94,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	2 359,34	94,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	154,21	51,40%
		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	270,60	45,10%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 642,00	16 326,80	72,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 774,00	5 132,52	66,02%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 168,00	7 494,28	67,10%
	80195		Pozostała działalność	37 356,00	32 636,90	87,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 793,00	3 283,00	48,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 840,00	2 540,00	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 242,00	887,92	71,49%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 353,00	82,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej	500,00	241,98	48,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 331,00	24 331,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**50 200,00**	**43 338,44**	**86,33%**
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 200,00	435,00	36,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	250,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	155,00	77,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	30,00	4,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	42 903,44	87,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97,00	44,00	45,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 117,00	14 245,67	94,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 078,79	98,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 788,00	2 776,76	99,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,00	42,39	10,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 454,00	5 140,00	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 360,00	2 766,86	63,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	14 932,00	86,31%
		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	560,00	70,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	546,97	99,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	590,00	520,00	88,14%
852			**Pomoc społeczna**	**2 377 934,00**	**2 241 220,03**	**94,25%**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	12 500,00	11 397,62	91,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorządu trytorialnego	12 500,00	11 397,62	91,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	26 156,00	5 581,40	21,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorządu trytorialnego	26 156,00	5 581,40	21,34%
	85204		Rodziny zastępcze	3 600,00	146,43	4,07%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorządu trytorialnego	3 600,00	146,43	4,07%
	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	38 843,00	32 086,28	82,61%

		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 510,00	23 509,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 196,00	1 195,04	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00	4 493,84	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	623,00	577,28	92,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 217,19	64,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 433 246,00	1 424 892,23	99,42%
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacz. lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	383,23	85,16%
		3110	Świadczenia społeczne	1 327 315,00	1 322 620,00	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 029,00	37 287,01	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 909,00	2 908,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 570,00	54 945,15	98,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 056,00	984,81	93,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	371,71	74,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	590,59	59,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	45,50	15,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 093,93	95,12%
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznacz. lub pobranych w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 200,00	3 444,41	82,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217,00	217,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 200,00	12 097,26	91,65%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	12 097,26	91,65%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 300,00	36 895,98	73,35%
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	35 390,10	73,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 505,88	65,47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	37 646,00	26 421,51	70,18%
		3110	Świadczenia społeczne	37 646,00	26 421,51	70,18%
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00	96 345,34	99,33%
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	96 345,34	99,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 620,00	296 403,81	94,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	967,47	64,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 240,00	188 900,95	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 134,00	15 938,44	93,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 198,00	35 483,22	98,03%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00	1 308,55	90,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	45,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 595,05	76,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	694,00	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	36 264,28	92,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00	591,84	65,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 413,65	67,90%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	165,00	27,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 740,36	87,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	1 441,00	37,92%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	118 483,00	113 748,62	96,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	842,85	42,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 950,00	82 707,08	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 568,00	5 567,62	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 093,00	15 967,24	99,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	872,00	808,74	92,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	840,00	42,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	677,05	56,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	267,00	53,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 550,03	91,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 321,01	98,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
	85295		**Pozostała działalność**	232 340,00	185 203,55	79,71%
		3110	Świadczenia społeczne	215 107,00	177 348,60	82,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343,00	195,56	57,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	33,62	56,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	4,79	59,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00	3 431,70	36,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 513,00	4 189,28	55,76%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 500,00**	**5 500,00**	**100,00%**
	85395		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 500,00	5 500,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**136 201,00**	**131 433,31**	**96,50%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 201,00	131 433,31	96,50%
		3240	Stypendia dla uczniów	123 084,00	119 688,00	97,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 117,00	11 745,31	89,54%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**811 274,00**	**701 251,52**	**86,44%**
	90002		Gospodarka odpadami	540 232,00	535 327,87	99,09%

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 055,00	15 054,20	99,99%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5 500,00	3 708,00	67,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	35,68	3,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	510 805,00	508 657,99	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 872,00	7 872,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 683,00	3 111,61	66,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 546,93	84,90%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	40,00	8,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	38,36	7,67%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	304,00	60,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183,00	182,32	99,63%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 200,00	11 077,70	72,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	232,07	99,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 967,00	1 350,00	45,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 386,17	76,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	276,00	27,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 833,46	95,84%
	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	204 500,00	117 513,43	57,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	415,33	4,37%
		4260	Zakup energii	80 000,00	71 000,21	88,75%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	44 497,03	98,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1 600,86	2,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	6 551,00	59,55%
		2960	Przelewy redystrybucyjne	6 000,00	4 583,00	76,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 968,00	39,36%
	90095		Pozostała działalność	30 659,00	22 669,91	73,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	551,12	55,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 412,00	11 034,25	88,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 468,80	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 386,00	2 109,95	88,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	497,00	453,58	91,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	300,00	13,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 990,69	58,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	273,00	68,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 332,10	60,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 006,42	91,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	150,00	75,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**436 255,00**	**429 676,87**	**98,49%**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 605,00	10 601,53	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 440,00	2 440,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 835,00	6 831,53	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 330,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344 850,00	344 850,00	100,00%
		2480	Dot. podmiot. z budżetu dla samorząd. instyt. kult.	331 000,00	331 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 684,00	1 684,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwes. innych jednostek sektora finansów publicznych	12 166,00	12 166,00	100,00%
	92116		Biblioteki	74 000,00	73 225,34	98,95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 000,00	73 225,34	98,95%
	92195		Pozostała działalność	6 800,00	1 000,00	14,71%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna i sport**	**72 170,00**	**70 577,00**	**97,79%**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	69 970,00	68 377,00	97,72%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 768,00	58,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 419,00	93,75%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na dofin. Inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 190,00	10 190,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	100,00%
			Razem:	16 107 874,00	15 316 706,42	95,09%

Lipusz, dnia 20.03.2015 r.

Wójt Gminy
Mirosław Ebertowski

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2014 rok

Plan i wykonanie DOTACJI za 2014 r. z zakresu zadań zleconych z administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**	**129 002,00**	**129 000,26**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**129 002,00**	**129 000,26**	**100,00**
		2010	*Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami*	*129 002,00*	*129 000,26*	*100,00*
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**38 700,00**	**38 700,00**	***100,00***
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**38 700,00**	**38 700,00**	**100,00**
		2010	*Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami*	*38 700,00*	*38 700,00*	*100,00*
751			**URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.,KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**40 456,00**	**29 744,12**	*73,52*
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**580,00**	**580,00**	**100,00**
		2010	*Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami*	*580,00*	*580,00*	*100,00*
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**30 189,00**	**19 479,26**	**64,52**
		2010	*Dot. cel.otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie*	*30 189,00*	*19 479,26*	*64,52*
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**9 687,00**	**9 684,86**	**99,98**
		2010	*Dot. cel.otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie*	*9 687,00*	*9 684,86*	*99,98*
801			**Oświata i wychowanie**	**5 199,00**	**5 199,00**	**100,00**

	80101		Szkoły podstawowe	5 199,00	5 199,00	100,00
		2010	*Dot. cel.otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie*	*5 199,00*	*5 199,00*	*100,00*
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 454 886,00**	**1 445 563,94**	**99,36**
	85212		**Świadczenia rodzinne zal.alim. oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 420 000,00**	**1 414 182,81**	**99,59**
		2010	*Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami*	*1 420 000,00*	*1 414 182,81*	*99,59*
	85213		**Skł.na ubezp.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**5 200,00**	**4 744,92**	**91,25**
		2010	*Dot. cel.otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie*	*5 200,00*	*4 744,92*	*91,25*
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**1 646,00**	**189,24**	**11,50**
		2010	*Dot. cel.otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie*	*1 646,00*	*189,24*	*11,50*
	85295		**Pozostała działalność**	**28 040,00**	**26 446,97**	**94,32**
		2010	*Dot. cel.otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie*	*28 040,00*	*26 446,97*	*94,32*
O G Ó Ł E M				**1 668 243,00**	**1 648 207,32**	**98,80**

Lipusz, dnia 20.03.2015 r.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za 2014 rok

Plan i wykonanie WYDATKÓW z dotacji za 2014 r. z zakresu zadań zleconych z administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014r.	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
010			**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**129 002,00**	**129 000,26**	**100,00**
	01095		**Pozostała działalność**	**129 002,00**	**129 000,26**	**100,00**
		4110	*Skł. na ubezpieczenia społeczne*	*104,00*	*103,14*	*99,17*
		4120	*Skł. na fundusz pracy*	*15,00*	*14,70*	*98,00*
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*600,00*	*600,00*	*100,00*
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*1 810,00*	*1 810,00*	*100,00*
		4430	*Różne opłaty i składki*	*126 473,00*	*126 472,42*	*100,00*
750			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**38 700,00**	**38 700,00**	**100,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**38 700,00**	**38 700,00**	**100,00**
		4010	*Wynagrodzenia osobowe pracowników*	*33 023,00*	*33 023,00*	*100,00*
		4110	*Skł. na ubezpieczenia społeczne*	*5 677,00*	*5 677,00*	*100,00*
751			**URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.,KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**40 456,00**	**29 744,12**	**73,52**
	75101		**Urządy nacz.organ.władzy pań., kontroli i ochrony prawa**	**580,00**	**580,00**	**100,00**
		4010	*Wynagrodz. osobowe pracowników*	*495,00*	*495,00*	*100,00*
		4110	*Skł. na ubezpieczenia społeczne*	*85,00*	*85,00*	*100,00*
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**30 189,00**	**19 479,26**	**64,52**
		3030	*Różne wydatki na rzecz osób fiz.*	*20 295,00*	*12 130,00*	59,77
		4110	*Skł. na ubezpieczenia społeczne*	*497,00*	*346,37*	69,69
		4120	*Skł. na fundusz pracy*	*65,00*	*43,62*	67,11
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*2 885,00*	*2 015,00*	69,84
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*3 453,00*	*2 765,45*	80,09
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*1 541,00*	*1 127,37*	73,16
		4410	*Podróże służbowe krajowe*	*1 453,00*	*1 051,45*	72,36
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**9 687,00**	**9 684,86**	**99,98**
		3030	*Różne wydatki na rzecz osób fiz.*	*3 540,00*	*3 540,00*	100,00
		4110	*Skł. na ubezpieczenia społeczne*	*183,00*	*182,22*	99,57
		4120	*Skł. na fundusz pracy*	*21,00*	*20,27*	96,52
		4170	*Wynagrodzenia bezosobowe*	*1 060,00*	*1 060,00*	100,00
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*4 363,00*	*4 362,75*	99,99
		4300	*Zakup usług pozostałych*	*143,00*	*142,68*	99,78
		4410	*Podróże służbowe krajowe*	*377,00*	*376,94*	99,98

801		**Oświata i wychowanie**	**5 199,00**	**5 199,00**	**100,00**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**5 199,00**	**5 199,00**	**100,00**
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*51,00*	*51,00*	100,00
	4240	*Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*	*5 148,00*	*5 148,00*	100,00
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**1 454 886,00**	**1 445 563,94**	**99,36**
	85212	**Świadczenia rodzinne zal.alim. oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 420 000,00**	**1 414 182,81**	**99,59**
	3110	*Świadczenia społeczne*	*1 327 315,00*	*1 322 620,00*	99,65
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracown.*	*34 087,00*	*34 086,99*	100,00
	4110	*Skł. na ubezpieczenia społeczne*	*53 640,00*	*53 273,41*	99,32
	4120	*Skł. na fundusz pracy*	*758,00*	*758,00*	100,00
	4580	*Pozostałe odsetki*	*4 200,00*	*3 444,41*	82,01
	85213	**Skł.na ubezp.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**5 200,00**	**4 744,92**	**91,25**
	4130	*Skł. na ubezpieczenia zdrowotne*	*5 200,00*	*4 744,92*	*91,25*
	85215	**Dodatki mieszkaniowe**	**1 646,00**	**189,24**	**11,50**
	3110	*Świadczenia społeczne*	*1 646,00*	*189,24*	*11,50*
	85295	**Pozostała działalność**	**28 040,00**	**26 446,97**	**94,32**
	3110	*Świadczenia społeczne*	*26 907,00*	*26 000,00*	*96,63*
	4010	*Wynagrodzenia osobowe pracown.*	*343,00*	*195,56*	*57,01*
	4110	*Skł. na ubezpieczenia społeczne*	*59,00*	*33,62*	*56,98*
	4120	*Skł. na fundusz pracy*	*8,00*	*4,79*	*59,88*
	4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	*510,00*	*0,00*	*0,00*
	4300	*Zakup usług pozostałych*	*213,00*	*213,00*	*100,00*
O G Ó Ł E M			**1 668 243,00**	**1 648 207,32**	**98,80**

Lipusz, dnia 20.03.2015 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 2014 oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich

1. ***„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz"***
   Uchwałą Nr XXXVI/222/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie przyjęcia WPF gminy Lipusz na lata 2014-2021 zaplanowano na rok 2014 wydatki na realizację operacji w wysokości 460.500,-zł.
   Uchwałą Nr II/7/2014 z dnia 22.12.2014r. zmniejszono wydatki zaplanowane na operację o kwotę 75.385,-zł (kwoty przetargowe okazały się niższe od kwot zaplanowanych).
   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).
   Operacja zrealizowana.
   W roku 2014 wydano na realizację operacji 381.781,98 zł.
2. ***„Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lipusz"***
   Uchwałą Nr XLVI/267/2014 z dnia 21.08.2014r. wprowadzono nowe zadanie, zaplanowano na jego realizację wydatki w roku 2015 w wysokości 42.400,-zł.
   Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
   W roku 2014 żadnych wydatków nie poniesiono.
3. ***„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 XXXVI/222/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie przyjęcia WPF gminy Lipusz na lata 2014-2021 na realizację operacji w roku 2014 zaplanowano wydatki w wysokości 2.509.832,-zł.
   Uchwałą Nr XLII/247/2014 z dnia 30.04.2014r. zmniejszono wydatki zaplanowane na przedsięwzięcie o kwotę 1.020.516,-zł (kwoty poprzetargowe okazały się niższe od kwot zaplanowanych w budżecie).
   Uchwałą Nr II/7/2014 z dnia 22.12.2014r. zmniejszono wydatki na realizację operacji o kwotę 174.097,-zł (o zwrot podatku VAT).
   Operacja dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości nie większej niż 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu.
   Procedurę przetargową przeprowadzono w miesiącu lutym 2014r., wyłoniono wykonawcę podpisano w dniu 07.03.2014r. umowę na wykonanie przedsięwzięcia.
   Operację realizowano w dwóch etapach, została zakończona.
   W roku 2014 poniesiono wydatki w wysokości 1.210.824,29 zł (kwota bez podatku VAT - 104.392,15 zł).

Przebieg realizacji pozostałych programów, projektów lub zadań

1. ***Budowa przedszkola w miejscowości Lipusz*** – objęcie wszystkich dzieci w gminie opieką przedszkolną.
   Uchwałą Nr XXXVI/222/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie przyjęcia WPF gminy Lipusz na lata 2014-2021 ujęto w roku 2014 wydatki na realizację zadania w wysokości 860.000,-zł.
   Uchwałą Nr XXXIX/236/2014 z dnia 13.02.2014r. zwiększono wydatki na realizację zadania o kwotę 11.000,-zł.
   Uchwałą Nr II/7/2014 z dnia 22.12.2014r. zmniejszono wydatki na realizację zadania o kwotę 3.399,-zł (poniesione wydatki okazały się niższe od zaplanowanych).
   Procedurę przetargową przeprowadzono w I półroczu 2013r., wyłoniono wykonawcę i podpisano w dniu 06.05.2013r. umowę na wykonanie zadania.
   Realizację zadania podzielono na dwa etapy, wykonanie I etapu do dnia 15.10.2013r., II etapu do dnia 28.02.2014r.
   Projekt został zrealizowany.
   Zadanie realizowane było ze środków własnych gminy.
   W roku 2014 wydatkowano na realizację zadania 867.600,74 zł.
2. ***Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.***
   Uchwałą Nr II/7/2014 z dnia 22.12.2014r. wprowadzono nowe zadanie i zaplanowano wydatki w roku 2014 w wysokości 7.872,-zł, w roku 2015 w wysokości 110.164,-zł.
   Zadnie realizowane ze środków własnych gminy.
   W roku 2014 wydatkowano 7.872,-zł.
3. ***Wykonanie dokumentacji projektowej stacji transformatorowej i przyłącza*** - budowa abonenckiej stacji transformatorowej.
   Uchwałą Nr II/7/2014 z dnia 22.12.2014r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie i zaplanowano wydatki w roku 2014 w wysokości 6.600,-zł, w roku 2015 w wysokości 92.500,-zł.
   Zadnie realizowane ze środków własnych gminy.
   W roku 2014 wydatkowano kwotę 6.600,-zł.
4. ***Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej*** – Rozwój regionu i poprawa życia jego mieszkańców w tym zapewnienie zatrudnienia.
   Uchwałą Nr XXXVI/222/2013 z dnia 30.12.2013r. w sprawie przyjęcia WPF gminy Lipusz na lata 2014-2021 zaplanowano w roku 2014 wydatek w wysokości 9.000,-zł na realizację operacji.
   Uchwałą Nr XLIV/258/2014 z dnia 13.06.2014r. dokonano zmiany nazwy operacji na „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji techniczno -kosztorysowej" oraz dokonano zmiany w wysokości zaplanowanego udziału własnego gminy w operacji.
   W roku 2014 zaplanowano kwotę 725,-zł.
   Realizacja operacji zaplanowana została na lata 2014-2016.
   Uchwałą Nr II/7/2014 z dnia 22.12.2014r. przeniesiono zadanie z wykazu przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych do wykazu zadań pozostałych z zachowaniem zapisanych do tego zadania kwot limitów w latach 2014-2016.
   W roku 2014 wydatkowano kwotę 339,66 zł.

Realizacja umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy w roku 2014 przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z informacją o przebiegu ich realizacji za 2014r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Realizacja w 2014r.
I	**Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków europejskich, pochodzace ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**					
	Wydatki bieżace					
1.	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz*	2013-2014	11 931,00	460 500,00	385 115,00	381 781,98
2.	*Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej - poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych*	2014-2015	1 845,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki bieżące		13 776,00	460 500,00	385 115,00	381 781,98
	Wydatki majątkowe					
1.	*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*	2011-2014	39 776,62	2 509 832,00	1 315 219,00	1 315 216,44 w tym VAT 104.392,15
	Razem wydatki majątkowe		39 776,62	2 509 832,00	1 315 219,00	1 315 216,44
	Razem wydatki na programy, projekty		**53 552,62**	**2 970 332,00**	**1 700 334,00**	**1 696 998,42**

II	Programy, projekty lub zadania pozostałe					
	Wydatki majątkowe					
Lp.	**Nazwa przedsięwzięcia**	**Okres realizacji**	**Nakłady poniesione dotychczas**	**Plan na 01.01.2014r.**	**Plan na 31.12.2014r.**	**Realizacja w 2014r.**
1.	*Kościerskie Sterfy Aktywności Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej*	2014-2016	0,00	9 000,00	725,00	339,66
2.	*Budowa przedszkola w miejscowości Lipusz - objęcie wszystkich dzieci w gminie opieką przedszkolną*	2008-2014	524 875,25	860 000,00	867 601,00	867 600,74

3.	*Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów - odbiór odpadów komunalnych*	2014-2015	0,00	0,00	7 872,00	7 872,00
4.	*Wykonanie dokumentacji projektowej stacji transformatorowej i przyłącza - budowa abonenckiej stacji transformatorowej SN z przyłączami nN*	2014-2015	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00
Razem wydatki na programy, projekty			**524 875,25**	**869 000,00**	**882 798,00**	**882 412,40**

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Ośrodek Pomocy Społecznej
83-424 Lipusz
ul. Wybickiego 27

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za 2014 r.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU
ZA 2014 ROK

Pomoc społeczna od dnia 1 maja 2004 r. funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163)

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej (minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, wojewodowie) i samorządowej (marszałkowie województw, starostowie na poziomie powiatów oraz wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) na poziomie gmin. Jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej na terenie Gminy Lipusz jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby czy też z urzędu. Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby, ubiegającej się o pomoc. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom nieprzekraczającym kryterium dochodowego, które od 01 października 2012 r. wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 542,00 zł;
- 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.

Ustawodawca określił, iż osoby i rodziny, które korzystają z pomocy społecznej są zobowiązane do współpracy w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej. Narzędziem realizacji tego zadania może być zastosowanie kontraktu socjalnego. Kontrakt socjalny jest pisemną umową zawartą przez pracownika socjalnego z rodziną lub osobą ubiegającą się o pomoc. Jego celem jest przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny albo wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej czy przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu danej osoby. Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zagadnienia związane z tym tematem reguluje w głównej mierze art. 108 ustawy o pomocy społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2014 r. Z DZIAŁU „POMOC SPOŁECZNA"

DOCHODY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU

ROZDZIAŁ	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN NA 2014 r.	WYKONANIE NA 31.12.2014 r.
1	2	3	4
POMOC SPOŁECZNA			
85212			
	Odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	1,48
	Razem	**0,00**	**1,48**
85219	Pozostałe odsetki	800,00	1105,67
	Prowizja dla płatnika za terminową wpłatę podatku	0,00	83,00
	Razem	**800,00**	**1188,67**
85228	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	5.400,00	8.029,60
	Zwrot z tytułu odpłatności za pobyt w DPS	**0,00**	5.581,40
	Razem	**5.400,00**	**13.611,00**
	Razem dział 852	**6.200,00**	**14.801,15**

WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU

ROZDZIAŁ	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN NA 2014 r.	WYKONANIE NA 31.12.2014 r.
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**19.402,00**	**18.143,61**
	Wynagrodzenia wychowawcy świetlicy opiekuńczo wychowawczej wraz z pochodnymi	19.402,00	18.143,61

ROZDZIAŁ	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN NA 2014 r.	WYKONANIE NA 31.12.2014 r.
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2.375.974,00**	**2.239.986,06**
85201	Zakup usł. przez jedn. sam. teryt. od innych jedn. sam. terytor. Placówki Szkolno – Wychowawcze	**12.500,00**	**11.397,62**
85202	Zakup usług przez jednostki samorządy terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłata za Dom Pomocy Społecznej)	**26.156,00**	**5.581,40**

85204	Rodziny zastępcze (zakup usług)	**3.600,00**	**146,43**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	**2000,00**	**0,00**
85206	Wspieranie rodziny	**38.843,00**	**32.086,28**
85212	Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**1.432.696,00**	**1.424.892,23**
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	**13.200,00**	**12.097,26**
85214	Zasiłki i pomoc społeczna w naturze (okresowe, celowe, celowe w naturze oraz składki ZUS)	**50.300,00**	**36.895,98**
85215	Świadczenia społeczne	**37.646,00**	**26.421,51**
	Dodatki mieszkaniowe	36.000,00	26.232,27
	Dodatki energetyczne	1.646,00	189,24
85216	Zasiłki stałe	**97.000,00**	**96.345,34**
85219	Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	**312.620,00**	**296.403,81**
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (zatrudnienie opiekunek)	**118.483,00**	**113.748,62**
85295	Pozostała działalność w tym:	**230.930,00**	**183.969,58**
	• dożywianie uczniów i zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności, prace społecznie użyteczne	188.200,00	151.348,60
	• pomoc finansowa (świadczenie pielęgnacyjne wraz z kosztami obsługi)	27.630,00	26.213,00
	• świadczenia społeczne zakup lekarstw, art. żywnościowych, kwiatów, opału itp.	8.800,00	3.431,70

	• zakup pozostałych usług (usł. trans. Bank żywności pogrzeb, szkol. BHP)	6.300,00	2.976,28

851	**Ochrona**	**19.402,00**	**18.143,61**
852	**Pomoc społeczna**	**2.375.974,00**	**2.239.986,06**
	OGÓŁEM	**2.395.376,00**	**2.258.129,67**

POMOC SPOŁECZNA – ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 r. udzielił pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa (dochody rodziny poniżej kryterium dochodowego) – **122 rodziny**;
- sieroctwa – **0 rodzin**;
- bezdomności – **0 rodzin**;
- bezrobocia – **63 rodzin**;
- niepełnosprawności – **53 rodzin**;
- długotrwałej lub ciężkiej choroby – **50 rodzin**;
- przemocy w rodzinie – **3 rodziny**;
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi – **0 rodzin**;
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności – **43 rodzin**;
- bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych – **45 rodzin**;
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – **0 rodzin**;
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – **0 rodzin**;
- alkoholizmu lub narkomanii – **19 rodzin**;
- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej – **0 rodzin**;
- klęski żywiołowej lub ekologicznej – **0 rodzin.**

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

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej przyznał **zasiłek stały**, który przysługuje osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, lub osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego określonego w ustawie. Wysokość zasiłku stałego jest zależna od sytuacji dochodowej osoby lub rodziny. Stanowi on różnicę pomiędzy dochodem rzeczywistym a kryterium określonym w ustawie o pomocy społecznej.

W 2014 roku przyznano **22 osobom** zasiłek stałych, z czego **15 osobom** opłacono **składki na ubezpieczenie zdrowotne** na łączną kwotę **6.859,77 zł**.

Na dzień 31.12.2014 roku na zasiłki stałe wydatkowano kwotę **96.345,34 zł** przyznając **222 świadczenia,** są to świadczenia w 100% dotowane z budżetu państwa.

Zasiłek okresowy przyznaje się zgodnie z art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Na wypłatę w/w zasiłków przeznacza się 50% z budżetu państwa i 50% z budżetu gminy. Zasiłki te wypłacane są z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, bezrobocia. Pomoc w tej formie nie może przekraczać określonego w ustawie o pomocy społecznej kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej lub dla osoby w rodzinie. Na dzień 31.12.2014 r. przyznano **76 świadczeń** w formie zasiłków okresowych dla **20 rodzin** na łączną kwotę **17.964,10 zł (8.976,93 zł z budżetu państwa i 8.987,17 zł z budżetu gminy).**
Główną przyczyną przyznawania zasiłków okresowych było bezrobocie.

Zasiłki celowe przyznaje się w oparciu o ustawę o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części kosztów lub całości zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów gospodarstwa domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy przyznaje się również osobom bezdomnym. W ramach zasiłku celowego można pokryć koszty świadczenia zdrowotnego lub biletu kredytowego. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 r. przyznał:

- zasiłek celowy – **19 świadczeń** dla **6 rodzin** w łącznej kwocie **2.056,00 zł**;
- zasiłek celowy w naturze – **8 świadczeń** dla **4 rodzin** w łącznej kwocie **1.975,42 zł**;
- zasiłek celowy specjalny – **86 świadczeń** dla **42 rodzin** w łącznej kwocie **15.370,00 zł**;
- zasiłek celowy specjalny w naturze – **1 świadczenie** dla **1 rodziny** w kwocie **251, 36 zł**;
- zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – **149 świadczeń** dla **46 rodzin** w łącznej kwocie **25.008,96 zł**;

Ogółem wypłacono **263 świadczenia** dla **87 rodzin** na łączną kwotę **44.661,74 zł**.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu udziela także pomocy w zakresie **świadczeń niepieniężnych**. Jednym z takich świadczeń jest pomoc w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach. **Pomoc taką w 2014 r. przyznano decyzją administracyjną 276 uczniom z 131 rodzin, a na wniosek Dyrektora Szkoły d62 uczniom. Łącznie przyznano 42.890 posiłków na łączna kwotę 120.991,04 zł**
Rzeczywista liczba osób objętych programem dożywiania w 2014 r. wynosiła **426 osób** w tym:

- 109 dzieci do 7 lat;
- 230 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;
- 87 to pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej;

oraz na wniosek Dyrektora Szkoły **62 osoby**.
Koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020 ogółem na dzień 31.12.2014 r. wyniósł: 146.000,00 zł, z tego środki własne wynosiły: 29.200,00 zł, a środki z budżetu państwa wyniosły 116.800 zł.
Warunkiem przyznania tego typu pomocy rodzinom jest spełnianie kryterium dochodowego nieprzekraczającego 150% kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej tj. 684,00 zł netto na osobę w rodzinie. Dożywianie w szkołach Gminy Lipusz odbywa się na zasadach określonych przez Dyrektora danej placówki. Szkoła powinna spełniać kryteria określone dla miejsc przeznaczonych do dożywiania. W Zespole Szkół w Lipuszu udzielono wsparcia w postaci jednego gorącego posiłku, natomiast w Szkole Podstawowej w Tuszkowach – w postaci dwóch bułek i herbaty. Dożywianie dzieci w formie pełnych obiadów finansujemy w Przedszkolu Remusek w Lipuszu, Przedszkolu „Montessori" w Lipuszu, oraz Zespole Kształcenia w Łubianie, Zespole Szkół w Nakli, Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Kościerzynie jak i w szkołach ponadgimnazjalnych tj. Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Kościerzynie, Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Kościerzynie, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kościerzynie, Collegium Marianum Liceum Katolickim w Pelplinie.

Z pieniężnych świadczeń pomocy społecznej w 2014 r. korzystało 129 rodzin, w tym 324 osoby. Świadczeniami pomocy społecznej w tym przypadku są: zasiłki celowe, okresowe, stałe, celowe specjalne, celowe na zakup posiłku lub żywności.

Z niepieniężnych świadczeń z pomocy społecznej takich jak: dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz usługi opiekuńcze w 2014 r. skorzystało 150 rodzin, w tym zamieszkiwało 635 osoby + na wniosek Dyrektora Szkoły – 62 osoby.

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną, którym przyznano decyzją administracyjną świadczenia w 2014 r. to: 398 świadczeń dla 228 rodzin. Łączna liczba osób w tych rodzinach to 769 osób. W stosunku do ogółu ludności zamieszkującej Gminę Lipusz (stan na 31.12.2014 r. 3.641 osób) w 2014 roku wynosi 22,21%.

Składki emerytalno – rentowe i zdrowotne opłacaliśmy w 2014 r. za 1 osobę, koszt składek należnych wyniósł 1998, 36 zł. Składki opłacane są na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką ojcem lub rodzeństwem. Składka zdrowotna opłacana jest na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164. poz. 1027 z późn. zm.).

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014 r. skierował 1 osobę do **Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie** (umieszczona od m – ca marca). Kwota pobytu w DPS finansowana jest w 70% przez osobę skierowaną do DPS, a pozostałe 30% pokrywa rodzina. Gmina z tego tytułu nie ponosi żadnych kosztów.

Świadczenie pomocy w postaci **pracy socjalnej** jest zadaniem własnym Gminy i ma obowiązkowy charakter. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób, rodzin w środowisku społecznym i jest prowadzona przez pracowników socjalnych:

- z osobami i rodzinami w celu rozwiązywania albo wzmacniania ich aktywności oraz samodzielności życiowej;
- ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji oraz organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

DODATKI MIESZKANIOWE

Prawodawca w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.) określił, że dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom czy też rodzinom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość najniższej emerytury od 1 marca 2014 r. wynosi 844,45 zł. W zależności od liczby członków rodziny ważnym kryterium przyznawania dodatku mieszkaniowego jest powierzchnia normatywna przypadająca na jedną osobę w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym. Innym kryterium przyznawania dodatku mieszkaniowego jest informacja o zaległościach czynszowych danej rodziny.

Na dzień 31.12.2014 roku Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił dodatki mieszkaniowe 15 rodzinom, z czego 11 rodzin zamieszkiwało budynki będące w zasobie gminnym, 2 rodziny w zasobie wspólnoty mieszkaniowej, 2 rodzin w innych zasobach niezakwalifikowanych do żadnej z kategorii. **Wydatkowano na ten cel kwotę 26.232,27 zł.**

ASYSTENT RODZINY

Praca asystenta rodziny polega na towarzyszeniu rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań trudnej sytuacji życiowej, z wykorzystaniem mocnych stron członków rodziny, zasobów rodziny, społeczności lokalnej i zasobów instytucjonalnych. Głównym celem jest podniesienie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Efektem powinno być odzyskanie przez osoby przyjmujące pomoc kontroli nad własnym życiem, które pozwala im być samodzielnym oraz tak wypełniać role rodzica, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu i rozwojowi dzieci. Efekt ten jest możliwy do osiągnięcia, przy współudziale rodziny na każdym etapie metodycznego działania: od oceny wstępnej, przez układanie planu pracy i jego realizację po ocenę końcową, dostosowanie pracy do możliwości i kontekstu życia rodziny oraz poprzez małe kroki powolnie posuwanie się do przodu.
Asystent rodziny współpracuje z 5 rodzinami. Wynagrodzenie asystenta rodziny w całości finansowane było z dotacji.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Świadczenia rodzinne mają na celu wspieranie rodziny w realizacji jej funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
Świadczenia rodzinne obejmują:
1) zasiłek rodzinny z dodatkami z tytułu:
   rozpoczęcia roku szkolnego,
   urodzenia się dziecka,
   opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
   samotnego wychowywania dziecka,
   kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
   wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
   podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły),
   - świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy,
   - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka.
   - zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka, przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty **574 zł lub 664 zł** w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 r. ż. albo 24 r. ż., jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r. ż., jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli ta niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 r. ż.. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wys. **153 zł m-nie i nie jest uzależniony od kryterium dochodowego.**

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeśli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstałej nie później niż do ukończenia 18 r. ż. lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 r. ż.
W okresie od 01.01.2014r. do 30.04.2014r. przyznawany był w wys. **620 zł** miesięcznie, natomiast od 01.05.2014r. do 31.12.2014r. w wys. **800 zł** miesięcznie. W/w świadczenie nie jest zależne od kryterium dochodowego.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli **nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej** w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wys. **520 zł** miesięcznie, jeżeli łączny dochód rodziny i osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki, w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty **664 zł** miesięcznie.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r. Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wys. **520 zł** miesięcznie.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty **1.922 zł.**
Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia do dnia porodu i co najmniej jeden raz w każdym trymestrze. Pozostawanie pod opieką potwierdza się zaświadczeniem lekarskim.
W 2014 roku wypłacana była także pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
Pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, to pomoc, która nie będąca świadczeniem rodzinnym, która była wypłacana w kwocie **200 zł miesięcznie** i zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Dz. U. poz. 1741) przysługiwała osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

Na dzień 31 grudnia 2014r. z pomocy w postaci świadczeń rodzinnych skorzystało **275** rodzin (w tym 17 rodzin zasiłek dla opiekuna).
Największą kwotę w 2014r. wydatkowano na wypłatę zasiłków rodzinnych **469.149,00 zł**, zasiłków pielęgnacyjnych **207,774,00 zł**, zasiłku dla opiekuna **114.885,40 zł** oraz na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego **96.880,00 zł**. Łącznie na kwotę w wysokości **1.066.582,40 zł**, przyznając **9.264 świadczeń.**
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu opłacał składki na ubezpieczenie emerytalno –rentowe oraz zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna. Ogółem opłacono 300 składek na ubezpieczenie emer. – rent. **47.632 zł,** na ubezpieczenie zdrowotne **90 składek 4.744 zł.**
Wydatki poniesione w 2014 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz ilość świadczeń przedstawia poniższa tabela

Struktura wydatków na świadczenia rodzinne w roku 2014

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń w złotych
Zasiłek rodzinny z dodatkami			
1	Zasiłek rodzinny	4714	469.149,00
2	Dodatek z tyt. urodzenia się dziecka	16	16.00,00
3	Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	135	52.147,00
4	Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	137	23.290,00
5	Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	181	13.600,00
6	Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	287	28.700,00
7	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1143	91.440,00
Dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania			
8	na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	34	3.060,00
9	na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	693	34.650,00

Świadczenia opiekuńcze			
10	Zasiłek pielęgnacyjny	1358	207.774,00
11	Świadczenie pielęgnacyjne	131	96.880,00
12	Specjalny zasiłek opiekuńczy	41	20.228,00
13	Pomoc finansowa w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	130	26.000,00
Zasiłek dla opiekuna			
14	Zasiłek dla opiekuna	223	114.885,40
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka			
15	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka	41	41.000,00
Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe, zdrowotne (ŚP, SZO, ZDO)			
16	Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe	300	47.632,00
17	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90	4.744,00

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z dnia 9 listopada 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże **nie wyższej niż 500 zł miesięcznie**.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty **725 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało **19 rodzin** w tym **24 osoby** uprawnione. Wypłacono **259 świadczeń** na kwotę **111.600,00 zł**.

Łączna kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła: **31.191,57 zł**.

WSPÓŁPRACA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z:

- Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Lipuszu poprzez wzajemny przepływ informacji;
- Zespołem Szkół w Lipuszu oraz Szkołą Podstawową w Tuszkowach między innymi poprzez dożywianie dzieci w szkole oraz wzajemny przepływ informacji;
- Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu;
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipuszu poprzez wzajemny przepływ informacji w sprawach osób i rodzin z problemem alkoholowym, przemocy itp.;
- Parafią Rzymskokatolicką pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Lipuszu między innymi poprzez wydanie 134 skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD);
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz;
- Lipuskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja";
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzebuniu poprzez skierowanie 3 osób z terenu Gminy Lipusz na warsztaty terapii zajęciowej;
- Powiatowym Urzędem Pracy w Kościerzynie poprzez rozwiązywanie problemów osób bezrobotnych;
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie w ramach pomocy rodzinie i osobom niepełnosprawnym;
- Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Kościerzynie poprzez odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
- Posterunkiem Policji w Dziemianach poprzez wzajemny przepływ informacji;
- Komisariatem Policji w Kościerzynie poprzez wzajemny przepływ informacji;
- Sądem Rejonowym w Kościerzynie poprzez przepływ informacji;
- Innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, które w swojej działalności zajmują się problemami społecznymi.

Z up. Kierownika

Sławomira Kiedrowska
pracownik socjalny
Ośrodka Pomocy Społecznej

Lipusz, dnia 27.02.2015 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu
83-424 Lipusz, ul. Wybickiego 27

Załącznik Nr 6 do sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Lipusz

PODSUMOWANIE Z WYKONANIA
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W GMINIE LIPUSZ W 2014 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
4) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118)
5) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 163)
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.)

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok określał lokalną procedurę w zakresie przeciwdziałania zjawisku alkoholizmu i związanych z tym zaburzeniem problemów społecznych na terenie gminy Lipusz.

Do właściwości gminy w tym zakresie należą w szczególności następujące obszary:

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego: w przypadku sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, miedzy innymi:- osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18.

Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 r. było przeciwdziałanie tworzeniu się nowych problemów uzależnień wśród mieszkańców Gminy Lipusz oraz zmniejszenie skutków przemocy w rodzinie.

Cele szczegółowe:

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 umożliwiających 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 rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami od alkoholu a także przygotowania w zakresie przeciwdziałania i niwelowania negatywnych skutków przemocy w rodzinie.

Zadania ujęte w Gminnym Programie w 2014 roku inicjowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipuszu (zgodnie z art. 4^1 ust. 3 ustawy 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.)

Realizatorem z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej był Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 roku w Gminie Lipusz stanowi kontynuacje planów realizowanych w latach poprzednich. Zgodnie z w/w aktami prawnymi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gmin.

Powyższe cele realizowane były przez następujące zadania:

Kierunki działania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Lipusz w 2014 roku oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 r.

Działanie na rzecz osób uzależnionych i nadużywających alkohol

Na realizację zadania w 2014 roku

planowano wydatkować kwotę: 8661,00

na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę w wysokości: **6897,00**

		plan	wykonanie
85153			
4170	Wynagrodzenie członków GKRPA , umowy zlecenia, prelekcje/ pogadanki	300,00	250,00
85154			
3030	Delegacje członków GKRPA	97,00	44,00
4170	Wynagrodzenie członków GKRPA oraz umowa o dzieło- opinia	3260,00	3220,00
4170	Prelekcje i pogadanki w szkole, umowa o dzieło	2054,00	1780,00
4210	Koszty posiedzenia GKRPA, zakup materiałów i wyposażenia	1110,00	273,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	250,00
4390	Opinie biegłych sądowych, opłaty na BP	800,00	560,00
4300	Dofinansowanie programów rehabilitacji dla osób uzależnionych	150,00	0,00
4610	Wnioski do Sądu	590,00	520,00

Powyższe działania koncentrowały się wokół działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipuszu m.in.: motywowanie osób, u których zdiagnozowano uzależnienie od alkoholu lub narkotyków do dobrowolnego poddania się leczeniu odwykowemu, współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień od alkoholu poprzez przyjmowanie zgłoszeń o osobach nadużywających alkohol, przeprowadzanie rozmów motywująco- ostrzegawczych podczas posiedzeń GKRPA, prowadzenie działań motywujących do podjęcia leczenia odwykowego, podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w placówce leczenia odwykowego, kierowanie na badania przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia, kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w Kościerzynie, opracowywanie dokumentacji wymaganej przy kierowaniu wniosku

do Sądu oraz działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy.

Do najważniejszych zadań Punktu Konsultacyjnego należy przede wszystkim: motywowanie zarówno osób uzależnionych jak i współuzależnionych, osób pijących ryzykownie i szkodliwie do podjęcia psychoterapii, kierowanie do lecznictwa i udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym poprzez uczestnictwo w grupach wsparcia. Ponadto do zadań Punktu Konsultacyjnego należy rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy; inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej; gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb instytucji; realizacja zadań związanych pomocą prawną, psychologiczną, terapeutyczną.
Działania w zakresie realizacji zadania skierowane były do grupy osób uzależnionych od alkoholu oraz osób nadużywających alkoholu.

Realizując działania na rzecz osób uzależnionych i nadużywających alkohol sfinansowana została działalność GKRPA w Lipuszu oraz Punktu Konsultacyjnego: - wynagrodzenia członków GKRPA w Lipuszu,
- prelekcje w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- pogadanki profilaktyczne i warsztaty przeprowadzone w szkole (umowy o dzieło) przez członków GKRPA w Lipuszu, (przygotowanie i przeprowadzenie pogadanki w formie warsztatów dla młodzieży Szkoły Podstawowej w Lipuszu „Uzależnienia- jak im zapobiegać") kuratora zawodowego (przygotowanie i przeprowadzenie pogadanki w formie warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej „Alkohol- aspekt prawny i skutki dla organizmu" „Narkotyki- aspekt prawny i skutki dla organizmu") oraz osoby zaproszone wspomagające realizację programu przeciwdziałania narkomanii (przygotowanie i przeprowadzenie pogadanki- warsztatów „Zagrożenia wynikające z uzależnień od narkotyków, alkoholu i używania substancji psychoaktywnych, Internetu wśród młodzieży" dla młodzieży klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w Lipuszu). Podstawowym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Lipuszu w 2014 roku było prowadzenie działań zapobiegawczych w zakresie używania narkotyków przez młodzież szkolną, a także działań edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii wśród uczniów ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej ale także w otoczeniu mieszkańców gminy w Lipuszu.

W ramach zadania sfinansowano również:
- catering podczas posiedzeń GKRPA w Lipuszu oraz podczas spotkań osób uzależnionych i współuzależnionych w Punkcie konsultacyjnym,
- delegacje (wyjazdy głównie do Sądu na wezwanie w związku z złożonymi wnioskami o zobowiązanie do leczenia),
- zakupy kart telefonicznych dla Przewodniczącej GKRPA w Lipuszu, zakup baterii i telefonu dla Przewodniczącej GKRPA w Lipuszu.

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 7 posiedzeń.
W 2014 r. do GKRPA wpłynęło 9 wniosków o przeprowadzenie rozmowy profilaktyczno- motywacyjnej 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 (5 wniosków), Komisariat Policji (3 wnioski) Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu (1 wnioski). Po rozpatrzeniu przyjętych wniosków i przeprowadzeniu rozmów motywacyjnych GKRPA w Lipuszu (10 osób wezwanych, 2 osoby wzywane dwukrotnie z czego 1 osoba nie przybyła na posiedzenie GKRPA w Lipuszu):
1 osoba została skierowała do uczestnictwa w Punkcie Konsultacyjnym,
3 postępowania zawieszono i zobowiązanie do abstynencji przez określony czas,
1 osoba zobowiązana do uczestnictwa w spotkaniach w Poradni w Kościerzynie
1 wniosek – zamknięcie z uwagi na zgon
2 wnioski- prowadzona procedura „Niebieska Karta" wspólne działania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lipuszu i członków GKRPA w Lipuszu.
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 3 osób uzależnienie od alkoholu i wymóg leczenia odwykowego w warunkach lecznictwa ambulatoryjnego, 1 osoba- uzależniona od alkoholu i wymóg leczenia odwykowego w warunkach stacjonarnych, 2 osoby nie udały się na badanie biegłych.
GKRPA w Lipuszu złożyła 4 wnioski do Sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego.
W 2014 r., Urząd Gminy w Lipuszu przekazał do GKRPA 14 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W wyniku podjętych czynności: wydano 14 postanowień (wszystkie pozytywnie zaopiniowane).

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.

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

Na realizację zadania w 2014 roku
planowano wydatkować kwotę: 21 599,00 zł
na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę w wysokości: **19 886,94 zł**

		plan	wykonanie
85154			
4010	Wynagrodzenie	15117,00	14245,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie	1100,00	1078,79
4110	Składki ZUS	2788,00	2776,76
4120	Składki Fundusz Pracy	397,00	42,39
4210	Wyposażenie Świetlicy i zakup posiłku	1500,00	1196,36
4360	Tel. kom. wychowawca świetlicy	150,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	547,00	546,97

W ramach realizacji w/w zadania- działania koncentrowały się wokół współfinansowania bieżącej działalności świetlicy z programem opiekuńczo- wychowawczym, współfinansowanie dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy, finansowanie zatrudnienia pracownika zatrudnionego w świetlicy z programem opiekuńczo-wychowawczym .

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 działalność rozpoczęła w 2012 roku. W czasie roku szkolnego zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 13:00- 17:00 Do świetlicy w okresie szkolnym uczęszczało ok. 20 dzieci.
Celem działalności 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.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży

Na realizację Zadania
planowano wydatkować kwotę: 19 800,00 zł
na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę w wysokości: **16 414,50 zł**

		plan	wykonanie
85153			
4300	Materiały w kampanii promocja zdrowego stylu życia	200,00	30,00
4300	Realizacja środowiskowych programów	500,00	0,00
4210	Zakup mat. profilaktycznych	200,00	155,00
85154			
4210	Zakup medali, dyplomów,	1500,00	1097,50
4210	Kampania Produkty (owoce) ramach Światowego Dnia Zdrowia	250,00	200,00
4300	Dofinansowanie warsztatów, przedstawień, widowisk artystycznych, sfinansowanie wycieczek , rożne formy wypoczynku, zajęcia pozalekcyjne	17150,00	14932,00

W ramach realizacji kierunku działania prowadzona 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. Zrealizowano następujące działania:

Forma	Uwagi	Koszt
Współfinansowanie Światowego Dnia Zdrowia	Współfinansowanie organizacji światowego Dnia Zdrowia. W ramach akcji propagującej zdrowy styl życia rozdawane były uczestnikom owoce i inne produkty prozdrowotne. Darmowe porady i profilaktyczne badania.	200,00 zł

Spektakl „Świat pełen pokus”	Przedstawienie z elementami profilaktyki uzależnień. W spektaklu uczestniczyło 40 osób- 35 uczniów ZS w Lipuszu i 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tuszkowach	432,00 zł
Przedstawienie teatralno-profilaktyczne	„STOP przemocy” Uczestnicy: uczniowie kl. I- III Gimnazjum	400,00 zł
Warsztaty „Leki, które nie leczą” oraz usługa szkoleniowa „Pilnujemy swoich apteczek”	Uczestnicy: uczniowie Gimnazjum ZS w Lipuszu	1 800,00 zł
Dofinansowanie wyjazdu uczniów do Teatru Muzycznego w Gdyni	Uczniowie kl. III Gimnazjum ok. 50 osób Przedstawienie „Skrzypek na dachu” Promowanie kulturalnego stylu życia poprzez kontakt ze sztuką.	500,00 zł
Wycieczka klasowa kl. III Gimnazjum	Promocja zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez realizację środowiskowych elementów profilaktycznych.	1000,00 zł
Przegląd Małych Form Teatralnych 2014 r.	Przegląd dotyczył tematyki HIV/AIDS oraz uzależnień (zakup śpiworów dla uczestników)	200,00 zł
Dzień Sportu i Profilaktyki	Nagrody dla uczniów biorących udział w zawodach i konkursach organizowanych podczas Dnia Sportu i profilaktyki antyalkoholowej.	200,00 zł
Realizacja zajęć pozalekcyjnych Zakup medali dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas zawodów/ imprez sportowych	Dofinansowanie organizacji imprezy sportowej i sportowo- rekreacyjnych dla uczniów Gminy Lipusz. Przeciwdziałanie patologiom poprzez ruch i aktywność, odwołanie się do strategii profilaktycznej – Prawdziwy sportowiec prowadzi zdrowy styl życia, nie pije, nie pali, nie używa narkotyków.	697,50 zł
Realizacja zajęć pozalekcyjnych (usługa nauka pływania)	Realizacja zadania w zakresie edukacji publicznej, kultury fizycznej, wspierania osób niepełnosprawnych, promocji i ochrony zdrowia. Działania integrujące społeczność uczniowską (obejmujące nie tylko uczniów z grup ryzyka)	10 800,00 zł
Zakup pakietu materiałów profilaktycznych.	Zakup ulotek i plakatów. Przeprowadzone zostały działania edukacyjne (przygotowanie i przeprowadzenie pogadanki- warsztatów „Zagrożenia wynikające z uzależnień od narkotyków, alkoholu i używania substancji psychoaktywnych, Internetu wśród młodzieży” dla młodzieży klas gimnazjalnych Zespołu Szkół w Lipuszu) z wykorzystaniem zakupionych materiałów edukacyjnych.	185,00 zł

Pomoc i ochrona przed przemocą w rodzinie

W ramach zaplanowanego kierunku działania zrealizowane zostały zadania:

1. Udział przedstawicieli GKRPA w Lipuszu w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
2. Podejmowanie interwencji w rodzinach, gdzie występuje przemoc poprzez wdrażanie procedury „Niebieskiej Karty".
3. Udzielanie pomocy w tym zakresie przez przedstawicieli GKRPA w Lipuszu przy współpracy z innymi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi.
4. Współpraca z Punktem Interwencji Kryzysowej w Kościerzynie.

W ramach zadania nie zrealizowane zostały wydatki.

Działania zmierzające do ograniczenia spożycia alkoholu

Na realizację Zadania
planowano wydatkować kwotę: 140,00 zł
na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę w wysokości: 140,00 zł

		plan	wykonanie
85154			
4170	Kontrola sklepów	140,00	140,00

Kontrola sklepów została zaplanowana w dniach 12.11.2014 r.- 12.12.2014 r. w zgodzie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Kontrola przeprowadzona została przez osoby upoważnione w dniu 18.11.2014 r.
W wyniku w/w kontroli sporządzono 12 protokółów kontroli.

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipusz opracowany na 2014 rok
planowano wydatkować kwotę : 50 200,00 zł
na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę: 43 338,44 zł
(zgodnie z załącznikiem nr 1)

Lipusz, dn. 27.02.2015 r.

Z up. Kierownika

Sławomira Kiedrowska
pracownik socjalny
Ośrodka Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej 83-424 Lipusz, ul. Wybickiego 27					**załącznik nr 1**	
		plan			**wykonanie**	**pozostało**
85153						
	4170	300,00	zad.2	wynagrodzenia, pogadanki (umowy zlecenia)	250,00	50,00
	4300	500,00	zad.3	realizacja środowiskowych programów	0,00	500,00
		200,00	zad.4	mat. w kampanii promującej zdrowy styl życia	30,00	170,00
	4210	200,00	zad.3	zakup mat. profilaktycznych	155,00	45,00
suma		1 200,00			435,00	765,00
85154						
	4010	15117,00	zad.2	wynagrodzenie wychowawcy świetlicy	14245,67	871,33
	4040	1100,00	zad.2	dodatkowe wynagrodzenie	1078,79	21,21
	4110	2788,00	zad.2	składki ZUS	2776,76	11,24
	4120	397,00	zad.2	składki FP	42,39	354,61
	4170	3260,00	zad.1	wynagrodzenie członków GKRPA	3220,00	40,00
		2054,00	zad.1	prelekcje	1780,00	274,00
		140,00	zad.3	wynagr. GKRPA kontrola	140,00	0,00
	4210	210,00	zad.1	catering podczas posiedzeń GKRPA i Punktu Konsultacyjnego	108,00	102,00
		100,00	zad.1	mat. biurowe	0,00	100,00
		800,00	zad.1	inne materiały	165,00	635,00
		500,00	zad.2	zakup art. spożywczych podczas zajęć świetlicowych	197,46	302,54
		1000,00	zad.2	wyposażenie świetlicy	998,90	1,10
		1500,00	zad.3	pomoc w formie rzeczowej, nagrody	1097,50	402,50
		250,00	zad.4	kampania promocja zdrowy styl życia	200,00	50,00
	4300	150,00	zad.1	dof. pr. rehabilit. dla os. uzależnionych	0,00	150,00
		2000,00	zad.3	przedstawienia, warsztaty, biwaki	1800,00	200,00
		15150,00	zad.3	różne formy wypoczynku, zajęcia pozalekcyjne, nauka pływania,	13132,00	2018,00
	4360	300,00	zad.1	tel. kom. Przewodnicząca GKRPA	250,00	50,00
		150,00	zad.2	tel. kom. Wychowawca świetlicy	0,00	150,00
	4390	800,00	zad.1	opinie, analizy, opłaty	560,00	240,00
	3030	97,00	zad.1	delegacje	44,00	53,00
	4440	547,00	zad.2	odpis na ZFŚS	546,97	0,03
	4610	590,00	zad.1	wnioski do Sądu	520,00	70,00
85154		**49000,00**			**42903,44**	**6096,56**
85153		**1200,00**			**435,00**	**765,00**
SUMA		**50200,00**			**43338,44**	**6861,56**

Z up. Kierownika

Sławomira Kiedrowska
pracownik socjalny
Ośrodka Pomocy Społecznej

Załącznik Nr 7 do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Lipusz za rok 2014

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2014 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 (67 lat) realizując swoje statutowe zadania, do których została powołana. Od marca 2013 roku placówka funkcjonuje w pełnym wymiarze czasu pracy, a od lipca 2013 roku 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 Tuszkowach,
- 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
- organizowanie spotkań autorskich
- prowadzenie lekcji czytelniczych dla dzieci i młodzieży szkolnej

W 2014 roku w bibliotece zarejestrowanych było 550 czytelników, którzy w sumie odwiedzili bibliotekę 3994 razy i wypożyczyli 5429 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 2014 r. wyniosły 81 346,80 zł w tym:

1. Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi - 60 035,60 zł.
2. Zakup książek - wydano 11 949,18 zł.
3. Zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych oraz uzupełnienie wyposażenia potrzebnego do właściwej pracy placówki - 4 150,46 zł.
4. Zakup usług pozostałych tj. prowizja za obsługę konta bankowego, prenumeratę czasopism oraz opłaty licencyjne za programy komputerowe - 1 887,27 zł
5. Odpis na ZFŚS - 1 641,00 zł.
6. Podróże służbowe - 436,29 zł.
7. Szkolenia, badania okresowe -1 060,00 zł.
8. Ubezpieczenie Mienia - 187,00 zł.

W ubiegłym roku zakupiono 625 nowości wydawniczych, w tym 387 pozycji z dotacji Ministra Kultury za łączną kwotę 7 900,00 zł. Największą pozycję wśród zakupionych książek stanowiła literatura dla dzieci i młodzieży– 333 egzemplarzy, następnie literatura piękna dla dorosłych – 207 woluminów, natomiast literatura popularnonaukowa – 85 pozycji. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2014r. to 14 594 woluminów oraz 6 dokumentów elektronicznych.

Załączniki do sprawozdania:

- plan finansowy i wykonanie za 2014 r.

DYREKTOR
GBP w Lipuszu
Maria Ebertowska

Załącznik nr 1
do sprawozdania o przebiegu wykonania
planu finansowego za 2014 r.

Plan finansowy i wykonanie za 2014 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu

Dz	Rozdz.	Treść	Plan na 2014	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	(5:4)
921		**Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego**	**81 900,00**	**81 346,80**	**99,32%**
	92116	**Biblioteka**	**81 900,00**	**81 346,80**	**99,32%**
		Wyd. osob. nie zal. do wynagr. (śr. BHP)	**0**		**0,00**
		Wynagrodzenia osobowe	**50 900**	**50 754,55**	**99,71%**
		Wynagrodzenia bezosobowe	**400**	**400,00**	**0,00%**
		Skł. na ubezp. społ.	**9 000**	**8 861,06**	**98,46%**
		Skł. na fund. Pracy	**20**	**19,99**	**99,95%**
		Odpis na ZFŚS	**1 641**	**1 641,00**	**100,00%**
		Zakup mater. i wyposażenia.	**4 200**	**4 150,46**	**98,82%**
		Zakup pom. nauk., dydakt. i książek	**12 000**	**11 949,18**	**99,58%**
		Zakup usł. pozost. (wyk.usługi, prenumerata czasopism,prowizje,)	**1 939**	**1 887,27**	**97,33%**
		Podróże służbowe krajowe	**500**	**436,29**	**87,26%**
		Szkolenia, badania okresowe	**1 100**	**1 060,00**	**0,00%**
		Ubezp. Mienia	**200**	**187,00**	**93,50%**
OGÓŁEM			**81 900,00**	**81 346,80**	**99,32%**

Stan rachunku bankowego na dzień **31.12.2014 r.** wynosi **25.000,00 zł.**

Gminna Biblioteka na dzień **31.12.2014 r.** posiada zobowiązanie w wysokości **25.000,00 zł**
tj. pożyczka z Gminy Lipusz na realizację operacji pn. "Kaszubskie i Tuszkowskie powieści"

DYREKTOR
GBP w Lipuszu
Maria Ebertowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2014 roku

Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie	% wykonanie
Przychody ogółem	**460 100,00**	**459 985,18**	**99,98%**
Przychody własne	90 300,00	90 185,18	99,87%
odpłatność w ramach prowadzonej działalności	84 000,00	83 904,18	99,89%
pozostałe	6 300,00	6 281,00	99,70%
Dotacja z budżetu gminy	331 000,00	331 000,00	100,00%
Pożyczka PROW	24 950,00	24 950,00	100,00%
Dotacja PROW	13 850,00	13850,00	100,00%
Wydatki ogółem	**472 775,00**	**469 252,60**	**99,25%**
Wynagrodzenia i pochodne	238 000,00	237 664,91	99,86%
wynagrodzenia osobowe	157 300,00	157 217,31	99,95%
wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	73 597,60	100,00%
ubezpieczenia społeczne	27 830,00	27 820,32	99,97%
Zużycie materiałów i energii	89 000,00	86 319,61	96,99%
w tym:			
koszty zużycia energii		21 565,68	
zakup materiałów i wyposażenia		40 039,28	
nagrody rzeczowe		19 084,40	
materiały biurowe,środki czystości		5 123,94	
inne: mater.do utrzym boisk,paliwa		506,37	
Usługi obce	59 000,00	58 980,30	99,97%
w tym:			
telekomunikacyjne i pocztowe		2 545,44	
naprawy, serwis, ratownicy, przeglądy, usługi		26 055,09	
transportowe		5 560,75	
kulturalne		24 039,02	
prowadzenie zajęć sportowych		780,00	
Podatki i opłaty	5 100,00	5 094,45	99,89%
Świadczenia na rzecz pracowników	11 900,00	11 864,01	99,70%
Podróże służbowe	1 370,00	1 306,76	95,38%
Projekt PROW (w powyższym)	40 575,00	40 574,84	100,00%

Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

Tytuł kosztu	Plan 2014	Wykonanie	% wykonanie	Uwagi/specyfikacja
Realizacja poszczególnych zadań w zakresie prowadzonej działalności	**170 000**	**169 298,66**	**99,59%**	
w zakresie kultury	*115500*	*115472,26*	*99,98%*	
wynagrodzenia bezosobowe	49 550	49 541	*99,98%*	nauka j.angiel.,obsł.imprez
zakup materiałów,nagród	16 170	16 167,11	*99,98%*	
zakup usług kulturalnych	46 880	46 870,15	*99,98%*	nauka gry na instrumentach
opłaty różne	2 900	2 894,00	*99,79%*	ubezpieczenie NNW
w zakresie kultury fizycznej	54 500	53 826,40	98,76%	
wynagrodzenia bezosobowe	23 850	23 719,60	*99,45%*	szkółka karate,aerobik
zakup materiałów,nagród	22 750	22 730,63	*99,91%*	
zakup usług	7 900	7 376,17	*93,37%*	przewóz, wynajem sal
Utrzymanie obiektów wraz z obsługą	**51 200**	**50 959,12**	*99,53%*	
wynagrodzenia z narzutami	21 600	21 524,64	*99,65%*	sprzątaczka
zakup energii, materiałów i usług	26 900	26 741,48	*99,41%*	usł,komunalne,kominiarskie,energia,pielęgnacja boiska
remont i konserwacja	1 500	1 500,00	*100,00%*	
ubezpieczenie	1 200	1 193	*99,42%*	
Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością	**211 000**	**208 792,64**	*98,95%*	
wynagrodzenia z narzutami	175 000	174 440,93	99,68%	
wydatki osobowe niezal.do wynagrodzeń	3 600	3 122,84	86,75%	szkolenie BHP
zakup materiałów, wyposażenia i usług	32 400	31 228,87	96,39%	mater.biurowe,
Projekt PROW	40 575	40 574,84	100,00%	zakup materiałów i usług dotyczących PROW

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2014 r wynosi 3 329,97 zł

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2014 r.
posiada zobowiązanie w wysokości 24.950,00 zł i jest to pożyczka
na realizację projektu PROW "WADRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU".

Lipusz, dnia 25.02.2015

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Grzenia

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Lipuszu
Kamila Żywicka

Opis ważniejszych wydarzeń realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

1) Rozgrywki Powiatowej Ligii Piłki Siatkowej Kobiet sezon 2014/2014 listopad 2013 r. – kwiecień 2014 r.;
2) XXIII Grand Prix Lipusza i Powiatu w Szachach – cykl turniejów, styczeń – maj 2014 r.;
3) XXIV Grand Prix Lipusza w tenisie stołowym listopad 2013 r. – marzec 2014 r.;
4) Zbiórka WOŚP, Jasełka, XXII Finał – 12 styczeń 2014 r.;
5) Dzień Babci i Dziadka ;
6) Warsztaty muzyczne z zespołem Farba styczeń 2014 r. – czerwiec 2014 r.;
7) Organizacja bloku imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 20-31 styczeń 2014 r. (Obiekty sportowe Gminy Lipusz, Aquapark w Kościerzynie, Kino Remus w Kościerzynie, Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni, Zespół Szkół w Lipuszu, Sala Widowiskowa GOKSiR w Lipuszu);
8) Puchar Kaszub – Baśka 26 – styczeń 2014 r. (Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Lipuszu);
9) Dyskoteki Walentynkowe – 14 luty 2014 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
10) Warsztaty „Nawigacja W Rodzinie" – 16 luty 2014 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
11) Otwarcie Wystawy „Być Kobietą" autorstwa Pani Romany Klinkosz – 7 marzec 2014 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
12) Konkurs Poezji Polskiej i Poezji Śpiewanej Etap Gminny – 28 marzec 2014 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
13) Szachowe turnieje kwalifikacyjne – marzec-maj 2014 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
14) Szachy – Puchar Wdy – 5-6 kwiecień 2014 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
15) Drużynowe mistrzostwa Województwa Pomorskiego Seniorów w Szachach Runda IX i X – 13 kwiecień 2014 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
16) Konkurs Recytatorski Poezji Maryjnej – 16 kwiecień 2014 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
17) Parafialno-Gminny Spacer Rodzinny – Ekomajówka '2014 – 3 maj 2014 r. (Płociczno);
18) Konkurs Poezji Kaszubskiej „Rodno Mowa" – 5 maj 2014 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
19) Puchar Wdy w Szachach II Runda – 10-11 maj 2014 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
20) Blok imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu Dla Wszystkich 17-23 maj 2014 r. (Gmina Lipusz);
21) Dzień Matki i Ojca w Tuszkowach – 24 maj 2014 r. (Tuszkowy);
22) Dzień Dziecka w Parku nad Wdą – 1 czerwiec 2014 r. (Park w Centrum nad rzeką);
23) Nagrywanie piosenki „Hymn Lipusza" – 3 czerwiec 2014 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
24) Festyn Wiejski w Bałachach – 7 czerwiec 2014 r. (Bałachy);
25) Festyn Lipuskie Dni Lasu '2014 – 15 czerwca 2014 r. (Arboretum przy Nadleśnictwie);
26) Grand Prix Polski w Skacie Sportowym – 21 czerwiec 2014 r. (Hala Sportowa przy ZS w Lipuszu);
27) Kaszubski Dzień na Kole przy muzeum – 25 czerwca 2014 r. (Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w Lipuszu);
28) Festyn Wiejski w Lipuskiej Hucie – 29 czerwiec 2014 r. (Lipuska Huta);
29) Rozgrywki Powiatowej Ligii Piłki Siatkowej Kobiet sezon 2014/2015 wrzesień 2014 r. – kwiecień 2015 r.;
30) Wakacyjne Turnieje na Orliku czerwiec – sierpień 2014 r. – koszykówka, siatkówka, piłka nożna (Boisko Orlik przy Zespole Szkół w Lipuszu);
31) Spływ Śladami Remusa – 4-6 lipiec 2014 r. (wiata przy Zespole Szkół w Lipuszu);
32) Festyn Wiejski w Szklanej Hucie – 12 lipiec 2014 r. (Plac Zabaw w Szklanej Hucie);
33) Konkurs Na Najładniejszą zagrodę w Gminie Lipusz – objazd zagród – 14 lipiec 2014 r.;
34) Festyn Wiejski w Gostomku – 19 lipiec 2014 r. (Plac w Gostomku);
35) Dni Lipusza – Dzień Pierwszy – 26 lipiec 2014 r. (Stadion Sportowy w Lipuszu):
- Turniej Baśki „Baszka z Mistrzami Polski" wraz z promocją książki nt. gry w Baśkę,

- Symultana szachowa z arcymistrzem Vidmantasem Malisauskasem z Litwy,
- Konkurs Mała Miss Lata Lipusza 2014,
- Pokaz Centrum EduFun,
- Koncerty,

36) Dni Lipusza – Dzień Drugi – 27 lipiec 2014 r.: IV Pomorski Festiwal Orkiestr Dętych Lipusz '2014 (Stadion Sportowy w Lipuszu);
37) Zawody wędkarskie dla dzieci do lat 14 – 31 lipiec 2014 r. (Jezioro Skrzynki Duże w Karpnie);
38) Sierpniowe zdarzenia teatralne w plenerze – sierpień 2014 r. (Arboretum przy Nadleśnictwie w Lipuszu);
39) Festyn Wiejski w Płocicach wraz z zabawą taneczną – 2-3 sierpień 2014 r. (plac w Płocicach);
40) Festyn Wiejski w Tuszkowach – 10 sierpień 2014 r. (boisko w Tuszkowach)
41) Konkurs Plastyczny „Najpiękniejszy zakątek mojego sołectwa" – sierpień 2014, podsumowanie w Dożynki (Stadion Sportowy w Lipuszu);
42) Parafialno Gminne dożynki 2014 – 31 sierpień 2014 r. (Stadion Sportowy w Lipuszu);
43) VII Grand Prix Pomorza W Skacie Sportowym – 7 wrzesień 2014 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
44) III Ogólnopolski Spływ Kajakowy Rogal Maszera oraz Maraton Bardów – 19-21 września 2014 r. (Płocice);
45) Ekstremalny Rajd na Orientację HARPAGAN – 48 – 17-19 październik 2014 r. (Stadion Sportowy w Lipuszu oraz teren Gminy Lipusz);
46) IV Memoriał Tadeusza Dziemińskiego '2014 w skacie sportowym – 19 październik 2014 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
47) 75 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego - uroczystości upamiętniające – 12 październik 2014 r. (Hala Sportowa w Lipuszu, Pomnik);
48) Cykl warsztatów rodzinnych "Powrót Do Korzeni" – dekoracje z tradycjami – listopad i grudzień 2014 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
49) Święto Niepodległości – 11 listopad 2014 r. (Hala Sportowa w Lipuszu);
50) Turniej Tenisa Stołowego z cyklu Grand Prix Lipusza '2015 – listopad 2014 r. – marzec 2015 r.;
51) I-II Turniej Skata Sportowego z cyklu Grand Prix Serca Kaszub '2015 – 30 listopad 2014 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
52) Konkurs "Wywiad z ciekawą dla mnie osobą" - Warsztaty Filmowe – 6-7 grudnia 2014 r. (Sala Widowiskowa GOKSiR);
53) „Podglądanie Morsa" nad jeziorem Skrzynki Duże '2014 – 14 grudnia 2014 r. (jezioro Skrzynki Duże, Sala Widowiskowa GOKSiR);

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Grzenia

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Lipuszu
Kamila Żywicka

Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji w Lipuszu

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto

w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 r

1)	Zajęcia aerobiku i tańca	5 305,60 zł
2)	Zajęcia karate	7 936 zł
3)	Język angielski	27 844 zł
4)	Nauka tenisa ziemnego	3 600 zł
5)	Kulturalne (obsługa impr. muzycznych, filmowanie)	21 703 zł
6)	Zajęcia sportowe (siatkówka, tenis stołowy)	7 228 zł
7)	Nauka gry na instrumentach	2 600 zł
8)	Inne	3 894 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Grzenia

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Lipuszu
Kamila Żywicka

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za 2014 r.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU	**3 876 129,56**
Szkoła Podstawowa	*2 072 691,41*
- Wynagrodzenia osobowe	**1 248 274,19**
- Składki na ubezpieczenia społeczne	**245 262,49**
- Składki na Fundusz Pracy	**25 397,10**
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**102 269,72**
Wydatki rzeczowe	
- Wynagrodzenia bezosobowe	**21 339,00**
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowano na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	**117 548,47**
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: pelet 20 181,73 zł, środki czystości, artykuły biurowe, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	**67 998,37**
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	**7 752,22**
- Zakup energii w tym: energia elektryczna, gaz.	**5 276,68**
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje	**7 212,35**
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników.	**4 295,20**
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół	**59 842,74**
- Zakup usług dostępu do sieci internet abonament za korzystanie z neostrady.	**1 133,28**
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej abonament za telefon komórkowy.	**2 600,88**

- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **1 727,63**
abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.

- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne **3 577,67**
koszty podróży służbowych.

- Różne opłaty i składki **9 945,00**
koszty ubezpieczenia

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **76 678,00**

- Szkolenia pracowników **1 498,00**

- Wydatki inwestycyjne **63 062,42**
Wykonano chodnik i ogrodzenie przy Zespole Szkól w Lipuszu

Gimnazjum *1 102 469,31*

- Wynagrodzenia osobowe **672 657,13**

- Składki na ubezpieczenia społeczne **132 016,31**

- Składki na Fundusz Pracy **14 785,24**

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne **52 300,00**

Wydatki rzeczowe

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **48 994,96**
środki wydatkowano na :
dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli,
wydatki związane z bhp.

- Zakup materiałów i wyposażenia **89 865,35**
w tym:
pelet 61 358,27 zł, środki czystości, artykuły biurowe,
materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii,
malowania, drobnych napraw i konserwacji.

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **6 254,66**
w tym:
zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych, komputerów.

- Zakup energii **2 547,89**
w tym:
energia elektryczna, gaz.

- Zakup usług remontowych **1 385,05**

- Zakup usług zdrowotnych **1 310,00**
badania profilaktyczne pracowników.

- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wydatki związane z utrzymaniem szkół	**39 974,53**
- Podróże służbowe krajowe w tym : koszty podróży służbowych.	**997,94**
- Różne opłaty i składki koszty ubezpieczenia	**3 959,00**
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**34 960,00**
- Szkolenia pracowników	**461,25**
Przedszkole	*658 520,37*
- Wynagrodzenia osobowe	**394 094,26**
- Składki na ubezpieczenia społeczne	**74 779,80**
- Składki na Fundusz Pracy	**9 326,72**
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**29 626,22**
Wydatki rzeczowe	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowano na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	**28 286,92**
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, artykuły biurowe dzienniki, dyplomy, meble, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	**14 215,62**
- Zakup środków żywnościowych zakup żywności dla przedszkola.	**23 897,25**
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zabawki, pomoce dydaktyczne.	**1 827,11**
- Zakup energii w tym: energia elektryczna, gaz.	**1 366,97**
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje gaśnic,	**353,40**
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników.	**409,00**

- Zakup usług pozostałych w tym: wywóz śmieci, przesyłki, transport, catering	**52 593,76**
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.	**208,34**
- Różne opłaty i składki w tym: koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu.	**4 573,00**
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**22 962,00**
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	***13 464,98***
- Zakup usług pozostałych (czesne za studia podyplomowe nauczycieli)	**2 000,00**
- Podróże służbowe krajowe koszty podróży służbowych, szkoleniowych.	**4 490,70**
- Szkolenia pracowników	**6 974,28**
Pozostała działalność	***19 849,00***
Wydatki rzeczowe	
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	**19 849,00**
Pomoc dla uczniów	***9 134,49***
- Wyprawka szkolna dla uczniów klas I-III i VI szkoły podstawowej	**9 134,49**

W Zespole Szkół w Lipuszu na dzień 31-12-2014 r. nie występują zobowiązania wymagalne i występują należności wymagalne na kwotę 96,80 zł.

DYREKTOR

mgr Barbara Edel

Zestawienie wykorzystanych środków finansowych za 2014 rok

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%
1	801-80101-3020	118 100,00	117 548,47	99,53
2	801-80101-4010	1 250 464,00	1 248 274,19	99,82
3	801-80101-4040	102 270,00	102 269,72	100,00
4	801-80101-4110	247 783,00	245 262,49	98,98
5	801-80101-4120	27 012,00	25 397,10	94,02
6	801-80101-4170	21 600,00	21 339,00	98,79
7	801-80101-4210	68 000,00	67 998,37	100,00
8	801-80101-4240	7 826,00	7 752,22	99,06
9	801-80101-4260	5 300,00	5 276,68	99,56
10	801-80101-4270	7 300,00	7 212,35	98,80
11	801-80101-4280	4 500,00	4 295,20	95,45
12	801-80101-4300	60 800,00	59 842,74	98,43
13	801-80101-4350	1 200,00	1 133,28	94,44
14	801-80101-4360	2 700,00	2 600,88	96,33
15	801-80101-4370	1 730,00	1 727,63	99,86
16	801-80101-4410	4 616,00	3 577,67	77,51
17	801-80101-4430	9 945,00	9 945,00	100,00
18	801-80101-4440	76 678,00	76 678,00	100,00
19	801-80101-4700	1 500,00	1 498,00	99,87
20	801-80101-6050	67 000,00	63 062,42	94,12
21	801-80104-3020	28 300,00	28 286,92	99,95
22	801-80104-4010	395 200,00	394 094,26	99,72
23	801-80104-4040	29 627,00	29 626,22	100,00
24	801-80104-4110	79 000,00	74 779,80	94,66
25	801-80104-4120	9 703,00	9 326,72	96,12
26	801-80104-4210	15 000,00	14 215,62	94,77
27	801-80104-4220	25 000,00	23 897,25	95,59
28	801-80104-4240	2 000,00	1 827,11	91,36
29	801-80104-4260	2 395,00	1 366,97	57,08
30	801-80104-4270	500,00	353,40	70,68
31	801-80104-4280	500,00	409,00	81,80
32	801-80104-4300	57 600,00	52 593,76	91,31
33	801-80104-4370	250,00	208,34	83,34
34	801-80104-4430	4 600,00	4 573,00	99,41
35	801-80104-4440	22 962,00	22 962,00	100,00
36	801-80110-3020	49 000,00	48 994,96	99,99
37	801-80110-4010	676 800,00	672 657,13	99,39

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%
38	801-80110-4040	52 300,00	52 300,00	100,00
39	801-80110-4110	133 300,00	132 016,31	99,04
40	801-80110-4120	15 600,00	14 785,24	94,78
41	801-80110-4210	89 872,00	89 865,35	99,99
42	801-80110-4240	6 500,00	6 254,66	96,23
43	801-80110-4260	2 550,00	2 547,89	99,92
44	801-80110-4270	1 500,00	1 385,05	92,34
45	801-80110-4280	2 000,00	1 310,00	65,50
46	801-80110-4300	40 000,00	39 974,53	99,94
47	801-80110-4410	1 500,00	997,94	66,53
48	801-80110-4430	3 959,00	3 959,00	100,00
49	801-80110-4440	34 960,00	34 960,00	100,00
50	801-80110-4700	2 000,00	461,25	23,06
51	801-80146-4300	2 000,00	2 000,00	100,00
52	801-80146-4410	7 000,00	4 490,70	64,15
53	801-80146-4700	10 368,00	6 974,28	67,27
54	801-80195-4440	19 849,00	19 849,00	100,00
55	854-85415-3260	9 135,00	9 134,49	99,99
		3 919 154,00	**3 876 129,56**	

INSPEKTOR
ds. księgowości oświatowej

Barbara Grzenia

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za 2014 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUSZKOWACH	**574 150,06**
Szkoła Podstawowa	***509 454,23***
- Wynagrodzenia osobowe	**324 970,43**
- Składki na ubezpieczenia społeczne	**62 612,92**
- Składki na Fundusz Pracy	**7 604,27**
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**25 858,77**
- Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie.	**3 441,00**
Wydatki rzeczowe	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowano na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.	**26 073,62**
- Zakup materiałów i wyposażenia	**26 310,32**
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	**628,25**
- Zakup energii	**595,26**
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje	**545,00**
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	**355,50**
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół	**8 912,25**
- Zakup usług dostępu do sieci internet	**350,88**
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej abonament za telefon stacjonarny i opłata za rozmowy telefoniczne.	**671,70**
- Podróże służbowe krajowe	**244,06**
- Różne opłaty i składki koszty ubezpieczenia	**1 388,00**
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**18 892,00**

Oddział Przedszkoln	*54 741,19*
- Wynagrodzenia osobowe	**38 200,00**
- Składki na ubezpieczenia społeczne	**7 180,88**
- Składki na Fundusz Pracy	**1 027,51**
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	**1 567,63**
Wydatki rzeczowe	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowano na : dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.	**3 037,20**
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	**847,97**
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	**2 880,00**
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	*2 861,82*
- Zakup usług pozostałych (czesne za studia podyplomowe nauczycieli)	**1 700,00**
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne koszty podróży służbowych, szkoleniowych.	**641,82**
- Szkolenia pracowników	**520,00**
Pozostała działalność	*4 482,00*
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	**4 482,00**
Pomoc dla uczniów	*2 610,82*
- Wyprawka szkolna dla uczniów klas I-III i VI szkoły podstawowej	**2 610,82**

W Szkole Podstawowej w Tuszkowach na dzień 31-12-2014 r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR

mgr Cecylia Kropidłowska

Zestawienie wykorzystanych środków finansowych za 2014 rok

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%
1	801-80101-3020	26 300,00	26 073,62	99,14
2	801-80101-4010	325 500,00	324 970,43	99,84
3	801-80101-4040	25 860,00	25 858,77	100,00
4	801-80101-4110	62 726,00	62 612,92	99,82
5	801-80101-4120	7 700,00	7 604,27	98,76
6	801-80101-4170	3 450,00	3 441,00	99,74
7	801-80101-4210	26 390,00	26 310,32	99,70
8	801-80101-4240	632,00	628,25	99,41
9	801-80101-4260	600,00	595,26	99,21
10	801-80101-4270	550,00	545,00	99,09
11	801-80101-4280	360,00	355,50	98,75
12	801-80101-4300	9 209,00	8 912,25	96,78
13	801-80101-4350	400,00	350,88	87,72
14	801-80101-4370	800,00	671,70	83,96
15	801-80101-4410	500,00	244,06	48,81
16	801-80101-4430	1 390,00	1 388,00	99,86
17	801-80101-4440	18 892,00	18 892,00	100,00
18	801-80103-3020	3 100,00	3 037,20	97,97
19	801-80103-4010	38 250,00	38 200,00	99,87
20	801-80103-4040	1 580,00	1 567,63	99,22
21	801-80103-4110	7 196,00	7 180,88	99,79
22	801-80103-4120	1 040,00	1 027,51	98,80
23	801-80103-4240	850,00	847,97	99,76
24	801-80103-4440	2 880,00	2 880,00	100,00
25	801-80146-4300	1 700,00	1 700,00	100,00
26	801-80146-4410	774,00	641,82	82,92
27	801-80146-4700	800,00	520,00	65,00
28	801-80195-4440	4 482,00	4 482,00	100,00
29	854-85415-3260	2 611,00	2 610,82	99,99
		576 522,00	**574 150,06**	

INSPEKTOR
ds. księgowości oświatowej

Barbara Grzenia

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Lipusz wraz z objaśnieniami

W zakresie gospodarki gruntami w 2014 r. Gmina Lipusz nabyła działkę o pow. 0,1497 ha obok plaży nad Jeziorem Skrzynki Duże, służącej komunikacji między plażą, a droga publiczną – koszt nabycia 18 191,90 zł oraz dokonała zakupu działki o pow. 0,0100 ha zabudowanej chodnikiem przy ul. Bohaterów w Lipuszu – koszt nabycia 1149,70 zł oraz dokonała zamiany nieruchomości w miejscowości Żelewiec mającej na celu regulację przebiegu dróg. Ponadto przejęła z mocy prawa poszerzenia dróg publicznych w miejscowości Gostomko o łącznej powierzchni 0,1376 ha. W 2014 r. dokonano również sprzedaży jednej działki przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o pow. 0,1183 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Lipusz za cenę 40 125,00 zł.

Pozyskano dochody z dzierżawy gruntów w wysokości 26 234,43 zł, z tytułu użytkowania wieczystego 3 181,92 zł oraz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 118 976,33 zł. Ze sprzedaży zbędnego i zużytego mienia ruchomego uzyskano dochód w wysokości 38 000,- zł (sprzedaż samochodu pożarniczego TATRA), ze sprzedaży drewna w wysokości 4 797,22 zł.

Gmina oprócz podstawowych środków trwałych wymienionych w tabelach posiada jeszcze:

1. pozostałe środki trwałe o wartości na dzień 31.12.2014r. - *1 776 476,65 zł*
w tym: w placówkach oświatowych o wartości - 911 860,64 zł
w Ośrodku Pomocy Społecznej o wartości - 53 134,00 zł

2. wartości niematerialne i prawne o wartości - *208 114,76 zł*

3. wartości zbiorów bibliotecznych w szkołach - *58 335,20 zł*

Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r. wyniosła:

1) grunty	3 944 766,00 zł
2) środki trwałe	45 400 626,00 zł
3) pozostałe środki trwałe	1 776 476,65 zł
4) wartości niematerialne	208 114,86 zł
5) zbiory biblioteczne	58 335,20 zł
RAZEM:	***51 388 318,71 zł***

Wartość mienia komunalnego będącego w użytkowaniu GOKS i R wyniosła 864 347,-zł.
Wartość mienia komunalnego będącego w użytkowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła 26 800,55 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 używania i powiększyły majątek gminy.
Uzyskane efekty inwestycyjne powstały z następujących projektów:
- budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz, Papiernia, Bałachy – etap III – powstał środek trwały o wartości 1 468 836,49 zł,
- budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu – powstał środek trwały o wartości 1 275 555,66 zł,
- zorganizowanie miejsca wykorzystywanego do kąpieli i rekreacji w Lipuszu – powstał środek trwały o wartości 169 994,-zł.

Łącznie wartość środków trwałych z tytułu wykonania tych projektów wzrosła o 2 908 486,15 zł.
Przyjęto do używania nowy środek trwały powstały także z inwestycji – budynek przedszkola w Lipuszu o wartości 1 381 615,14 zł.
Ponadto dokonano nadbudowy istniejącego budynku Zespołu Szkół w Lipuszu – zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 521 578,-zł z tytułu ulepszenia. Zmodernizowano drogę w miejscowości Szklana Huta i drogę dojazdową do gruntów rolnych, położoną w obrębie geodezyjnym Tuszkowy –zwiększono wartość tych środków trwałych o kwotę 335 146,77zł.
Rozbudowano i zmodernizowano ciągi piesze, drogi wewnętrzne, ulice sołectwa Lipusz, ulepszono budynek mieszkalny i gospodarczy przy ul. Pocztowej, zagospodarowano tereny przy Zespole Szkół w Lipuszu, tereny pola kempingowego. Wykonane zadania również zwiększyły wartość środków trwałych o kwotę 126 092,41 zł.

Zakupiono także urządzenia infrastruktury wodnokanalizacyjnej oraz samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Lipuszu – wartość zakupionego sprzętu to kwota 82 976,50 zł.
Gmina otrzymała nieodpłatnie na podstawie art.46a ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe lokal mieszkalny przy ul. Lipowej , lokal mieszkalny przy ul. Kolejowej oraz prawo użytkowania wieczystego gruntów - łączna wartość wszystkich przekazanych przez PKP nieruchomości to kwota 120 000,-zł.
Wystąpiły także zmiany w stanie mienia spowodowane wycofaniem z eksploatacji samochodu pożarniczego TATRA o wartości początkowej 213 390,18 zł ze względu na jego zużycie.

Szczegółowy obrót mienia komunalnego pokazują załączone zestawienia.

Lipusz, dnia 27.03.2015 r.

Wójt

Mirosław Ebertowski

ZESTAWIENIE

Pozostałe środki trwałe
- konto 013 stan na 31.12.2014 r.

1.	Urząd Gminy	307 026,93 zł
	Urząd Gminy - Sołectwa	32 732,73 zł
	Urząd Gminy - Wioska internetowa	5 900,00 zł
	Sala widowiskowa	10 086,60 zł
	Meble -przedszkole	10 860,85 zł
2.	OSP	106 656,78 zł
3.	Kultura Fizyczna - Turystyka	5 190,00 zł
4.	Kultura Fizyczna - Sport	2 118,00 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	56 696,13 zł
9.	Ochrona Zdrowia-Pełn.Wójta ds.rozw.alkoh.	7 430,41 zł
10.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET	218 500,00 zł
	Razem konto 013	**811 482,01 zł**
	konto 020 Urzędu Gminy	151 028,25 zł

Sporządziła : Mariola Laska

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Urząd Gminy Lipusz

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2013r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014				Stan mienia komunalnego na 31.12.2014 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	99553			0,12	3549	3,97	96004
2.	Grunty rolne tymczasowe	19,45	8905					19,45	8905
3.	Działki rekr. w użytk. wiecz.	0,62	6000					0,62	6000
4.	Drogi	109,95	1867642	0,19	9309			110,14	1876951
5.	Zieleńce	5,09	275899	0,15	18192			5,24	294091
6.	Place	0,77	19900					0,77	19900
7.	Grunty pod bud. komunalne	6,19	239811					6,19	239811
8.	Grunty leśne	4,10	139053					4,10	139053
9.	Tereny szkolne	8,32	1176646		12280			8,32	1188926
10.	Grunty pod oczyczcz.ścieków	0,80	49149					0,80	49149
11.	Grunty mieszkalne w użytkowaniu wieczystym			0,41	25976			0,41	25976
	GRUPA O	159,37	3882558		65757		3 549	160,00	3944766

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

2

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2013 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014				Stan mienia komunalnego na 31.12.2014r.	
				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.
	GRUPA I	27	11 658 682	3	1 492 768	1	5 933 754	28	7 217 696
1.	Budynek socjalny Lipusz	1	365 775					1	365 775
2.	Agronomówka	1	84 307					1	84 307
3.	Bud.ul. Pocztowa	1	25 162		10 000			1	35 162
4.	Bud. starej szkoła Tuszkowy	1	172 431					1	172 431
5.	Gosp. przy Agronomówce	1	4 311					1	4 311
6.	Budynek gosp.-Śluza	1	2 597					1	2 597
7.	Gosp. - ul. Pocztowa	1	3 315		7 129			1	10 444
8.	Gosp. przy Kościele ew.	1	166 346					1	166 346
9.	Remiza OSP Lipusz	1	170 465					1	170 465
10.	Remiza OSP Tuszkowy	1	7 189					1	7 189
11.	Budynek łaźni Lipusz	1	124					1	124
12.	Garaż przy Agronomówce	1	7 292					1	7 292
13.	Hydrofornia Gostomko	1	18 834					1	18 834
14.	Hydrofornia Lipuska Huta	1	15 810					1	15 810
15.	Hydrofornia Tuszkowy	1	12 434					1	12 434
16.	Wiata PKS Lipuska Huta	1	5 002					1	5 002
17.	Wiata PKS Tuszkowy	1	2 125					1	2 125
18.	Bud. Kościoła poewang.	1	78 000					1	78 000
19.	Wiata przystankowa	1	4 850					1	4 850
20.	Budynek Ośrodka Zdrowia	1	847 489					1	847 489
21.	Budynek komunalny Lipusz	1	1 435 291					1	1 435 291
22.	Budynek przy ul.Wybickiego	1	1 884 131					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	0	0
26.	Wiata na kajaki	1	38 627					1	38 627
27.	Sanitariaty	1	263 624					1	263 624
28.	Przedszkole			1	1 381 615			1	1 381 615
29.	Lokal mieszkalny ul.Lipowa 10			1	36 877			1	36 877
30.	Lokal mieszkalny ul.Kolejowa 4			1	57 147			1	57147

3

	GRUPA II	94	12 941 463	18	2 427 549	0	0	112	15 369 012
1.	I ujęcie wody Tuszkowy	1	4 771					1	4 771
2.	II ujęcie wody Tuszkowy	1	10 633					1	10 633
3.	Sieć wodoc. Tuszkowy	1	21 576					1	21 576
4.	I ujęcie wody Lipuska Huta	1	16 107					1	16 107
5.	Sieć wodoc. Lipuska Huta	1	18 724					1	18 724
6.	I ujęcie wody Gostomko	1	27 921					1	27 921
7.	Sieć wodoc. Gostomko	1	9 215					1	9 215
8.	Dojście do PKP Lipusz	1	18 493					1	18 493
9.	Ulica Bohaterów Lipusz	1	133 752					1	133 752
10.	Ulica Kolejowa i Wyzwolenia	1	138 011					1	138 011
11.	Ulica Pocztowa	1	43 604					1	43 604
12.	Ulica Różana, Cmentarna	1	67 709					1	67 709
13.	Ul. - Pętla w Tuszkowach	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.Huci	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.	Instalace ośw.ul. Strażaków	1	3 827					1	3 827
29.	Cent.rekr.sportowe Tuszkowy	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 Tuszkowach	1	59 044					1	59 044
40.	Kanalizacja sanitarna i wodoc.	1	1 421 932					1	1 421 932
41.	Instalace 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

4

49.	Fontanna	1	77257					1	77 257
50.	Droga gruntowa m.Gostomko	1	502516					1	502 516
51.	Przystań rzecz. na rzeca WDA	1	44817					1	44 817
52.	Pomost przy polu biwakowym	1	6328					1	6 328
53.	Boisko do piłki Tuszkowach	1	5997					1	5 997
54.	Instalacje ul.Stolema i Remusa	1	54827					1	54 827
55.	Instalacje przy fontannie	1	9522					1	9 522
56.	Ulica Targowa w Lipuszu	1	100443					1	100 443
57.	Boisko w Gostomku	1	76115					1	76 115
58.	Rozb.systemu wodno-ściek.	1	1533826					1	1 533 826
59.	Rozb.systemu wodno-ściek.	1	16787					1	16 787
60.	Studnia głębinowa	1	199121					1	199 121
61.	Ogrodzenie stawu w Lipuskiej Hucie	1	7480					1	7 480
62.	Parking przy ul.Wybickiego	1	221778					1	221 778
63.	Studnia betonowa	1	3415					1	3 415
64.	Modernizacja drogi ul.Spacerowa	1	41896					1	41 896
65.	Witacze	1	15990					1	15 990
66.	Tablica reklamowa	1	7072					1	7 072
67.	Chodnik przy Szkole Podstawowej w Tuszkowach	1	64989					1	64 989
68.	Parking przy Szkole Podstawowej w Tuszkowach	1	18984					1	18 984
69.	Plac zabaw w Gostomku	1	27391					1	27 391
70.	Boisko sportowe do piłki nożnej w Gostomku	1	35070					1	35 070
71.	Boisko sportowe do piłki siatkowej w Gostomku	1	16136					1	16 136
72.	Kanalizacja sanitarna osiedle za torami	1	65525					1	65 525
73.	Kanalizacja sanitarna Lipusz Papiernia	1	60485					1	60 485
74.	Kanalizacja sanitarna Lipusz	1	9184					1	9 184
75.	Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna w m. Szklana Huta i Tuszkowy	1	284971					1	284 971
76.	Kolektor tłoczny	1	107662					1	107 662
77.	Kolektor grawitacyjny	1	195920					1	195 920
78.	Sieć wodociągowa	1	914531					1	914 531
79.	Odnowa chodnika Lipusz ul.Wyzwolenia	1	43406					1	43 406
80.	Droga gruntowa do m. Szklana Huta	1	140806					1	140 806
81.	Przyłącze energetyczne	1	7917					1	7 917
82.	Przyłącze wodociągowe	1	114304					1	114 304
83.	Plac zabaw przy ul.Szeroka	1	50111					1	50 111
84.	Plac zabaw Skoczkowo	1	47832					1	47 832
85.	Chodnik ul.Targowa	1	22806					1	22 806
86.	Parking przy Zespole Szkół	1	19693					1	19 693
87.	Pomost	1	91600					1	91 600
88.	Droga dojazdowa	1	200268					1	200 268
89.	Chodnik w Gostomku	1	60040					1	60 040
90.	Parking koło Ośrodka Zdrowia	1	58838					1	58 838

5

91.	Lapidarium	1	38493					1	38 493
92.	Plac zabaw w Lipuskiej Hucie	1	63743					1	63 743
93.	Ulica Strażaków	1	24962					1	24 962
94.	Plac zabaw w Lipuszu	1	73419					1	73 419
95.	Droga wewn.Harcerska Kwiatowa			1	14949			1	14 949
96.	Sieć wodociągowa			1	762739			1	762 739
97.	Przyłącze wodociągowe			1	38903			1	38 903
98.	Sieć wodociągowa			1	60436			1	60 436
99.	Sieć wodociągowa			1	12980			1	12 980
100.	Sieć wodociągowa			1	435360			1	435 360
101.	Droga wewnętrzna przy Zespole szkół			1	13720			1	13 720
102.	Droga gminna Szklana Huta			1	75840			1	75 840
103.	Droga gminna przy OSP Tuszkowy			1	5408			1	5 408
104.	Droga wewnętrzna ul.Strażaków			1	31339			1	31 339
105.	Droga Płocice			1	8612			1	8 612
106.	Chodnik ul.Jaśminowa			1	3532			1	3 532
107.	Droga gminna Tuszkowy			1	259307			1	259 307
108.	Remont chodnika Partyzanów			1	9623			1	9 623
109.	Przepust drogowy Lipusz			1	4500			1	4 500
110.	Sieć wodociągowa			1	520306			1	520 306
111.	Pomost-kapielisko			1	122899			1	122 899
112.	Plaża-kąpielisko			1	47095			1	47 095

	GRUPA III	4	35 223					4	35 223
1.	I etap oczyszcz.scieków	1	14 713					1	14 713
2.	Agregat prądotwórczy	1	5 410					1	5 410
3.	Układ kompensacji mocy biern	1	9900					1	9 900
4.	Agregat oddymiajacy	1	5200					1	5 200

	GRUPA IV	32	1 583 668	6	222 202			38	1 805 870
1.	Komp.IBM PC/AT	1	1 582					1	1 582
2.	Zest. komputerowyPENTIUM	1	2 205					1	2 205
3.	Hydrofor 1500 l	1	6 281					1	6 281
4.	Zest.komp. z drukarką	1	1 840					1	1 840
5.	Zest.komp. z drukarką	1	1 580					1	1 580
6.	Pompa-podwodny agregat	1	3 640					1	3 640
7.	Zest.komp z druk.i skan.	1	6 797					1	6 797
8.	Pompa z nap.silnikiem el.	1	3 600					1	3 600
9.	Zestaw komputerowy.do dowodów osobistych	1	23 491					1	23 491
10.	Zestaw komp.z drukarką	1	5 984					1	5 984
11.	Zestaw komp.jako serwer	1	11 309					1	11 309
12.	Zestaw komp USC	1	4 477					1	4 477
13.	Notebok (Sekretarz UG)	1	3 350					1	3 350
14.	Zestaw komp GCI	1	3 057					1	3 057

15.	I etap oczyszcz.scieków	1	679 379					1	679 379
16.	Zestaw komp USC	1	3 505					1	3 505
17.	Zestaw komp wioska inter	1	21 190					1	21 190
18.	Zestaw komp UG	1	5 032					1	5 032
19.	Zestaw ratownictwa techn.	1	26 750					1	26 750
20.	Osprzęt do zestawu rat.tech.	1	7 449					1	7 449
21.	Przepompownia ścieków	1	69 245					1	69 245
22.	Przepompownia ścieków	1	64 033					1	64 033
23.	Przepompownia ścieków	1	55 577					1	55 577
24.	Pompa zatapialna.	1	6 600					1	6 600
25.	Tablet PC	1	5 500					1	5 500
26.	Pompa IF 2 550	1	6 161					1	6 161
27.	Pompownie	1	296 805					1	296 805
28.	Notebok	1	4 495					1	4 495
29.	Przepompownia ścieków	1	194 291					1	194 291
30.	Serwer	1	35 431					1	35 431
31.	Zasilacz	1	16 999					1	16 999
32.	Pompa	1	6 032					1	6 032
33.	Pompownie			1	32 172			1	32 172
34.	Pompownie			1	32 156			1	32 156
35.	Pompownie			1	31 175			1	31 175
36.	Pompownie			1	31 572			1	31 572
37.	Pompownie			1	31 342			1	31 342
38.	Pompownie			1	63 784			1	63 784

	GRUPA V	4	60 643					4	60 643
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

	GRUPA VI	13	1 062 615		700 340		22 100	13	1 740 855
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		691 465		22 100	1	864 277
7.	I etap oczyszcz.scieków	1	694 829		8 875			1	703 704
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

	GRUPA VII	9	820 412	1	70 000	1	213 390	8	677 022
1.	Autobus szkolny JELCZ	1	271 450					1	271 450
2.	Samoch.pożarniczy IFA	1	213 390			1	213 390	1	0
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
10.	Samochód pożarniczy Jelcz			1	70 000			1	70 000

	GRUPA VIII	18	382 539	1	4 102	3	230 770	19	155 871
1.	Dalekopis	1	1 912					1	1 912
2.	Kserokopiarka "Canon" IR	1	3 100					1	3 100
3.	I etap oczyszcz.scieków	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.	Urzadzenie 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	0	0
14.	Sprzęt sport. salki korekcyjnej	1	4150			1	4150	0	0
15.	Wyposażenie siłowni	1	51000			1	51000	0	0
16.	Lustra	1	3896					1	3896
17.	Oświetlenie sceniczne	1	17900					1	17900
18.	Wyposażenie biblioteki	1	68657					1	68657
19.	Sonda tenowa			1	4102			1	4102
	O G O Ł E M	201	32 427 803	29	4 982 718	2	6 403 563	228	31 006 958

Wójt Gminy

Sporzadziła : Mariola Laska

Mirosław Ebertowski

ZESPÓŁ SZKÓL W LIPUSZU

ZESTAWIENIE

Pozostałe środki trwałe - konto 013 stan na 31.12.2014r.

1.	Zespół Szkół w Lipuszu	804 028,94 zł
2.	Przedszkole	49 272,82 zł
	Razem konto 013	**853 301,76 zł**
	Konto 020	32 222,68 zł
	Ogółem zbiory biblioteczne	**51 039,04 zł**

Sporządziła : Mariola Laska

DYREKTOR

mgr Barbara Edel

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W LIPUSZU

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2013 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014				Stan mienia komunalnego na 31.12.2014 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.
	GRUPA I	5	6 341 849	1	6 455 332	0	0	6	12 797 181
1.	Przedszkole	1	72 673					1	72 673
2.	Sala gimnastyczna	1	102 466					1	102 466
3.	Zespół Szkół w Lipuszu	1	5 711 012		521 578			1	6 232 590
4.	Budynek kotłowni	1	348 637					1	348 637
5.	Budynek zaplecza boisk OI	1	107 062					1	107 062
6.	Sala sportowa			1	5 933 754			1	5 933 754
	GRUPA II	5	943 169	3	13 710	0	0	8	956 879
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
6.	Wjazd			1	4 541			1	4 541
7.	Zagospodarowanie terenu			1	5 011			1	5 011
8.	Plac zabaw			1	4 158			1	4 158
	GRUPA III	1	3 900	0	0	0	0	1	3 900
1.	Prądnica agregatu	1	3 900					1	3 900
	GRUPA IV	3	15 869	0	0	0	0	3	15 869
1.	Zestaw komputerowy	1	5 871					1	5 871
2.	Zestaw komputerowy	1	6 499					1	6 499
3.	Zestaw komputerowy	1	3 499					1	3 499
	GRUPA V	2	6 698	0	0	0	0	2	6 698
1.	Kamera PANASONIC	1	2 198					1	2 198
2.	Odśnieżarka	1	4 500					1	4 500
	GRUPA VI	6	108 920	0	6 052	0	0	6	114 972
1.	Sygnalizacja włamania i na	1	9 737					1	9 737
2.	Sygnalizacja włamania i na	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		6 052			1	16 951
6.	Inatalacja alarmowa	1	12 250					1	12 250

2

	GRUPA VII	1	14 124	0	0	0	0	1	14 124
1.	Schodołaz-napęd schodowy	1	14 124					1	14 124

	GRUPA VIII	11	67 270	3	230 770	0	0	14	298 040
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.	Urządzenie wielofunkcyjne	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
12.	Wyposażenie sali sportowej			1	175 620			1	175 620
13.	Sprzęt sportowy salki korekcyjnej			1	4 150			1	4 150
14.	Wyposażenie siłowni			1	51 000			1	51 000
	O G Ó L E M	34	7 501 799	7	6 705 863	0	0	41	14 207 662

Sporzadziła : Mariola Laska

DYREKTOR

mgr Barbara Edel

SZKOŁA PODSTAWOWA W TUSZKOWACH

ZESTAWIENIE

Pozostałe środki trwałe - konto 013 stan na 31.12.2014r.

1.	Szkoła podstawowa Tuszkowy	58 558,88 zł
	Razem konto 013	58 558,88 zł
2.	Konto 020	10 761,93 zł
3.	Ogółem zbiory biblioteczne	**7 296,16 zł**

Sporządziła : Mariola Laska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Cecylia Kropidłowska

SZKOŁA PODSTAWOWA
W TUSZKOWACH

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2013 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014				Stan mienia komunalnego na 31.12.2014 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.	
	GRUPA I	**1**	**119 341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**119 341**
1.	Pawilon Szkoła Podstawowa	1	119 341					1	119 341
	GRUPA III	**1**	**33 458**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**33 458**
1.	Ogrzewanie olejowe	1	33 458					1	33 458
	GRUPA IV	**2**	**13 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**13 250**
1.	Zestaw komputerowy	1	5 500					1	5 500
2.	Zestaw komputerowy	1	7750					1	7 750
	GRUPA VIII	**2**	**13 042**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**13 042**
1.	Kserokopiarka	1	4 380					1	4 380
2.	Kserokopiarka	1	8662					1	8 662
	O G Ó L E M	**6**	**179 091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**179 091**

Sporzadziła : Mariola Laska

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Cecylia Kropidłowska

Ośrodek Pomocy Społecznej
83-424 Lipusz
ul.Wybickiego 27

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Stan mienia na 31.12.2013 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014				Stan mienia na 31.12.2014 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.	
	GRUPA IV	**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
	O G O Ł E M		**6915**						**6 915**

013	Pozostałe śr. trwałe		49590	2	3544		0		53134
020	Wartości niemater. I prawne		14102				0		14102

Lipusz, dnia 16.02.2015

Główny Księgowy
Ośrodka Pomocy Społecznej
Bożena Łosińska

Z.up. Kierownika
Sławomira Kiedrowska
pracownik socjalny
Ośrodka Pomocy Społecznej

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia Goksir w Lipuszu	Stan mienia na 01.01.2014 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014				Stan mienia na 31.12.2014 r.	
				zwiększ. +		zmniejsz. -			
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
1	Dom kultury w Lipuszu	1	33 422					1	33 422
2	Budynek Goksir	1	415 409					1	415 409
3	Kort tenisowy	1	30 958					1	30 958
4	Domek kortowo-tenisowy	1	20 110					1	20 110
5	Stadion sportowy	1	194 098					1	194 098
6	Placyk na gruntach gminnych Goksir	1	4 667					1	4 667
7	Oświetlenie kortów tenis	1	7 015					1	7 015
8	HP ProBook	1	2 500					1	2500
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	4705
12	Podest sceniczny	1	53 631					1	53 631
13	Zestaw namiotów	1	3910					1	3910
14	Sprzęt nagłośnieniowy	1	6999					1	6999
15	Zestaw komputerow	1	6049					1	6 049
16	Okotarowanie	1	24600					1	24 600
17	Fotele Milan	1	14066					1	14 066
18	Bramki p/n	1	6517					1	6 517
19	Sprzęt nagłośnienio			1	22900			1	22900
20	Namiot alu			1	6542			1	6542
21	Wyświetlacz grafi			1	3776			1	3776
22									
	O G O Ł E M		**831 129**		**33 218**				**864 347**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Danuta Grzenia

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Lipuszu
Kamila Żywicka

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na **31.12.2013 r.**		Obrót mieniem w okresie od 01 01.2014 do 31.12.2014 oraz przewidywane zmiany				Przewidywany stan mienia komunalnego na **31.12.2014 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		20 095,28		1 619,00		1 150,00		20 564,28
020	Wartości niematerialne i prawne		6 236,27						6 236,27

Sporządziła: KSIĘGOWA
Irena Węsierska

DYREKTOR
GBP w Lipuszu
Maria Ebertowska

Lipusz, dnia 12.03.2015 r.