

**UCHWAŁA NR IX/50/2019  
RADY GMINY LIPUSZ**

z dnia 19 czerwca 2019 r.

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipusz za rok 2018**

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 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 869 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 2018, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały, Rada Gminy zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018.

**§ 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.




Przewodnicząca Rady Gminy

  
**Bogumiła Mokwińska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/50/2019  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 19 czerwca 2019 r.

## **Sprawozdanie finansowe**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina LIPUSZ sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
<b>Gmina Lipusz</b> ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ Numer identyfikacyjny REGON <b>001081800</b>		Wysłać bez pisma przewodniego FFCEA9A03FC39017 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 379 418,18	2 239 148,73	I Zobowiązania	2 345 512,87	3 338 447,15
I.1 Środki pieniężne	2 379 418,18	2 239 148,73	I.1 Zobowiązania finansowe	2 345 000,00	3 328 729,58
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 379 418,18	2 239 148,73	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	913 237,58
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 345 000,00	2 415 492,00
II Należności i rozliczenia	41 580,57	118 187,06	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	512,87	9 717,57
II.1 Należności finansowe	0,00	63 630,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-269 716,12	-1 313 272,78
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	63 630,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-49 244,17	-923 756,66
II.2 Należności od budżetów	41 580,57	54 557,06	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	70 555,83	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-923 756,66
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 509,58	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-119 800,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	588,51	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	119 800,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-340 860,46	-389 516,12
			III Rozliczenia międzyokresowe	345 202,00	334 671,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 420 998,75</b>	<b>2 359 845,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 420 998,75</b>	<b>2 359 845,37</b>

Maria Kierzk  
skarbnik

2019-03-15  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Ebertowski  
zarząd

BeSTia

FFCEA9A03FC39017

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.24

**Wyjaśnienia do bilansu**

Pozycje bilansu -Aktywa III Rozliczenia międzyokresowe i Pasywa 1.1. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe, kwota 2 509,58zł to wartość kosztów finansowych -odsetek od zaciągniętego kredytu stanowiące wydatki przyszłych okresów .

\_\_\_\_\_  
Maria Kierzk  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2019-03-15  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Ebertowski  
zarząd


BeSTia

FFCEA9A03FC39017

Strona 2 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.24



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ Numer identyfikacyjny REGON  001081800	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego D0528AB78EBB2215 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 063 693,08	42 516 712,32	A Fundusz	35 085 545,96	42 239 293,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	32 794 109,73	34 473 307,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 212 649,08	42 308 012,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 291 436,23	7 765 986,28
A.II.1 Środki trwałe	34 932 252,26	41 211 921,03	A.II.1 Zysk netto (+)	10 842 601,97	15 781 451,44
A.II.1.1 Grunty	4 096 177,05	4 111 231,25	A.II.2 Strata netto (-)	-8 551 165,74	-8 015 465,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 000,00	6 000,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 461 233,54	35 959 865,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 171 045,33	946 259,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	135 375,75	105 553,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	68 420,59	89 010,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 500 865,77	1 802 517,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	280 396,82	1 096 091,29	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 500 865,77	1 802 517,44
A.III Należności długoterminowe	687 944,00	45 600,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 766,28	92 528,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	163 100,00	163 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 080,90	11 162,00
A.IV.1 Akcje i udziały	163 100,00	163 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 378,42	83 296,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	388 578,87	414 960,06

Maria Kierzk  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

D0528AB78EBB2215

Mirosław Ebertowski  
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.24

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 858,10	5 888,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 299,57	331 483,95
B Aktywa obrotowe	522 718,65	1 525 098,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	73 453,97	102 747,34	D.II.8 Fundusze specjalne	848 903,63	863 197,45
B.I.1 Materiały	73 453,97	102 747,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	848 903,63	863 197,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	235 805,05	990 108,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 295,12	6 699,05			
B.II.2 Należności od budżetów	1 597,70	214,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	371,85			
B.II.4 Pozostałe należności	232 912,23	982 823,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	213 459,63	432 242,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	213 459,63	432 242,20			
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			

\_\_\_\_\_  
**Małgorzata Kierzk**  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-08  
(rok, miesiąc, dzień)  
D0528AB78EBB2215

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

BeSTia

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.24

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>36 586 411,73</b>	<b>44 041 810,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>36 586 411,73</b>	<b>44 041 810,80</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-04-08  
 (rok, miesiąc, dzień)

D0528AB78EBB2215

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

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.24

**Wyjaśnienia do bilansu**

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


BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-08  
(rok, miesiąc, dzień)  
D0528AB78EBB2215

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Ebertowski  
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
001081800		7964EFA9E5C84D55		
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 430 661,75	25 700 590,36	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	675 429,04	734 425,92	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	19 755 232,71	24 966 164,44	
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 317 550,69	18 141 097,52	
B.I.	Amortyzacja	1 577 410,75	1 595 341,18	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 649 080,58	1 333 058,23	
B.III.	Usługi obce	1 558 151,95	1 525 728,11	
B.IV.	Podatki i opłaty	18 613,44	27 603,29	
B.V.	Wynagrodzenia	5 341 788,84	5 877 627,21	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 573 557,24	1 564 852,60	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	263 559,55	308 458,09	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 335 198,40	5 907 742,91	
B.X.	Pozostałe obciążenia	189,94	685,90	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 113 111,06	7 559 492,84	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	243 183,24	303 538,58	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	105 905,00	261 916,67	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	137 278,24	41 621,91	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	31 279,23	83 593,83	

Maria Kierzk  
główny księgowy

2019-04-08  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Ebertowski  
kierownik jednostki

BeSTia

7964EFA9E5C84D55

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.24

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	31 279,23	83 593,83
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>2 325 015,07</b>	<b>7 779 437,59</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>45 259,97</b>	<b>80 000,20</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	45 259,97	80 000,20
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>78 838,81</b>	<b>93 451,51</b>
H.I.	Odsetki	78 838,81	93 451,51
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>2 291 436,23</b>	<b>7 765 986,28</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>2 291 436,23</b>	<b>7 765 986,28</b>

\_\_\_\_\_  
**Maria Kierzk**  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-08  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
**Mirosław Ebertowski**  
kierownik jednostki

BeSTia

7964EFA9E5C84D55

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.24

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

\_\_\_\_\_  
Maria Kierzk  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-08  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Ebertowski  
kierownik jednostki

BeSTia

7964EFA9E5C84D55

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Lipusz ul. Wybickiego 27 83-424 LIPUSZ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na		Wysłać bez pisma przewodniego
001081800		na dzień 31-12-2018 r.		D41BD9EE9A430296
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		33 104 650,49	32 794 109,73
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		34 144 270,02	46 482 459,14
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 349 472,82	10 842 601,97
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		20 634 211,38	26 856 134,40
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 067 284,72	8 708 233,94
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	43 556,00
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		93 301,10	31 932,83
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		34 454 810,78	44 803 261,79
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		10 048 789,81	8 551 165,74
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		20 704 767,21	25 863 683,22
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 687 342,71	10 186 697,96
I.2.5.	Aktualizacja 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		9 483,00	25 911,00
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		4 428,05	175 803,87
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		32 794 109,73	34 473 307,08

Maria Kierzk  
główny księgowy

2019-04-18  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Ebertowski  
kierownik jednostki

BeSTia

D41BD9EE9A430296

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.24



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>2 291 436,23</b>	<b>7 765 986,28</b>
III.1.	zysk netto (+)	10 842 601,97	15 781 451,44
III.2.	strata netto (-)	-8 551 165,74	-8 015 465,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	<b>35 085 545,96</b>	<b>42 239 293,36</b>

\_\_\_\_\_  
**Maria Kierzk**  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
**2019-04-18**  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
**Mirosław Ebertowski**  
kierownik jednostki

BeSTia

D41BD9EE9A430296

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.24

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Pozycja I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe obejmuje wysokość wykonanych wydatków budżetowych w roku budżetowym 2018 oraz zrealizowanych wydatków objętych planem wydatków niewygasających z upływem poprzedniego roku budżetowego 2017 - kwotę 68 694,52zł.

\_\_\_\_\_  
Maria Kierzk  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-18  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Mirosław Ebertowski  
kierownik jednostki

BeSTia

D41BD9EE9A430296

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gmina Lipusz  ul. Wybickiego 27  83-424 LIPUSZ	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'   sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer Identyfikacyjny REGON  <b>001081800</b>		<b>F52602B51445784C</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	827 990,33
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	73 141,21

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

\_\_\_\_\_  
**2019.06.18**  
rok mies. dzień

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

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

W poz. 1.7. informacji dane o odpisach aktualizujących, tabeli nr 6 Odpisy aktualizujące wartość należności poz. 10 należność dotycząca funduszu alimentacyjnego - odsetek w wysokości 171 332,46 zł została objęta odpisem aktualizującym należności i ujęta na koncie 290.

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

\_\_\_\_\_  
2019.06.18  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Ebertowski  
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA KOREKTA**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	<b>nazwę jednostki</b> <i>Gmina Lipusz</i>
1.2	<b>siedzibę jednostki</b> <i>Lipusz; ul. Wybickiego 27</i>
1.3	<b>adres jednostki</b> <i>83-424 Lipusz; ul. Wybickiego 27</i>
1.4	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b> Gmina Lipusz jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy. Gmina wykonuje zadania własne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, na zasadach określonych przez ustawy, korzystając z samodzielności chronionej na drodze sądowej. Ponadto wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
2.	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b> <i>01.01.2018-31.12.2018 r.</i>
3.	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek</b> <i>Informacja dodatkowa zawiera dane łączne jednostek budżetowych: Urzędu Gminy w Lipuszu, Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipuszu, Zespołu Szkół w Lipuszu, Szkoły Podstawowej w Tuskowach</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych, mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie składnik podlega ewidencji ilościowej pozabilansowej, b) składniki majątku o wartości początkowej od 301 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania, c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; 3) odzież i umundurowanie; 4) meble i dywany. d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50%, prawo wieczystego użytkowania gruntów wg stawki 5%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania; e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały objęte ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
5.	<b>inne informacje</b> <i>nie dotyczy</i>
<b>II</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>

1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>Tabela nr 1 i 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Tabela nr 3</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>Tabela nr 4</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Tabela nr 5</b>
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>Tabela nr 6</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	<b>Tabela nr 7</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>nie dotyczy</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>73 141,21</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>nie dotyczy</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>104 163,08</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>270 503,10</b>
1.16.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<b>8 694 791,34</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<b><i>Rachunek Zysków i Strat za rok 2017 (Zysk: 2 291 436,23 zł) i za rok 2018 (Zysk: 7 765 986,28 zł) znacząco się różnią, czego powodem jest otrzymanie w roku 2018 dotacji z budżetu państwa i środków z funduszu leśnego Nadleśnictwa Lipusz na odbudowę dróg i mienia gminnego zniszczonych przez nawałnicę i wywóz drewna w łącznej kwocie 5 988 721,00 zł</i></b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b><i>W oparciu o art. 8 ust. 2 UOR z dniem 31.12.2018 r. dokonano zmian w ewidencji Funduszu Alimentacyjnego ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego. Skutki przyjętych zmian odniesiono na (fundusz) własny i wykazano jako zysk (stratę) z lat ubiegłych.</i></b>

Elektronicznie podpisany  
przez Maria Kierzk  
Data: 2019.06.19 09:57:10  
+02'00'

**Maria Kierzk**  
.....  
(główny księgowy)

2019-06-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Elektronicznie  
podpisany przez  
Miroslaw Ebertowski  
Data: 2019.06.19  
+02'30'

**Miroslaw  
Ebertowski**  
.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabyłcie	Przeznaczon- ie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększeni- a	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przeznaczon- ie wewnętrzne	Aktualizacja zmniejszenia	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 082,37
2	ŚRODKI TRWAŁE	49 178 584,85	7 902 212,95	0,00	0,00	0,00	7 902 212,95	203 025,90	0,00	0,00	203 025,90	0,00	0,00	56 877 771,90
1)	Grunt	4 100 073,45	43 556,00	0,00	0,00	43 556,00	27 203,00	0,00	0,00	0,00	27 203,00	0,00	0,00	4 116 426,45
2)	Budynki i lokale	20 879 718,10	342 395,63	0,00	0,00	342 395,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 222 113,73
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 616 567,71	7 463 593,32	0,00	0,00	7 463 593,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 080 161,03
4)	Kotły i maszyny energetyczne	187 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 707,80
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 853 649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 947,33	0,00	0,00	0,00	20 947,33	0,00	0,00	1 832 701,91
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	72 445,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 445,39
7)	Urządzenia techniczne	2 139 589,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 589,77
8)	Środki transportu	819 620,35	0,00	0,00	0,00	0,00	133 079,57	0,00	0,00	0,00	133 079,57	0,00	0,00	686 540,78
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	509 213,04	52 668,00	0,00	0,00	52 668,00	21 796,00	0,00	0,00	0,00	21 796,00	0,00	0,00	540 085,04
3	ZBIORY BIBLIOTECZNE	151 824,98	34 683,45	0,00	0,00	34 683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 508,43
4	POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	244 279,03	25 811,01	0,00	0,00	25 811,01	8 433,30	0,00	0,00	0,00	8 433,30	0,00	0,00	261 656,74
5	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	2 347 762,59	181 320,08	0,00	0,00	181 320,08	48 982,64	0,00	0,00	0,00	48 982,64	0,00	0,00	2 480 100,03
	RAZEM	51 931 533,82	8 144 027,49	0,00	0,00	8 144 027,49	260 441,84	0,00	0,00	0,00	260 441,84	0,00	0,00	59 815 119,47



Tabela 2. Główne składniki aktywów trwałych - zmiana wartości umorzenia

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+8 - 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 082,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 082,37
2	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>14 246 332,59</b>	<b>1 595 341,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 595 341,18</b>	<b>175 822,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 822,90</b>	<b>15 665 850,87</b>
1)	Grunty	3 896,40	1 298,80	0,00	0,00	0,00	1 298,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 195,20
2)	Budynki i lokale	4 124 127,98	509 798,30	0,00	0,00	0,00	509 798,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 633 926,28
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 910 924,29	797 558,48	0,00	0,00	0,00	797 558,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708 482,77
4)	Kotły i maszyny energetyczne	72 457,70	8 305,17	0,00	0,00	0,00	8 305,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 762,87
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 619 425,02	75 068,43	0,00	0,00	0,00	75 068,43	20 947,33	0,00	0,00	0,00	20 947,33	1 673 546,12
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	59 018,40	5 346,81	0,00	0,00	0,00	5 346,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 365,21
7)	Urządzenia techniczne	1 331 445,75	136 065,47	0,00	0,00	0,00	136 065,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 511,22
8)	Środki transportu	684 244,60	29 821,87	0,00	0,00	0,00	29 821,87	133 079,57	0,00	0,00	0,00	133 079,57	580 986,90
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	440 792,45	32 077,85	0,00	0,00	0,00	32 077,85	21 796,00	0,00	0,00	0,00	21 796,00	451 074,30
3	<b>ZBIORY BIBLIOTECZNE</b>	<b>151 824,98</b>	<b>34 683,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 683,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 508,43</b>
4	<b>POZOSTAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	<b>244 279,03</b>	<b>25 811,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 811,01</b>	<b>8 433,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 433,30</b>	<b>261 656,74</b>
5	<b>POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE</b>	<b>2 347 762,59</b>	<b>181 320,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181 320,08</b>	<b>48 982,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 982,64</b>	<b>2 480 100,03</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>16 999 281,56</b>	<b>1 837 155,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 837 155,72</b>	<b>233 238,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 238,84</b>	<b>18 603 198,44</b>

Elektronicznie podpisany przez  
Maria Kierzk  
Data: 2019.06.19 09:58:23 +02'00'

**Maria Kierzk**

**Miroslaw Ebertowski**

Elektronicznie podpisany przez  
Miroslaw Ebertowski  
Data: 2019.06.19 10:25:10 +02'00'

**Tabela 3. Wartość gruntów przyjętych użytkowanych wieczysto**

Lp.	Wyszególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	293/3 o pow. 0,2724 ha obręb ewidencyjny Lipusz	11 179,60	0,00	0,00	11 179,60
2	599/1 o pow. 0,1395 ha obręb ewidencyjny Lipusz	25 246,01	0,00	0,00	25 246,01
	<b>Ogółem</b>	<b>36 425,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 425,61</b>

**Maria Kierzk**  
Elektronicznie podpisany przez  
Maria Kierzk  
Data: 2019.06.19 10:00:16 +02'00'

**Mirosław Ebertowski**  
Elektronicznie podpisany przez  
Mirosław Ebertowski  
Data: 2019.06.19 10:25:34 +02'00'

**Tabela 4. Wartość otrzymanych nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Grupa wg KŚT	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	Grunty	0,00			0,00
2.	Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
4.	Środki transportu	0,00			0,00
5.	Inne środki trwałe	34 936,02	2 822,85		37 758,87
	<b>Ogółem</b>	<b>34 936,02</b>	<b>2 822,85</b>	<b>0,00</b>	<b>37 758,87</b>

Elektronicznie podpisany przez Maria Kierzk  
Data: 2019.06.19 10:00:49 +02'00'

**Maria Kierzk**

Elektronicznie podpisany przez Mirosław Ebertowski  
Data: 2019.06.19 10:25:57 +02'00'

**Mirosław Ebertowski**

**Tabela 5. Ilość i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Udziały - Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierchio Sp. Z.o.o	1631	163 100,00					1 631	163 100,00
	Ogółem	1631	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631	163 100,00

**Maria Kierzk**  
 Elektronicznie podpisany przez Maria Kierzk  
 Data: 2019.06.19 10:01:11 -02'00'

**Miroslaw Ebertowski**

Elektronicznie podpisany przez Miroslaw Ebertowski  
 Data: 2019.06.19 10:26:23 +02'00'

**Tabela 6. Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku		Zmniejszenia -- razem (5+6)	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)		
1.	Przyłącze wod/kan.	0,00	1 378,03	0,00	0,00	0,00	1 378,03
2.	Oczyszczanie nieczystości	0,00	2 733,72	0,00	0,00	0,00	2 733,72
3.	Dostawa wody	0,00	583,84	0,00	0,00	0,00	583,84
4.	Pod. od nieruchomości - os. prawne	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	2 238,00
5.	Pod. od nieruchomości - os. fizyczne	0,00	40 977,84	0,00	0,00	0,00	40 977,84
6.	Pod. od śr. transportowy	0,00	26 675,10	0,00	0,00	0,00	26 675,10
7.	Odpady komunalne	0,00	4 038,00	0,00	0,00	0,00	4 038,00
8.	Fundusz alimentacyjny	564 942,49	0,00	0,00	18 094,64	18 094,64	546 847,85
9.	Zaliczka alimentacyjna	43 713,53	0,00	0,00	12 528,04	12 528,04	31 185,49
10.	Fundusz alimentacyjny odsetki	141 943,44	29 389,02	0,00	0,00	0,00	171 332,46
	<b>Ogółem</b>	<b>750 599,46</b>	<b>108 013,55</b>	<b>0,00</b>	<b>30 622,68</b>	<b>30 622,68</b>	<b>827 990,33</b>

**Maria Kierzk**  
Elektronicznie podpisany przez  
Maria Kierzk  
Data: 2019.06.19 10:01:34 +02'00'

**Mirosław Ebertowski**

Elektronicznie podpisany przez  
Mirosław Ebertowski  
Data: 2019.06.19 10:26:47 +02'00'

Tabela 7. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres spłaty										
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat			Razem			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	Według stanu na:	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	
1.	Pożyczka z WFOŚiGW nr P/6/2016	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00
2.	Pożyczka z WFOŚiGW nr P/1/2018	23 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 970,00	0,00
3.	Pożyczka z WFOŚiGW nr P/48/2018	320 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00
4.	Kredyt BGK	1 018 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 750,00	0,00
5.	Kredyt BS Kościerzyna	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00
6.	Kredyt BS Lipusz	760 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	Ogółem	2 950 220,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 220,00	0,00

**Maria Kierzk**  
Elektronicznie podpisany przez  
Maria Kierzk  
Data: 2019.06.19 10:01:57 +02'00'

**Mirosław  
Ebertowski**

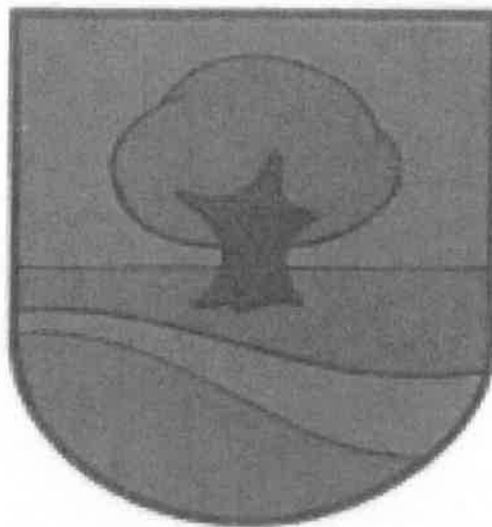
Elektronicznie podpisany przez  
Mirosław Ebertowski  
Data: 2019.06.19 10:27:12 +02'00'



**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*Bogumiła Wójcicka*  
Bogumiła Wójcicka

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/50/2019  
Rady Gminy Lipusz  
z dnia 19 czerwca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA  
BUDŻETU GMINY LIPUSZ  
ZA 2018 ROK**







**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy Lipusz za 2018 rok**

Budżet gminy na rok 2018 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 28.12.2017 r. Uchwałą Nr XLV/223/2017 w wysokości:

<b>dochody</b>		<b>19 569 319,00 zł</b>
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	<i>17 286 167,00 zł</i>	
<i>majątkowe</i>	<i>2 283 152,00 zł</i>	
<b>wydatki</b>		<b>19 333 781,00 zł</b>
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	<i>16 296 920,00 zł</i>	
<i>majątkowe</i>	<i>3 036 861,00 zł</i>	
<b>przychody</b>		<b>444 592,00 zł</b>
<b>rozchody</b>		<b>680 130,00 zł</b>
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 44 888,00 zł.</i>		

W roku 2018 r. w budżecie wprowadzono zmiany, których dokonała Rada Gminy (12 uchwał zmieniających) oraz Wójt (22 zarządzenia zmieniające) w granicach upoważnienia przyznanego przez Radę.

Budżet na dzień 31.12.2018 r. po uwzględnieniu zmian wyniósł :

<b>dochody</b>		<b>27 177 694,77 zł</b>
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	<i>18 660 821,77 zł</i>	
<i>majątkowe</i>	<i>8 516 873,00 zł</i>	
<b>wydatki</b>		<b>29 171 653,77 zł</b>
<i>w tym:</i>		
<i>bieżące</i>	<i>18 121 701,77 zł</i>	
<i>majątkowe</i>	<i>11 049 952,00 zł</i>	
<b>przychody</b>		<b>2 674 089,00 zł</b>
<i>w tym: przychody z tytułu wolnych środków 1 180 119,00 zł</i>		
<i>przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 1 493 970,00 zł</i>		
<b>rozchody</b>		<b>680 130,00 zł</b>
<i>w tym: rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 616 500,00 zł</i>		
<i>rozchody z tytułu pożyczek udzielonych 63 630,00 zł</i>		
<i>dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 47 508,00 zł.</i>		

Deficyt budżetu w wysokości **1 993 959,00 zł** zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 499 989,00 zł i przychodami z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 1 493 970,00 zł.

Dochody na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano w wysokości **25 863 683,22 zł** co stanowi **95,17%** planu rocznego, a wydatki w wysokości **26 787 439,88 zł** co stanowi **91,83 %** planu rocznego.

Wystąpił deficyt budżetu w wysokości **923 756,66 zł**.

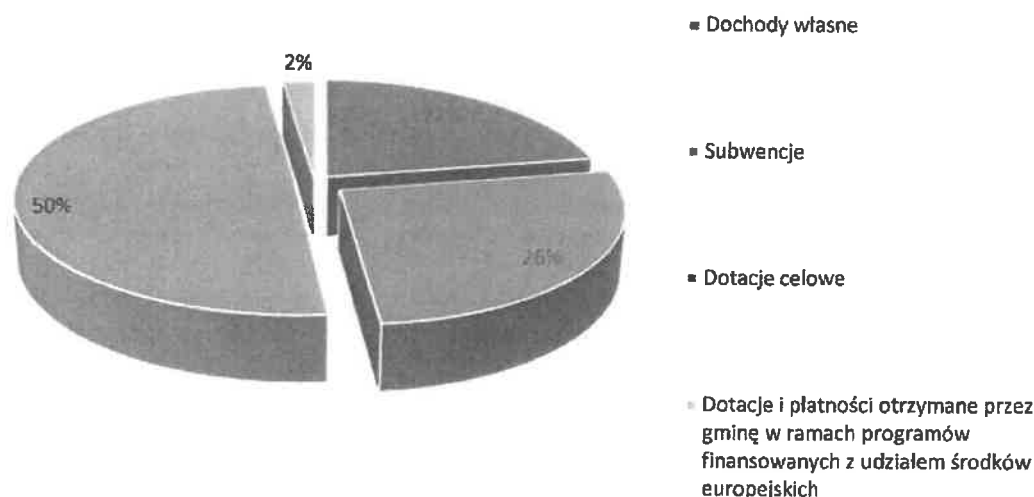
Wykonanie budżetu przedstawiono w formie tabelarycznej.

Dochody i wydatki przedstawiono w szczególności jak w uchwale budżetowej, w takiej samej szczególności przedstawiono wykonanie dotacji z zakresu administracji rządowej oraz wykonanie wydatków z tych dotacji.

## Dochody według źródeł pozyskania

TREŚĆ	PLAN	Udział w kwocie wykonania ogółem w %	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 660 821,77</b>	<b>72,31</b>	<b>18 700 891,21</b>	<b>100,21</b>
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 516 873,00</b>	<b>27,69</b>	<b>7 162 792,01</b>	<b>84,10</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 177 694,77</b>	<b>100,00</b>	<b>25 863 683,22</b>	<b>95,17</b>
<b>w tym:</b>				
<b>dochody własne</b>	<b>5 452 964,00</b>	<b>21,86</b>	<b>5 653 272,02</b>	<b>103,67</b>
<b>subwencje</b>	<b>6 805 492,00</b>	<b>26,31</b>	<b>6 805 492,00</b>	<b>100,00</b>
subwencja oświatowa	4 320 123,00	16,70	4 320 123,00	100,00
subwencja wyrównawcza	2 458 720,00	9,51	2 458 720,00	100,00
uzupełnienie subwencji ogólnej	26 649,00	0,10	26 649,00	100,00
<b>dotacje celowe</b>	<b>13 674 071,77</b>	<b>49,71</b>	<b>12 856 457,44</b>	<b>94,02</b>
dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	5 928 278,77	22,65	5 858 578,85	98,82
dotacje na zadania własne bieżące	538 553,00	1,96	507 757,18	94,28
dotacje na zadania własne majątkowe	6 697 286,00	23,19	5 997 372,00	89,55
dotacje na zadania wykonywane na podstawie porozumień	337 954,00	1,24	320 749,41	94,91
dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej na zadania bieżące	12 000,00	0,05	12 000,00	100,00
dotacje celowe otrzymane z tyt. pomocy finansowej na zadania majątkowe	160 000,00	0,62	160 000,00	100,00
<b>dotacje celowe w ramach program. fin. z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w tym:</b>	<b>1 245 167,00</b>	<b>2,12</b>	<b>548 461,76</b>	<b>44,05</b>
bieżące	231 565,00	0,66	171 988,83	74,27
majątkowe	1 013 602,00	1,46	376 472,93	37,14

## Dochody wykonane wg źródeł pozyskania



**Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej to kwota 5 858 578,85 zł z tego:**

- na pomoc społeczną przypada **45 953,24 zł**, w tym na:
  - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 37 771,70 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 8 181,54 zł
- na pomoc rodzinie przypada **5 551 115,18 zł**, w tym na:
  - świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci 3 499 975,85 zł
  - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 873 159,33 zł
  - na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny 350,00 zł
  - wspieranie rodziny – rządowy program „Dobry Start” 177 630,00 zł
- na dodatek energetyczny dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 0,00 zł
- na administrację 29 453,91 zł
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 900,00 zł
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 143 182,71 zł
- finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 495,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 42 499,94 zł
- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 44 978,81 zł

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

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 41 488,00 zł
- gmina zwiększyła wydatki na pomoc materialną dla uczniów o wymagany wkład własny o kwotę 11 512,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 35 800,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8 599,76 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 9 782,12 zł
- zasiłki stałe 97 159,30 zł
- program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 110 450,00 zł

- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 165 770,00 zł
  - utrzymanie cmentarzy wojennych 2 500,00 zł
  - na odbudowę dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy 3 924 450,00 zł
  - na odbudowę dachu Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w miejscowości Lipusz 232 000,00 zł
  - na przebudowę dachu budynku remizy straży pożarnej w miejscowości Lipusz 204 271,00 zł
- dofinansowanie zadań gmina otrzymała w ramach podziału środków na usuwanie kłesk żywiolowych.
- na budowę drogi gminnej Szklana Huta-Lipusz 200 000,00 zł

dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

- na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny **13 913,00 zł** w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 plus środki z Funduszu Pracy w wysokości **1 855,00 zł**

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska udzielił Gminie Lipusz dotacji na sfinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipusz – likwidacja skutków kłęski żywiolowej w kwocie **1 410,00 zł**.

Województwo Pomorskie przekazało gminie dotację celową na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych – na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Bałachy w wysokości **139 369,00 zł** i na przebudowę drogi gminnej do miejscowości Konitop w wysokości **178 880,41 zł**

Gmina Lipusz otrzymała pomoc finansową od trzech jednostek samorządu terytorialnego na usuwanie skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona kłęski żywiolowej (nawałnicy) w wysokości **162 000,00 zł**. Pomoc przeznaczona została na odtworzenie mienia gminy uszkodzonego w czasie nawałnicy – naprawę dachu kościoła poewangelickiego (**50 000,00 zł**), odbudowę drogi gminnej Tuszkowy - Śluza (**100 000,00 zł**) i naprawę dróg (**12 000,00 zł**).

Pomocy finansowej udzieliło gminie Województwo Pomorskie w wysokości **10 000,00 zł** na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych pod nazwą „Aktywne Sołectwo Pomorskie realizowanych na terenach wiejskich w 2018 roku” na zadanie „Urządzenie miejsca spotkań poprzez budowę wiaty oraz tyrolki”, zadanie zrealizowane zostało w Sołectwie Płocice. Gmina pozyskała również środki z Funduszu Leśnego Nadleśnictwa Lipusz z przeznaczeniem na naprawy

i konserwacje dróg gminnych uszkodzonych podczas wywozu drewna kwotę **1 428 000,00 zł**

Realizowanie projektów dofinansowanych ze środków europejskich pozwoliło na zwiększenie dochodów budżetu 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 to projektu „Szlakiem nauki”, otrzymane dofinansowanie na realizację projektu to kwota **171 988,83 zł** oraz projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda” otrzymane dofinansowanie to **376 472,93 zł**, dla gminy Kościerzyna **345.472,93 zł** i gminy Studzienice **31.000,00 zł**.

Gromadzenie dochodów bieżących przebiegało prawidłowo, ich wykonanie procentowe wyniosło **100,21%**, natomiast wykonanie dochodów majątkowych wyniosło **84,10%**.

Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowano w budżecie roku 2018 w wysokości **400 000,00 zł**, jednak nie udało się ich w całości wykonać w całości, uzyskano kwotę **261 750,00 zł**

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

#### Wyższe wykonanie odnotowano w:

- wpływach za odprowadzanie ścieków – wykonanie **105,08%**
- wpływach za dostarczanie wody – wykonanie **111,58 %**
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - wykonanie **114,11%**
- wpływach z najmu i dzierżawy składników majątkowych – wykonanie **105,90%**
- wpływach z tytułu opłaty skarbowej - wykonanie **108,61%**
- wpływach z tytułu oprocentowania rachunku bankowego – wykonanie **109,05%**

- wpływach z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych - wykonanie **110,56%**
- wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - wykonanie **113,02%**
- wpływach z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - wykonanie **106,35%**
- wpływach z tytułu rozliczeń między gminami za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach funkcjonujących na terenie naszej gminy – wykonanie **121,41%**
- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – wykonanie **123,06%**

Niższe wykonanie wystąpiło w:

- wpływach z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - wykonanie **97,33%**
- wpływach z dzierżawy gruntów – wykonanie **83,52%**
- wpływach z tytułu świadczenia usług opiekuńczych - wykonanie **74,18%**
- wpływach z usług – dostarczanie ciepła, ciepłej wody – wykonanie **96,91%**
- wpływach z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wykonanie **97,32 %**

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 2018 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 2018 roku wyniósł **427 938,36 zł** (około 63 % stanowią zaległości dłużników alimentacyjnych - kwotę **271 428,20 zł**, w roku 2017 wynosiły 260.620,42) i w stosunku do stanu na koniec 2017 roku (**349 101,87 zł**) zwiększył się o 22,58 %. Zaległości występują z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych **32 630,00 zł**, podatku od nieruchomości **66 808,57 zł**, podatku leśnego **4 846,00 zł**, rolnego **82,00 zł**, z tytułu podatku od spadków i darowizn **670,00 zł**, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej pobieranego przez urząd skarbowy (zaległość z tego tytułu wyniosła **12 705,61 zł**), czynszów mieszkaniowych **2 257,89 zł**, podatku od czynności cywilnoprawnych – **571,00 zł**, z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków i pobór wody **10 566,67 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **15 440,99 zł**, za wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego **2 617,23 zł**

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

Wystąpiły nadpłaty w wysokości **5 649,96 zł**, z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, czynszów mieszkaniowych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w udziałach we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych.

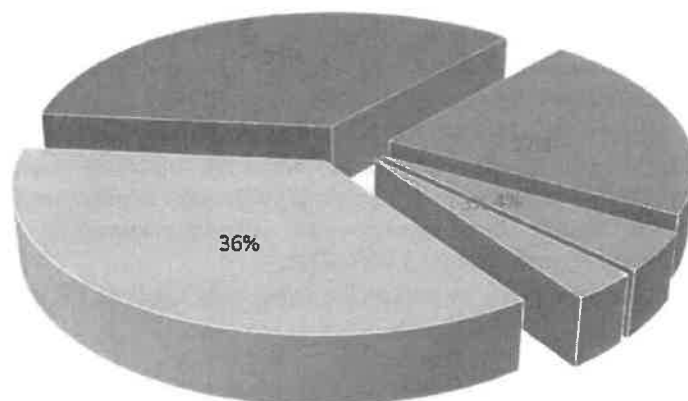
W 2018 roku wystąpiło umorzenie zaległości podatkowych w podatku leśnym w wysokości **756,00 zł**, nie wystąpiło rozłożenie na raty oraz odroczenie terminów płatności.

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

### Podział wydatków na bieżące i majątkowe

TREŚĆ	PLAN	Udział w kwocie ogółem w wydatkach wykonanych w %	WYKONANIE	Wykonanie planu w %
<b>OGÓLEM</b>	<b>29 171 653,77</b>	<b>100,00</b>	<b>26 787 439,88</b>	<b>91,83</b>
<b>Wydatki bieżące</b> w tym:	<b>18 121 701,77</b>	<b>65,08</b>	<b>17 433 607,06</b>	<b>96,20</b>
Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe	6 008 257,00	21,84	5 851 107,64	97,38
Pochodne od wynagrodzeń	1 172 123,84	4,20	1 125 083,49	95,99
Dotacje	868 674,00	3,12	835 467,80	96,18
Pozostałe wydatki	10 072 646,93	35,92	9 621 948,13	95,53
<b>Wydatki majątkowe</b> w tym:	<b>11 049 952,00</b>	<b>34,92</b>	<b>9 353 832,82</b>	<b>84,65</b>
Dotacje	728 723,00	2,40	642 996,22	88,24

### Wydatki budżetu w podziale na bieżące i majątkowe



- Wynagrodzenie osobowe i bezosobowe
- Pochodne od wynagrodzeń
- Dotacje
- Pozostałe wydatki
- Wydatki majątkowe

**Wykonanie wydatków majątkowych z podziałem na zadania:**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wydatki planowane</b>	<b>Wydatki wykonane</b>
010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy	742 710,00	690 106,93
010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Konitop	233 596,00	212 987,54
010	01042	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 184024 w miejscowości Bałachy	404 369,00	404 286,05
010	01095	6050	„Urządzenie miejsca spotkań i rekreacji poprzez budowę wiaty oraz tyrolki” w ramach programu „Aktywne Sołectwo Pomorskie”	19 900,00	17 678,00
600	60016	6050	Trwała modernizacja ulic na terenie Sołectwa Lipusz	40 000,00	39 938,10
600	60016	6050	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej w miejscowości Bałachy	11 000,00	10 824,00
600	60016	6050	Budowa drogi do Gostomka – dokumentacja	22 500,00	19 448,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Targowej w Lipuszu – dokumentacja	4 000,00	3 424,00
600	60016	6050	Remonty, bieżące naprawy i konserwacje dróg gminnych Gminy Lipusz	955 000,00	937 819,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Szklana Huta – Lipusz	285 000,00	284 770,98
600	60078	6050	Odbudowa dróg gminnych uszkodzonych w wyniku nawałnicy	5 392 500,00	4 962 420,84
630	63003	6057 6059	Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda	684 122,00	37 479,57
630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe)dla Gminy Kościerzyna na realizację projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda”	390 428,00	345 472,93
630	63003	6257	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe)dla Gminy Studzienice na realizację projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda”	37 991,00	31 000,00
754	75412	6230	Zakup samochodu dla OSP	200 000,00	200 000,00
754	75478	6050	Przebudowa dachu budynku remizy straży pożarnej w miejscowości Lipusz	702 908,00	698 043,96
801	80101	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz	6 660,00	922,50
801	80104	6050	Modernizacja dachu budynku Przedszkola w miejscowości Lipusz	16 032,00	16 031,66
801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia hali sportowej	35 000,00	34 990,00
851	85195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla gminy Kościerzyna z przeznaczeniem na udział w projekcie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny pn. „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób Cywilizacyjnych – etap I	12 934,00	12 934,00
855	85505	6050	Utworzenie żłobka w Lipuszu	427 134,00	7 134,00

900	90095	6050 6057 6059	Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego – etap I	3 998,00	3 997,50
921	92109	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) na realizację projektu pn. „Modernizacja GOKSiR w Lipuszu poprzez rozbudowę o szklany wiatrołap, garderobę przy Sali widowiskowej oraz wyposażenie”	36 370,00	2 639,37
921	92109	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) – montaż barierek ochronnych na stadionie	17 000,00	17 000,00
921	92109	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) – modernizacja boiska	20 000,00	19 949,92
921	92109	6220	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne (majątkowe) zakup traktoraka-kosiarki	14 000,00	14 000,00
921	92178	6660	Zwrot dotacji Gminie Miejskiej Rumia otrzymanej na remont kościoła uszkodzonego w wyniku nawałnicy	20 000,00	20 000,00
921	92178	6050	Odbudowa dachu Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w miejscowości Lipusz	314 800,00	308 563,97
<b>Razem:</b>				<b>11 049 952,00</b>	<b>9 353 832,82</b>

W ramach wydatków niewygasających wykonano remont dachu budynku komunalnego w Tuskowach – koszt zadania 20 275,52 zł, roboty budowlane dotyczące rozbudowy budynku remizy OSP w Lipuszu – koszt zadania 25 049,00 zł. Wykonano dokumentację projektową na adaptację budynku gospodarczego dawnego przedszkola na salę ekspozycji regionalnej w Lipuszu – koszt zadania 23 370,00 zł. Łącznie z wydatków niewygasających wydano 68 694,02 zł (wysokość uchwalonych 28.12.2017 r. przez Radę Gminy wydatków niewygasających wynosiła 119 800,00 zł)

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 17 433 607,06 zł co stanowi 96,20 % planu, a 65,08% ogółu wykonanych wydatków, wydatki majątkowe wykonano w kwocie 9 353 832,82 zł co stanowi 84,65% planu, 34,92% wydatków wykonanych ogółem.

Większość wydatków stanowią płace i pochodne od nich tj. 6 976 191,13 zł co stanowi 40,06% wszystkich wydatków bieżących. Na utrzymanie i prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy, jednostek gminnych dla których gmina jest organem założycielskim poniesiono wydatki bieżące w wysokości 10 068 988,99 zł.

Znaczącą pulę wydatków przeznaczają się na oświatę gminną, jest to kwota 5 488 894,22 zł co stanowi 20,49% ogółu poniesionych wydatków.

W wydatkach na oświatę ujęto udzielone przez Gminę dotacje na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy – Przedszkole Montessori otrzymało dotację w wysokości 34 076,79 zł, Przedszkole „Kaszubskie Skrzaty” w wysokości 58 990,80 zł, a także wydatki ponoszone na dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i samorządowych działających na terenie innych gmin 24 127,53 zł, łączna kwota 117 195,12 zł

Wydatki inwestycyjne związane z oświatą (kwota 51 944,16 zł) poniesione zostały na wykonanie modernizacji dachu na budynku Przedszkola w Lipuszu – 16 031,66 zł, zakup maszyny do czyszczenia sali sportowej – 34 990,00 zł, projekt partnerski Gmina Nowa Karczma i Gmina Lipusz – poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – 922,50 zł

Na dowozy uczniów do szkół poniesiono wydatki w wysokości 184 392,19 zł.

Wydatki Zespołu Szkół w Lipuszu na dzień 31.12.2018 r. zostały wykonane w wysokości 4 782 375,37 zł, co stanowi 98,97% planu.

Szkoła Podstawowa w Tuskowach wydatkowała kwotę 396 924,77 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego.

Ze środków własnych gminy zostały udzielone stypendia motywacyjne uczniom szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe – rozdysponowano kwotę 25 000,00 zł.

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



Na zadania z zakresu administracji publicznej wydatkowano 2 452 092,21 zł, z tego na utrzymanie Urzędu Gminy 2 037 169,56 zł, w tym na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania wydano 27 759,01 zł.

Wydatki na zadania z zakresu administracji publicznej obejmują wydatki poniesione na wspólną obsługę finansowo-księgową jednostek organizacyjnych gminy i instytucji kultury - kwotę 233 136,00 zł, na opłaty za korzystanie z internetu mieszkańców Gminy objętych projektem pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – INTERNET dla mieszkańców Gminy Lipusz” w wysokości 18 210,15 zł, na składki na rzecz związków i stowarzyszeń krajowych, których członkiem jest Gmina Lipusz 15 545,30 zł.

Wydatki na Radę Gminy wyniosły 74 926,59 zł, w tym na diety radnych biorących udział w sesjach i posiedzeniach Komisji Rady 56 862,00 zł. Na diety sołtysów wydano 14 400,00 zł.

Na pomoc społeczną poniesiono wydatki w wysokości 805 205,59 zł, na wydatki dotyczące rodziny 5 643 836,64 zł.

Wydatki, które gmina poniosła w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej sfinansowane zostały w 38,22% (307 744,42 zł) z otrzymanych dotacji, a w 61,78 % (497 661,17 zł) środkami własnymi gminy. Poniesione wydatki związane z rodziną – na świadczenia wychowawcze, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na kartę dużej rodziny sfinansowane zostały w 98,60% (5 565 028,18 zł) z otrzymanych dotacji, a w 1,40% (78 808,46 zł) środkami własnymi gminy.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 258 316,36 zł (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 207 664,54 zł), sfinansowane w części otrzymaną dotacją – kwota 35 800,00 zł, na obsługę świadczeń rodzinnych 63 305,89 zł (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 57 229,12 zł) sfinansowane w części otrzymaną dotacją – kwota 53 567,30 zł, na usługi opiekuńcze wydano 214 838,52 zł – w tym kwotę 202 857,39 zł stanowią wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od nich, które częściowo sfinansowane zostały dotacją w wysokości 37 771,70 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł wydatki na wspieranie rodziny – 35 506,48 zł (na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny). Na zadanie to gmina otrzymała dotację w wysokości 13 913,00 zł. Zadanie to zostało również wsparte środkami z Funduszu Pracy w wysokości 1 855,00 zł. Gmina realizowała w roku 2018 rządowy program wspierania rodziny Dobry Start. Program został sfinansowany z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w wysokości 177 630,00 zł, na wypłatę świadczeń wydano 171 900,00 zł, pozostała kwota to koszty obsługi programu. Realizacja zadania na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Program „Rodzina 500 plus” w 2018 roku kosztowała 3 502 464,08 zł – wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa to 3 499 975,05 zł.

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

Na utrzymanie i poprawę nawierzchni dróg gminnych wydano kwotę 6 446 893,53 zł. Utrzymanie zimowe dróg - łagodzenie skutków gołoledzi i odśnieżanie kosztowało Gminę 35 825,41 zł, w tym zakup mieszanki solno-piaskowej 5 648,16 zł. W celu utrzymania prawidłowej nawierzchni dróg dokonano zakupu tłuczni kamiennego na kwotę 92 742,00 zł (łącznie z dostawą i rozładunkiem). Na remonty bieżące dróg gminnych wydano 54 693,00 zł. Remonty polegały przede wszystkim na równaniu, wałowaniu nawierzchni dróg gruntowych i dróg gminnych oraz układaniu płyt betonowych. Na zakup znaków drogowych i ich montaż wydatkowano 3 736,49 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono płyty drogowe Jombo za kwotę 39 938,10 zł kruszywo naturalne, różnej frakcji o wartości 783 462,72 zł z przeznaczeniem na remonty, naprawy i konserwacje dróg gminnych, dokonano równania dróg i korytowania z wałowaniem oraz wykonano prace koparko-ładowarką, łączna wartość przeprowadzonych robót to 154 356,28 zł. Przebudowa istniejącego zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 235 na drogę wewnętrzną – koszt to 10 824,00 zł. Wybudowano drogę gminną na trasie Szklana Huta-Lipusz, poniesiony wydatek to 284 770,98 zł. Na zadania inwestycyjne – odbudowa zniszczonej infrastruktury drogowej realizowane w związku z usuwaniem skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, które miało miejsce z dnia 11 na 12 sierpnia 2017 r. wydano 4 977 420,84 zł. Wydatki sfinansowane zostały dotacją z budżetu państwa – 3 924 450,00 zł, środkami Funduszu Leśnego Nadleśnictwa Lipusz przeznaczonych

na naprawę dróg uszkodzonych podczas wywozu drewna – 1 428 000,00 zł, pomocą finansową w wysokości 100 000,00 zł udzieloną przez Województwo Świętokrzyskie oraz środkami własnymi. Remont ulicy Targowej w miejscowości Lipusz sfinansowany został z pomocy finansowej udzielonej przez gminę Daleszyce – udzielona pomoc to 12 000,00 zł. Dokonano również modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – przebudowano drogę gminą do miejscowości Konitop – koszt 404 286,05 zł oraz odcinek drogi gminnej ul. Długiej w miejscowości Bałachy – koszt 212 987,54 zł. Wydatki zostały częściowo sfinansowane dotacją celową otrzymaną z Województwa Pomorskiego w wysokości 318 249,41 zł.

Wydatki na funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wyniosły 1 002 188,05 zł. W ramach tych wydatków gmina zapewniła wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i gotowość bojową ochotniczych straży pożarnych, udzieliła dotacji celowej w wysokości 200 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu przez OSP w Lipuszu oraz dokonano przebudowy dachu budynku remizy straży pożarnej w miejscowości Lipusz – poniesiony wydatek to 698 043,96 zł dofinansowany dotacją z budżetu państwa w wysokości 204 271,00 zł. W ramach wydatków bieżących sfinansowano naprawę samochodu pożarniczego – specjalnego Jelcz, będącego na wyposażeniu OSP w Lipuszu koszt 20 000,00 zł, samochodu VW Craft – koszt 2 435,40 zł, okresowej legalizacji reduktora i aparatu oddechowego – koszt 1 869,60 zł. Gmina realizowała powierzone zadania za środków Funduszu Sprawiedliwości polegające na nabyciu w roku 2018 na rzecz ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Dysponent Funduszu udzielił dotacji celowej w kwocie 14 848,80 zł, gmina wniosła wkład własny w wysokości 149,99 zł. Zakupiono defibrylator, zestaw węży, piłę, maszt, bosak i butlę kompozytową. Obsługa i utrzymanie oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w roku 2018 kosztowały Gminę 1 275 469,13 zł.

Środki wykorzystano na:

- wynagrodzenia zatrudnionych pracowników wraz z pochodnymi	154 887,45 zł
- zakup energii elektrycznej	194 633,62 zł
- zakup koagulantów wykorzystywanych do procesu oczyszczania ścieków komunalnych i środków do udrażniania sieci kanalizacyjnej	24 668,99 zł
- zakup wodomierzy hybrydowych	2 521,44 zł
- odbiór osadów ściekowych	44 328,22 zł
- zakup pomp i wirników wraz z demontażem i montażem do przepompowni ścieków (przepompownia na ul. Spacerowej, w Lipuskiej Hucie)	18 836,00 zł
- wykonanie analiz wody i ścieków plus zakup odczynników chemicznych	10 778,33 zł
- opłaty za korzystanie z kart SIM (informują o stanach awaryjnych i monitorują pracę)	4 159,72 zł
- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej dotyczącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	9 443,53 zł
- czyszczenie przepompowni i udrażnianie sieci	29 491,50 zł
- badanie wydajności i ciśnienia hydrantów na sieci wodociągowej	1 454,70 zł
- opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za usługi wodne	7 558,00 zł
- zakup części niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przepompowni i oczyszczalni ścieków (pompy IF2, żmijki przenośnika osadu, pompy płuczającej, wymiana okładzin w przenośniku, stopnia sprężającego do dmuchawy, wymiana elementu mocowania koła pasowego w stopniu sprężającym).	24 837,38 zł

Wydatkowano środki w wysokości 27 181,02 zł na naprawę pompy tłoka kraty ściekowej, kraty schodkowej MEVA, naprawę układu hamulcowego ciągnika Ursus, naprawę pompy zatapialnej, spawanie żmijki przenośnika osadu oraz naprawę wodociągu w miejscowości Lipusz i Gostomko.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy oraz wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych – koszt wykonania 685 962 ,09 zł. Wykonano mapy do celów projektowych dla oczyszczalni ścieków działka 223/1 – koszt 963,76 zł, opracowano projekt budowy i przebudowy sieci kanalizacji ściekowej – ulicy Kolejowej oraz dokonano uzgodnienia dokumentacji – koszt 3 181,08 zł.

Wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym wyniosły **25 388,41 zł**, środki wydatkowane na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, sporządzenie map do celów projektowych, ogłoszenia prasowe, czynsz dzierżawny, operat szacunkowy, aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-Gmina - internetowego serwisu do prowadzenia urzędowej bazy ewidencji miejscowości, ulic i adresów, wznowienie i odszukanie punktów granicznych, rozgraniczenie nieruchomości, wypisy z rejestru gruntów.

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy poniesiono wydatki w wysokości **31 321,77 zł**, w tym kwotę **3 653,10 zł** wydano na przygotowanie materiałów i wykonanie czynności niezbędnych do wydania przez Wojewodę Pomorskiego Zarządzenia zastępczego dotyczącego wprowadzenia do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipusz obszarów udokumentowanych złóż kopalin. Poniesiono też wydatek w wysokości **3 198,00 zł** za dostęp do informacji przestrzennej z terenu gminy przy pomocy programu MPZP.

Na utrzymanie obiektów komunalnych poniesione zostały wydatki w wysokości **163 648,34 zł**. Zdecydowana większość wydatków to wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – jest to kwota **86 601,97 zł** (łącznie z osobami zatrudnionymi w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych).

Pozostałe wydatki to głównie opłaty za zużytą energię elektryczną w budynkach komunalnych – **15 327,92 zł**, zakup opału – **36 285,96 zł**, na ochronę mienia wydano **2 823,60 zł**, usługi kominiarskie (sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych) – **5 337,88 zł**, techniczny przegląd budynków – **3 100,00 zł**. Poniesiono wydatek na wykonanie projektu budowlanego dla budynku komunalnego przy ul. Pocztowej 1 - koszt **3 690,00 zł**

Poniesiono wydatki na remont mieszkania komunalnego przy ul. Pocztowej - kwotę **17 766,57 zł** (zakup materiałów elektrycznych, przebudowa ścian, otworów drzwiowych i okiennych, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej centralnego ogrzewania), wymieniono okna w budynku komunalnym w Tuszkowach – koszt **4 756,40 zł** oraz dokonano zagospodarowania terenu wokół budynku komunalnego przy ulicy Rogali 1 w Lipuszu – koszt to **4 305,00 zł**. Dokonano odbudowę dachu Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w miejscowości Lipusz, uszkodzonego w wyniku nawałnicy – poniesiono wydatek w wysokości **308 563,97 zł** dofinansowany dotacją z budżetu państwa w wysokości **232 000,00 zł** i pomocą finansową udzieloną przez Województwo Opolskie w wysokości **50 000,00 zł**

Wydatki na gospodarkę odpadami wyniosły **483 261,86 zł**.

Na wywóz odpadów i ich odbiór wydano **459 669,46 zł**, na wynagrodzenia pracownika obsługującego PSZOK i wynagrodzenia inkasentów za pobór opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi **17 806,68 zł**, na opiekę autorską programu komputerowego **1 311,80 zł**. Zakupiono metalowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów – wydano **2 767,50 zł**. W celu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zakupiono odkurzacz do liści – koszt zakupu **4 100,00 zł**. Wynajem kabin toaletowych to koszt **3 489,09 zł**. W zakresie utrzymania w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewienia wykonano roboty pielęgnacyjne drzew – koszt **4 920,00 zł** oraz zakupiono sadzonki krzewów i drzew **537,30 zł**.

Na zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wydano **5.000,00 zł**.

Dofinansowano w kwocie **10 000,00 zł** wyjazd krajoznawczy uczniów Zespołu Szkół w Lipuszu-Gimnazjum w związku z opieką sprawowaną nad kąpieliskiem gminnym i cmentarzem poewangelickim w ramach projektu „Dbamy o miejsca sercu bliskie” oraz w związku z realizacją projektu „Chcę być zaradny i przedsiębiorczy”. Poniesiono koszty udziału drużyny piłki ręcznej Zespołu Szkół w Lipuszu w rozgrywkach w tej dyscyplinie sportu w wysokości **10 400,00 zł**.

Wykonano dokumentację projektową obiektu – zabytkowego młyna na rzece Czarna Woda (planowany zakup przy udziale dofinansowania ze źr. europejskich), która była niezbędna jako załącznik do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem PROW na lata 2014-2020 – koszt wykonania **10 600,00 zł** (program prac konserwatorskich).

Poniesiono wydatki na wykonanie tablic pamiątkowych – **7 900,00 zł** – tablicy upamiętniającej nawałnicę, która miała miejsce na terenie gminy z 11 na 12 sierpnia 2017 r. oraz tablicę przy ulicy Wybickiego.

Zostały udzielone dotacje w wysokości **69 450,00 zł** na podstawie ustawy o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Otrzymały je podmioty spoza sektora finansów publicznych:

- 1) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **3.000,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wyjazd dla osób starszych do opery i teatru”
- 2) Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Lipusz w wysokości **3 450,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gminy Lipusz w ramach programu operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy”
- 3) Uczniowski Klub Sportowy Lipusz w wysokości **16.000,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania w zakresie sportu pod nazwą „Organizacja życia sportowego dzieci i młodzieży Gminy Lipusz – sport moim życiem”,
- 4) Uczniowski Klub Sportowy „WDA” w Lipuszu w wysokości **7.000,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania w zakresie sportu pod nazwą „Prowadzenie, organizacja zajęć i imprez sportowych w ramach UKS „WDA” - Wychowanie przez sport”,
- 5) Klub Sportowy „WDA Lipusz” w wysokości **37.000,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania w zakresie sportu pod nazwą „Propagowanie aktywności sportowej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Udział w rozgrywkach piłkarskich”
- 6) Lipuskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w wysokości **3.000,00 zł** jako wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Integracyjny wyjazd do Aquaparku z rekinami w Redzie”.

Dotację podmiotową w wysokości **37 800,00 zł** otrzymała Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu, GOKSiR otrzymał dotację podmiotową w wysokości **371 500,00 zł** oraz dotacje celowe w wysokości **53 589,29 zł**. Udzielono dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Modernizacja GOKSiR w Lipuszu poprzez rozbudowę o szklany wiatrołap, garderobę przy sali widowiskowej oraz wyposażenie” – kwotę **2 639,37 zł**, na zakup barierki odgradzających trybuny od płyty stadionu sportowego – kwotę **17 000,00 zł**, modernizację boiska sportowego w Lipuszu (odgródzenie sektora dla gości) – kwotę **19 949,92 zł**, zakup traktorka-kosiarki – **14 000,00 zł**. Udzielono również dotacji celowych na realizację projektu partnerskiego pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe-Górna Wda” – Gminie Studzienice – kwotę **31 000,00 zł**, Gminie Kościerzyna – kwotę **345 472,93 zł**. Gmina wydatkowała na projekt **37 449,57 zł**.

Przekazano środki Gminie Kościerzyna w wysokości **12 934,00 zł** w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – Etap I.

Udzielono dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia edukacyjnego pn. Szlakiem nauki realizowanego w formie partnerstwa, Partnerowi projektu Małemu Inżynierowi w wysokości **221 499,35 zł**. Gmina jako lider projektu wydatkowała na projekt **93 000,09 zł**.

Gmina poniosła wydatki w wysokości **61 056,28 zł** z tytułu obsługi długu tj. zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na budowę obiektów oświatowych, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, modernizację dróg oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W ciągu 2018 r. wprowadzono do budżetu wolne środki w wysokości **1 180 119,00 zł** z ogólnej kwoty, którą Gmina dysponowała tj. **1 955 483,88 zł** (z wolnych środków na pokrycie deficytu zaplanowano **499 989,00 zł**, w końcowym rozliczeniu zaangażowanie wolnych środków okazało się zbędne, deficyt został pokryty przychodami z kredytów i pożyczek). Zaplanowane w budżecie na rok 2018 przychody z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **1 493 970,00 zł** zostały wykonane w wysokości **1 493 970,00 zł** (w całości).

Rozchody budżetu zaplanowane w wysokości **680 130,00 zł** wykonano w kwocie **576 380,00 zł**. Wykonane zostały rozchody z tytułu udzielenia pożyczki GOKSiR w Lipuszu na realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych w wysokości **63 630,00 zł**, **512 750,00 zł** stanowią spłaty kredytów i pożyczek (nie zostały wykonane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek o kwotę **103 750,00 zł**).

Gmina na dzień 31.12.2018 r. posiadała zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw i usług w wysokości 594 420,36 zł oraz posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

**Stan zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 3 326 220,00 zł, z tego:**

- wobec banków komercyjnych	2 898 750,00 zł
- wobec WFOŚ i GW w Gdańsku	427 470,00 zł

Wskaźnik zadłużenia gminy na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 12,86% (liczony od dochodów wykonanych).

Należności przypadające na rzecz Gminy stanowią kwotę 527 025,05 zł, w tym należności wymagalne (należności pozostałe do zapłaty, których termin płatności minął i mogą być egzekwowane) wynoszą 427 938,36 zł, w kwocie tej mieszczą się należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 271 428,20 zł, pozostałe należności, które nie stały się wymagalne tzn. nie są przeterminowane lub mają odległy termin wymagalności wynoszą 99 086,69 zł, są to należności z tytułu podatków, czynszów mieszkaniowych, opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 63 257,72 zł.

Na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii poniesiono wydatki w wysokości 59 814,51 zł. Szczegółowe omówienie poniesionych wydatków znajduje się w załączniku nr 6 do sprawozdania.

Rada Gminy wyraziła zgodę na funkcjonowanie w roku 2018 funduszu sołectkiego i w związku z tym w ramach budżetu gminy wydzielono określoną ustawowo pulę środków tj. 158 655,00 zł na wydatki poszczególnych sołectw, o przeznaczeniu których zdecydowały zebrania wiejskie.

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

Sołectwa wykonały wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 155 658,73 zł. W ramach Funduszu Sołectkiego sołectwo Tuszkowy zakupiło siłownię zewnętrzną – koszt zakupu 9 999,99 zł, sołectwa Lipuska Huta i Szklana Huta zakupiły wiaty na place zabaw – koszt 9 000,00 zł. Sołectwo Szklana Huta dokonało także montażu ogrodzenia placu zabaw – koszt 2 000,00 zł. Zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy za rok 2017 wykonanych w ramach Funduszu Sołectkiego wyniósł 30 181,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji złożył sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2018. Zostało ono dołączone do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipusz za 2018 r. jako załącznik nr 8, wynika z niego, że posiadał na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania wobec Gminy z tytułu pożyczek w wysokości 63 630,00 zł, posiadał należności w wysokości 869,38 zł.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł 62 764,02 zł.

Również Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu złożyła sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2018 jako załącznik nr 7. Wynika z niego, że biblioteka nie posiadała na dzień 31.12.2018 r. żadnych zobowiązań i należności.

Stan środków na rachunku bankowym wyniósł 0,00 zł.

W trakcie roku 2018 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 upoważnienie do udzielenia pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu.

Gmina Lipusz w roku 2018 nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Z wykonania budżetu wynika, że gmina posiada wolne środki w kwocie 1 949 317,22 zł.

Lipusz, dnia 26.03.2019 r.

WÓJT

*mgr Mirosław Ebertowski*

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Lipusz za 2018 r.

**DOCHODY – Plan i wykonanie za 2018 rok**

Dział	Rozdz.	Parag.	Treść	Plan	Wykonanie za 2018 rok	% wykon. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>826 136,77</b>	<b>828 889,50</b>	<b>100,33%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	335 000,00	354 069,31	105,69%
		0830	Wpływy z usług	335 000,00	352 022,71	105,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	469,60	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	1 577,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	335 454,00	318 249,41	94,87%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 454,00	318 249,41	94,87%
	01095		Pozostała działalność	155 682,77	156 570,78	100,57%
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub innych jedn. zalicz.do sektora fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	3 388,01	135,52%
		2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież.z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	143 182,77	143 182,77	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>217 029,00</b>	<b>237 873,85</b>	<b>109,60%</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	41 900,00	40 606,57	96,91%
		0830	Wpływy z usług	41 900,00	40 606,27	96,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,30	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	142 310,00	158 996,71	111,73%
		0830	Wpływy z usług	142 310,00	158 790,11	111,58%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	206,60	0,00%
	40095		Pozostała działalność	32 819,00	38 270,57	116,61%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,70	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 819,00	38 261,87	116,58%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 981 504,00</b>	<b>5 701 953,02</b>	<b>95,33%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 647 672,00	1 647 929,60	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 672,00	19 929,60	101,31%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	1 428 000,00	1 428 000,00	100,00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	17 468,00	17 573,42	100,60%
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	17 468,00	17 573,42	100,60%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 316 364,00	4 036 450,00	93,52%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	12 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	4 204 364,00	3 924 450,00	93,34%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 036 200,00</b>	<b>376 497,19</b>	<b>36,33%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 036 200,00	376 497,19	0,00%
	0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	24,26	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 043,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 235,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	428 419,00	376 472,93	87,87%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	581 503,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>397 535,00</b>	<b>403 704,18</b>	<b>101,55%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 211,00	273 961,10	99,55%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 861,00	5 861,70	100,01%
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	7 600,00	6 347,30	83,52%



	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	261 750,00	261 750,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,10	0,00%
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 324,00	2 324,48	100,02%
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 324,00	2 324,48	100,02%
	70095	Pozostała działalność	120 000,00	127 418,60	106,18%
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątk. Sk.Pań., jst lub in.jedn. zalicz.do sek.fin.publ.oraz in.umów o pod.charakterze	114 600,00	121 359,90	105,90%
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	5 400,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	658,70	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2020	Dotacje cel.otryzm.z budż.pań.na zad.bież.realiz. przez gminę na podst.porozumień z organami adm.rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 763,00</b>	<b>30 685,95</b>	<b>93,66%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 008,00	29 453,91	92,02%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	32 008,00	29 453,91	92,02%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	755,00	1 232,04	163,18%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	649,60	216,53%
	0830	Wpływy z usług	0,00	3,01	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	576,33	134,03%
	2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	3,10	12,40%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 048,00</b>	<b>45 878,81</b>	<b>89,87%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	900,00	900,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 148,00	44 978,81	89,69%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	50 148,00	44 978,81	89,69%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>205 222,00</b>	<b>205 222,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	951,00	951,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	951,00	951,00	100,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	204 271,00	204 271,00	100,00%



	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 271,00	204 271,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 707 596,00</b>	<b>3 840 965,09</b>	<b>103,60%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 200,00	17 547,03	115,44%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznej, opłacanego w formie karty podatkowej	15 200,00	17 178,79	113,02%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	368,24	0,00%
	75615	Wpły.z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od czynności cywilnoprawnych, pod.i opl. lokalnych od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	565 660,00	574 615,00	101,58%
	0310	Podatek od nieruchomości	350 179,00	358 352,00	102,33%
	0320	Podatek rolny	644,00	664,00	103,11%
	0330	Podatek leśny	209 642,00	211 432,00	100,85%
	0340	Podatek od środków transportowych	3 900,00	2 757,00	70,69%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	79,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	47,00	0,00%
	2680	Rekompensaty utraconych doch.w pod. i opl. lokalnych	1 295,00	1 284,00	99,15%
	75616	Wpł.z pod.rolnego, pod.leśnego, pod.od spadków i darowizn, pod.od czynności cywilno-prawnych oraz pod.i opl.lokalnych od osób fizycznych	1 061 415,00	1 057 757,61	99,66%
	0310	Podatek od nieruchomości	689 458,00	671 078,52	97,33%
	0320	Podatek rolny	8 124,00	8 471,00	104,27%
	0330	Podatek leśny	53 281,00	51 197,66	96,09%
	0340	Podatek od środków transportowych	203 900,00	206 976,90	101,51%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 380,97	105,44%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 400,00	2 238,50	65,84%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 700,00	4 772,00	101,53%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 552,00	103 325,26	114,11%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 316,80	231,68%
	75618	Wpł.z innych opl.stanowiących doch. jst na podst.ustaw	88 800,00	87 862,23	98,94%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 775,00	108,61%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	14 800,00	14 829,51	100,20%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	63 257,72	97,32%
	75621	Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budż.państwa	1 976 521,00	2 103 183,22	106,41%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 951 358,00	2 075 363,00	106,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 163,00	27 820,22	110,56%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 860 673,00</b>	<b>6 863 062,21</b>	<b>100,03%</b>

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 320 123,00	4 320 123,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 320 123,00	4 320 123,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 458 720,00	2 458 720,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 458 720,00	2 458 720,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	55 181,00	57 570,21	104,33%
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	27 262,38	109,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126,83	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 530,00	21 530,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin,związków powiatowo-gminnych)	8 651,00	8 651,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 649,00	26 649,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 649,00	26 649,00	100,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>380 082,00</b>	<b>385 253,36</b>	<b>101,36%</b>
80101		Szkoły podstawowe	11 280,00	4 851,43	43,01%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	117,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	5 400,00	1 360,00	25,19%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	470,00	640,97	136,38%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 610,00	1 610,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	1 123,46	1604,94%
	6257	Dotacje celowe w ramach progr. fin. z udział. środków europ. oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizow. przez jst	3 680,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	318 280,00	329 791,93	103,62%
	0660	Wpływy z opł. za korzystanie w wych. przedszk.	17 200,00	17 373,00	101,01%
	0670	Wpływy z opł. za korzystanie z wyżywienia	106 000,00	110 451,00	104,20%
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	38 849,69	121,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	28,24	56,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	163 030,00	163 030,00	100,00%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,00	0,00%
80110		Gimnazja	50,00	105,00	210,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	105,00	210,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 861,00	5 265,06	108,31%
	0830	Wpływy z usług	1 450,00	1 853,16	127,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 411,00	3 411,90	100,03%

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	2 740,00	2 740,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 871,00	42 499,94	99,13%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	42 871,00	42 499,94	99,13%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>100,00%</b>
85195		Pozostała działalność	495,00	495,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	495,00	495,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>362 923,00</b>	<b>319 999,09</b>	<b>88,17%</b>
85213		Skł.na ubezp.zdr.opł. za osoby pobier. niek. świad.z pomocy społ., niektóre świad.rodz.oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centrum integracji społ.	18 800,00	16 781,30	89,26%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	8 300,00	8 181,54	98,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	10 500,00	8 599,76	81,90%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 800,00	9 782,12	76,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	12 800,00	9 782,12	76,42%
85216		Zasiłki stałe	99 000,00	97 159,30	98,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	99 000,00	97 159,30	98,14%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 470,00	36 643,50	100,48%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	743,50	123,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00	100,00	142,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	35 800,00	35 800,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 853,00	49 182,87	74,69%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	11 126,36	74,18%
	2010	Dotacje celowe otrzym.z budż.pań. na realiz.zad.bież. z zakresu adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gm. ustawami	50 400,00	37 771,70	74,94%
	2360	Doch. jst związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	453,00	284,81	62,87%
85230		Pozostała działalność	130 000,00	110 450,00	84,96%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	130 000,00	110 450,00	84,96%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>205 287,00</b>	<b>172 581,35</b>	<b>84,07%</b>
	85395		Pozostała działalność	205 287,00	172 581,35	84,07%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	0,00%
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	590,52	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	168 275,00	138 482,36	82,30%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 863,00	23 315,72	93,78%
		2059	Dotacje celowe w ramach progr. fin. z udział. środków europ. oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europ., realizow. przez jst	12 149,00	10 190,75	83,88%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 488,00</b>	<b>41 488,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 488,00	41 488,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	41 488,00	41 488,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 065 903,00</b>	<b>5 600 164,85</b>	<b>92,32%</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 500 000,00	3 500 509,51	100,01%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płat	0,00	33,66	0,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu admin.rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 500 000,00	3 499 975,85	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	500,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 924 668,00	1 905 826,87	99,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,23	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	1 898 124,00	1 873 159,33	98,68%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 544,00	32 664,31	123,06%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>350,00</b>	<b>430,47</b>	<b>122,99%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	80,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,00%
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>220 885,00</b>	<b>193 398,00</b>	<b>87,56%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	201 500,00	177 630,00	88,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	13 913,00	13 913,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 472,00	1 855,00	33,90%
<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>474 110,00</b>	<b>477 269,77</b>	<b>100,67%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	469 480,00	472 581,45	100,66%
	0490	Wpł.z innych lokalnych opl.pobieranych przez jst na podst.odrębnych ustaw	467 000,00	470 738,25	100,80%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	255,20	127,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatkow i opłat	0,00	178,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 280,00	1 410,00	61,84%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	166,67	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	166,67	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 891,65	97,29%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 891,65	97,29%
	90095	Pozostała działalność	630,00	630,00	100,00%

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykrzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	630,00	630,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>314 200,00</b>	<b>314 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	92120	Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykrzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	12 200,00	12 200,00	100,00%
	92178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	302 000,00	302 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	232 000,00	232 000,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykrzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykrzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>27 177 694,77</b>	<b>25 863 683,22</b>	<b>95,17%</b>

Lipusz, dnia 21.03.2019 r.

Wójt Gminy  
  
Miroslaw Ebertowski

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Lipusz za 2018 rok

**WYDATKI – Plan i wykonanie za 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2018 rok	% wykon. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 146 656,77</b>	<b>2 054 749,90</b>	<b>95,72%</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 344 421,00</b>	<b>1 275 469,13</b>	<b>94,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	2 334,99	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 509,00	120 006,50	97,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 367,00	9 366,25	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 684,00	22 342,37	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 233,00	3 172,33	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 130,00	85 858,16	92,19%
		4260	Zakup energii	195 600,00	194 633,62	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	27 460,78	94,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 288,00	79 519,44	97,82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 090,00	1 086,73	99,70%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	10 778,33	93,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 685,95	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	18 659,00	18 446,92	98,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 260,57	91,67%
		4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	3 331,00	3 328,00	99,91%
		4580	Pozostałe odsetki	405,00	404,70	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	676,56	68,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 710,00	690 106,93	92,92%
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>188,00</b>	<b>185,90</b>	<b>98,88%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z pod. rolnego	188,00	185,90	98,88%
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>637 965,00</b>	<b>617 273,59</b>	<b>96,76%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 965,00	617 273,59	96,76%



<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>164 082,77</b>	<b>161 821,28</b>	<b>98,62%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	14,70	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,67	3 050,18	98,72%
	4430	Różne opłaty i składki	140 375,26	140 375,26	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	17 678,00	88,83%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 945 155,00</b>	<b>6 447 076,03</b>	<b>92,83%</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	182,50	91,25%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	182,50	91,25%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 540 155,00	1 472 172,69	95,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 430,62	42,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 585,00	102 519,24	93,55%
	4270	Zakup usług remontowych	25 215,00	25 215,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 651,00	41 783,75	57,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 317 500,00	1 296 224,08	98,39%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 404 800,00	4 974 720,84	92,04%
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 392 500,00	4 962 420,84	92,02%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 145 746,00</b>	<b>416 393,74</b>	<b>36,34%</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 145 746,00	416 393,74	36,34%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 043,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7,24	1,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 714,00	2 464,00	90,79%
	4307	Zakup usług pozostałych	14 235,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 513,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 503,00	31 832,16	5,47%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 619,00	5 617,41	5,47%



	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 419,00	376 472,93	87,87%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 350,00</b>	<b>189 036,75</b>	<b>91,61%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 715,00	25 388,41	82,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 674,15	82,25%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	365,00	364,26	99,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	100,00%
	70095	Pozostała działalność	175 635,00	163 648,34	93,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	903,54	60,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 706,00	46 492,90	97,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 667,70	99,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 559,00	8 691,32	90,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 362,00	1 238,75	90,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 000,00	54,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	40 636,25	93,63%
	4260	Zakup energii	16 900,00	15 327,92	90,70%
	4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	19 756,40	98,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	21 108,70	89,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	730,00	531,93	72,87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 723,95	90,80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 828,00	1 531,48	83,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	37,50	18,75%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 500,00</b>	<b>37 019,77</b>	<b>77,94%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 802,00	31 321,77	74,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 802,00	31 321,77	74,93%
	71035	Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	3 198,00	3 198,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	3 198,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 560 374,00</b>	<b>2 452 092,21</b>	<b>95,77%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 008,00	29 453,91	92,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 075,00	22 940,20	91,49%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	3 943,02	91,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	562,70	91,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 995,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00%
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>83 700,00</b>	<b>74 926,59</b>	<b>89,52%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 200,00	56 862,00	91,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	13 812,17	89,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 252,42	70,87%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 107 250,00</b>	<b>2 037 169,56</b>	<b>96,67%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	2 238,22	63,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 374,00	1 316 740,79	97,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 700,00	93 428,04	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 547,00	216 897,44	97,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 381,00	20 710,95	88,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 140,00	91,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	66 028,50	86,42%
	4260	Zakup energii	36 000,00	34 733,35	96,48%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 681,66	93,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	600,00	42,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 565,00	156 685,40	98,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 000,00	8 580,17	78,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 500,00	23 496,78	95,91%
	4430	Różne opłaty i składki	54 600,00	45 573,30	83,47%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 783,00	26 782,48	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	850,00	94,44%
	4530	Podatek od towarów i usług /VAT/	1 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 802,48	92,02%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>28 000,00</b>	<b>20 827,51</b>	<b>74,38%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 760,00	69,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 060,02	31,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 007,49	91,47%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>245 571,00</b>	<b>233 136,00</b>	<b>94,94%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	269,55	53,91%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 452,00	172 673,96	97,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 350,00	13 346,53	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 669,00	30 621,98	96,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 303,00	2 993,30	90,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	2 940,00	49,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 507,50	71,64%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	35,00	11,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	713,94	71,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	18,39	1,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 458,87	86,47%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 845,00</b>	<b>56 578,64</b>	<b>88,62%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	9 195,00	7 594,28	82,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	280,21	93,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	211,00	10,55%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	337,70	22,51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	18 210,15	91,05%
	4430	Różne opłaty i składki	15 950,00	15 545,30	97,46%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 048,00</b>	<b>45 878,81</b>	<b>89,87%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,00	753,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	100,00%
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>50 148,00</b>	<b>44 978,81</b>	<b>89,69%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 960,00	21 960,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458,00	457,61	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	65,20	98,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 083,00	10 940,93	68,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 749,00	8 724,01	99,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 370,00	2 369,71	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	163,81	99,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	298,00	297,54	99,85%

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 011 468,00</b>	<b>1 002 188,05</b>	<b>99,08%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>303 141,00</b>	<b>298 725,09</b>	<b>98,54%</b>
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 445,42	99,01%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 704,00	26 666,46	99,86%
		4260 Zakup energii	6 500,00	4 884,64	75,15%
		4270 Zakup usług remontowych	25 937,00	24 710,90	95,27%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 250,00	15 149,62	99,34%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	1 926,80	91,75%
		4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	16 791,25	93,28%
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00%
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>75478</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>702 908,00</b>	<b>698 043,96</b>	<b>99,31%</b>
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 908,00	698 043,96	99,31%
	<b>75495</b>		<b>5 419,00</b>	<b>5 419,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	5 419,00	5 419,00	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>66 285,00</b>	<b>61 056,28</b>	<b>92,11%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>66 285,00</b>	<b>61 056,28</b>	<b>92,11%</b>
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jedn. sam. teryt. kredytów i pożyczek	66 285,00	61 056,28	92,11%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4810 Rezerwy	50 760,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 593 134,00</b>	<b>5 488 894,22</b>	<b>98,14%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 417 249,00</b>	<b>3 357 104,18</b>	<b>98,24%</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 000,00	110 205,51	94,19%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 557,00	2 119 115,50	99,23%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 400,00	130 213,15	98,35%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	400 450,00	393 712,77	98,32%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	39 375,00	37 261,36	94,63%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	48 749,00	91,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	158 279,91	97,40%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00	14 288,04	98,54%
		4260 Zakup energii	90 680,00	86 842,53	95,77%

	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	9 202,50	85,21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	2 092,09	56,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	68 634,92	98,90%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 200,00	5 113,30	82,47%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	3 227,17	67,23%
	4430	Różne opłaty i składki	13 878,00	13 878,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 249,00	113 249,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 800,00	6 600,00	97,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	526,93	40,53%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680,00	510,54	13,87%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980,00	411,96	13,82%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 990,00	99,97%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>931 757,00</b>	<b>907 505,25</b>	<b>97,40%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	94 554,00	93 067,59	98,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	23 836,72	95,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 311,00	445 097,31	98,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	27 510,73	99,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 808,00	83 062,11	97,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 082,00	9 889,91	81,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 768,86	88,46%
	4220	Zakup środków żywności	45 969,00	44 339,80	96,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 426,98	80,90%
	4260	Zakup energii	9 700,00	8 350,03	86,08%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	246,00	49,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	444,75	88,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	71 489,91	95,32%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	24 615,00	24 127,53	98,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,09	10,03%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 777,00	27 777,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 250,00	4 250,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	59,00	58,27	98,76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 032,00	16 031,66	100,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>758 400,00</b>	<b>749 741,75</b>	<b>98,86%</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	33 701,56	98,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 200,00	450 910,05	99,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 692,00	53 691,71	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 700,00	88 989,04	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	8 989,24	98,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 939,18	99,88%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 445,41	72,27%
	4260	Zakup energii	17 600,00	15 878,73	90,22%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,16	12,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 973,87	99,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	494,80	70,69%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 608,00	25 608,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>187 600,00</b>	<b>184 392,19</b>	<b>98,29%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	89,85	44,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 944,00	23 688,10	98,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 828,83	98,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 534,00	7 473,98	99,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	632,00	625,17	98,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 655,00	25 577,63	95,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 016,00	35 827,72	99,48%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 956,54	99,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 027,00	77 026,33	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 557,00	75,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742,00	741,04	99,87%
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>27 395,00</b>	<b>22 662,26</b>	<b>82,72%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 395,00	22 662,26	85,86%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymag. stosow. specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszk. w szkołach podst. i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>69 399,00</b>	<b>69 399,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	100,00%



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 994,00	8 994,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 288,00	1 288,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 341,00	3 341,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 176,00	3 176,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymag. stosow. specjalnej organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profil. i szkołach zawod. oraz szkołach artystycz.	123 588,00	123 587,65	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 869,00	15 869,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 274,00	2 274,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 164,00	3 164,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 798,00	3 797,65	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	803,00	803,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
80153		Zwalczanie narkomanii	42 871,00	42 499,94	99,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,75	420,79	99,07%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 446,25	42 079,15	99,14%
80195		Pozostała działalność	34 875,00	32 002,00	91,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 499,00	4 510,00	69,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 516,00	89,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 976,00	24 976,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	78 429,00	73 243,51	93,39%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 160,00	72,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 160,00	72,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 000,00	57 654,51	92,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	89,53	44,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	42,62	8,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	16 144,84	98,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00	986,43	95,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 355,00	3 003,54	89,52%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	119,72	41,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 220,00	7 685,00	83,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 848,43	97,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 385,00	19 116,12	98,61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	430,45	97,83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840,00	420,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	35,00	35,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	592,83	98,81%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	40,00	16,67%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 429,00</b>	<b>13 429,00</b>	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495,00	495,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 934,00	12 934,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>894 880,00</b>	<b>805 205,59</b>	<b>89,98%</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 330,00	77,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	480,00	96,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 850,00	92,50%
	85213	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodz. oraz za osoby uczestn. w zaj. w centrum integr. społ.	19 600,00	16 781,30	85,62%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	16 781,30	85,62%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 800,00	52 700,13	92,78%
	3110	Świadczenia społeczne	56 800,00	52 700,13	92,78%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 100,00	14 089,84	99,93%
	3110	Świadczenia społeczne	14 100,00	14 089,84	99,93%
	85216	Zasiłki stałe	99 000,00	97 159,30	98,14%
	3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	97 159,30	98,14%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	278 630,00	258 316,36	92,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 558,01	51,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 800,00	161 667,43	95,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 112,08	98,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	29 831,19	96,23%



	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	3 053,84	68,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 417,21	80,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	329,00	41,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 510,36	94,68%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	519,68	74,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	4 407,27	84,76%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	71,00	71,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	4 413,49	71,19%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	578,00	96,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 847,80	76,96%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 750,00	214 838,52	88,87%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 132,55	66,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 700,00	127 919,66	97,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 238,23	96,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 150,00	26 862,27	83,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 119,23	70,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 800,00	37 718,00	75,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	480,04	96,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	233,00	38,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 895,29	59,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	4 940,25	78,42%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 000,00	138 063,55	86,83%
	3110	Świadczenia społeczne	159 000,00	138 063,55	86,83%
85295		Pozostała działalność	23 000,00	10 926,59	47,51%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 741,04	34,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 657,57	46,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 527,98	72,53%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 609,00	323 949,44	89,59%
85395		Pozostała działalność	361 609,00	323 949,44	89,59%

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	211 334,00	198 183,63	93,78%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	24 863,00	23 315,72	93,78%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 450,00	94,50%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 198,00	10 197,87	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 199,78	99,98%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,00	1 752,05	99,95%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,15	99,59%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,77	97,44%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1,03	51,50%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 148,00	2 147,36	99,97%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	253,00	252,64	99,86%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 839,00	3 859,11	27,89%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 625,00	454,01	27,94%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 459,00	53 656,42	90,24%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 996,00	6 312,52	90,23%
	4307	Zakup usług pozostałych	15 857,00	11 589,00	73,08%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 866,00	1 363,38	73,06%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>79 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>98,73%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 000,00	53 000,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00	53 000,00	100,00%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	25 000,00	96,15%
	3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	25 000,00	96,15%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 170 900,00</b>	<b>5 643 836,64</b>	<b>91,46%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 517 767,00	3 502 464,08	99,56%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	89,85	35,94%

	3110	Świadczenia społeczne	3 447 500,00	3 447 478,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 400,00	38 000,00	96,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 765,00	2 764,05	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 371,00	7 007,34	56,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 011,00	998,72	49,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 278,00	1 311,14	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 924,00	2 423,80	49,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	649,00	148,73	22,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 062,00	1 185,66	57,50%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34,00	33,66	99,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 023,00	522,73	25,84%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 544,00	1 879 791,72	98,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	158,11	35,14%
	3110	Świadczenia społeczne	1 781 100,00	1 758 487,20	98,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 830,00	44 824,42	84,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 574,08	99,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 450,00	66 327,99	96,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,00	1 125,30	87,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	2 122,44	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	786,52	43,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 200,00	50,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	34 350,00	32 799,45	95,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	350,00	41,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	32 449,45	96,86%
85504		Wspieranie rodziny	261 105,00	213 136,48	81,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	171 900,00	87,70%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 031,00	29 633,75	60,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 930,78	96,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 597,00	4 930,91	74,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00	693,39	74,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	720,62	72,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	155,00	109,67	70,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 318,55	37,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 098,81	99,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	427 134,00	7 134,00	1,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 134,00	7 134,00	1,67%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	8 510,91	56,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 510,91	56,74%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>710 376,00</b>	<b>668 389,09</b>	<b>94,09%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	492 744,00	483 261,86	98,08%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 280,00	1 410,00	61,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 510,00	11 005,00	95,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00	880,36	97,82%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	5 000,00	3 575,00	71,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 133,00	2 043,09	95,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	304,00	303,23	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 353,00	2 767,50	33,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	461 967,00	460 981,26	99,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297,00	296,42	99,80%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 154,00	9 192,90	82,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 385,31	82,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 551,59	88,79%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	256,00	51,20%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 400,00	6 663,03	49,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 743,03	29,05%

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 920,00	98,40%
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	126 500,00	121 024,43	95,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	282,51	28,25%
	4260	Zakup energii	124 000,00	120 741,92	97,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00	9 967,00	71,19%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	10 000,00	7 507,00	75,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 460,00	61,50%
90095		Pozostała działalność	47 578,00	33 279,87	69,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	383,28	63,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 182,16	95,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	2 304,01	99,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 859,00	3 722,81	96,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	302,32	32,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,00	1 845,00	90,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	58,00	19,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	743,75	5,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	742,00	741,04	99,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 998,00	3 997,50	99,99%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>949 018,00</b>	<b>901 344,06</b>	<b>94,98%</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 044,00	15 265,69	95,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 353,00	10 574,79	93,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 841,00	2 840,90	100,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 870,00	425 089,29	92,64%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 500,00	371 500,00	100,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 370,00	53 589,29	61,34%
92116		Biblioteki	79 100,00	75 540,86	95,50%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	79 100,00	75 540,86	95,50%

<b>92178</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>334 800,00</b>	<b>328 563,97</b>	<b>98,14%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 800,00	308 563,97	98,02%
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 204,00</b>	<b>56 884,25</b>	<b>94,49%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 713,00	13 462,50	98,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 491,00	40 421,75	92,94%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>102 965,00</b>	<b>99 085,79</b>	<b>96,23%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>88 550,00</b>	<b>87 268,19</b>	<b>98,55%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 947,00	8 965,69	90,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 703,00	15 402,50	98,09%
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>14 415,00</b>	<b>11 817,60</b>	<b>81,98%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 415,00	11 817,60	88,09%
<b>Razem:</b>			<b>29 171 653,77</b>	<b>26 787 439,88</b>	<b>91,83%</b>

Lipusz, dnia 26.03.2019 r.

Wójt Gminy

  
Mirosław Ebertowski

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Lipusz za 2018 rok

Plan i wykonanie DOTACJI za 2018 r. z zakresu zadań  
zleconych z administracji rządowej

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonanie (6 : 5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>143 182,77</b>	<b>143 182,77</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 182,77</b>	<b>143 182,77</b>	<b>100,00</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	143 182,77	143 182,77	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>32 008,00</b>	<b>29 453,91</b>	<b>92,02</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>32 008,00</b>	<b>29 453,91</b>	<b>92,02</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	32 008,00	29 453,91	92,02
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY PAŃ.,KON.I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>51 048,00</b>	<b>45 878,81</b>	<b>89,87</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	900,00	900,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>50 148,00</b>	<b>44 978,81</b>	<b>89,69</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	50 148,00	44 978,81	89,69
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 871,00</b>	<b>42 499,94</b>	<b>99,13</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>42 871,00</b>	<b>42 499,94</b>	<b>99,13</b>
		2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real.zad.bież. z zakr. adm.rzqd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	42 871,00	42 499,94	99,13



<b>851</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	495,00	495,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>58 700,00</b>	<b>45 953,24</b>	<b>78,28</b>
	<b>85213</b>	<b>Skł.na ubezp.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 181,54</b>	<b>98,57</b>
	2010	<i>Dot. cel.otrym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	8 300,00	8 181,54	98,57
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50 400,00</b>	<b>37 771,70</b>	<b>74,94</b>
	2010	<i>Dot. cel.otrym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	50 400,00	37 771,70	74,94
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 599 974,00</b>	<b>5 551 115,18</b>	<b>99,13</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 499 975,85</b>	<b>100,00</b>
	2060	<i>Dot.cel.otrym. z budż.pań. na zad.bież. z zakr.adm.rząd.zlec. gminom (zw.gmin, zw.powit.-gm.), związane z realiz.świad.wychow. stan.pomoc pań. w wychow. dzieci</i>	3 500 000,00	3 499 975,85	100,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 898 124,00</b>	<b>1 873 159,33</b>	<b>98,68</b>
	2010	<i>Dot. cel. otrzym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami</i>	1 898 124,00	1 873 159,33	98,68
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	<i>Dot. cel.otrym.z budż.pań.na real. zad.bież. z zakr. adm.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie</i>	350,00	350,00	100,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>201 500,00</b>	<b>177 630,00</b>	<b>88,15</b>
	2010		201 500,00	177 630,00	88,15
<b>O G O Ł E M</b>			<b>5 928 278,77</b>	<b>5 858 578,85</b>	<b>98,82</b>

Lipusz, dnia 21.03.2019 r.

Wójt Gminy  
  
 Mirosław Ebertowski



**Załącznik Nr 4**  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Lipusz za 2018 rok

**Plan i wykonanie WYDATKÓW z dotacji za 2018 r. z zakresu zadań  
zleconych z administracji rządowej**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonanie (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>143 182,77</b>	<b>143 182,77</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>143 182,77</b>	<b>143 182,77</b>	<b>100,00</b>
		4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>103,14</i>	<i>103,14</i>	<i>100,00</i>
		4120	<i>Skł. na fundusz pracy</i>	<i>14,70</i>	<i>14,70</i>	<i>100,00</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 089,67</i>	<i>2 089,67</i>	<i>100,00</i>
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>140 375,26</i>	<i>140 375,26</i>	<i>100,00</i>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>32 008,00</b>	<b>29 453,91</b>	<b>92,02</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>25 087,00</b>	<b>22 952,20</b>	<b>91,49</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>25 075,00</i>	<i>22 940,20</i>	<i>91,49</i>
		4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>4 310,00</i>	<i>3 943,02</i>	<i>91,49</i>
		4120	<i>Skł. na fundusz pracy</i>	<i>615,00</i>	<i>562,70</i>	<i>91,50</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 996,00</i>	<i>1 995,99</i>	<i>100,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>12,00</i>	<i>12,00</i>	<i>100,00</i>
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZ. ORGANÓW WŁADZY PAŃ., KON. I OCHR. PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>51 048,00</b>	<b>45 878,81</b>	<b>89,87</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy nacz.organ.władzy pań., kontroli i ochrony prawa</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	<i>Wynagrodz. osobowe pracowników</i>	<i>753,00</i>	<i>753,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>129,00</i>	<i>129,00</i>	<i>100,00</i>
		4120	<i>Skł. na fundusz pracy</i>	<i>18,00</i>	<i>18,00</i>	<i>100,00</i>
	<b>75109</b>		<b>Urzędy nacz.organ.władzy pań., kontroli i ochrony prawa</b>	<b>50 148,00</b>	<b>44 978,81</b>	<b>89,69</b>
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>21 960,00</i>	<i>21 960,00</i>	<i>100,00</i>
		4110	<i>Skł. na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>458,00</i>	<i>457,61</i>	<i>99,91</i>
		4120	<i>Skł. na fundusz pracy</i>	<i>66,00</i>	<i>65,20</i>	<i>98,79</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>16 083,00</i>	<i>10 940,93</i>	<i>68,03</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>8 749,00</i>	<i>8 724,01</i>	<i>99,71</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>2 370,00</i>	<i>2 369,71</i>	<i>99,99</i>
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>164,00</i>	<i>163,81</i>	<i>99,88</i>
		4700	<i>Szkolenia pracowników biorących udział w szkoleniach</i>	<i>298,00</i>	<i>297,54</i>	<i>99,85</i>
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>42 871,00</b>	<b>42 499,94</b>	<b>99,13</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>42 871,00</b>	<b>42 499,94</b>	<b>99,13</b>
		4210	<i>Wynagrodz. osobowe pracowników</i>	<i>424,75</i>	<i>420,79</i>	<i>99,07</i>
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>42 446,25</i>	<i>42 079,15</i>	<i>99,14</i>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>100,00</b>
		401	<i>Wynagrodz. osobowe pracowników</i>	<i>495,00</i>	<i>495,00</i>	<i>100,00</i>

<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>58 700,00</b>	<b>45 953,24</b>	<b>78,28</b>
<b>85213</b>	Skł.na ubez.p.zdr.opł.za osoby pobier. niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 300,00	8 181,54	98,57
4130	Skł. na ubezpieczenia zdrowotne	8 300,00	8 181,54	98,57
<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>50 400,00</b>	<b>37 771,70</b>	<b>74,94</b>
4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	5 499,93	83,97
4120	Skł. na fundusz pracy	1 050,00	771,77	73,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	31 500,00	73,60
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 599 974,00</b>	<b>5 551 115,18</b>	<b>99,13</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 499 975,85</b>	<b>100,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	3 447 500,00	3 447 478,40	100,00
4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	36 700,00	36 700,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 765,00	2 764,05	99,97
4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	6 784,00	6 784,00	100,00
4120	Skł. na fundusz pracy	967,00	967,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	1 311,14	99,93
4300	Zakup usług pozostałych	2 424,00	2 423,80	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	148,73	99,82
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	876,00	876,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	523,00	522,73	99,95
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 898 124,00</b>	<b>1 873 159,33</b>	<b>98,68</b>
3110	Świadczenia społeczne	1 781 100,00	1 758 487,20	98,73
4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	44 900,00	44 824,42	99,83
4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	65 703,95	96,91
4120	Skł. na fundusz pracy	1 200,00	1 037,74	86,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 124,00	1 124,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	782,02	97,75
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>85503</b>	<b>KARTA DUŻEJ RODZINY</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
<b>85504</b>	<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>201 500,00</b>	<b>177 630,00</b>	<b>88,15</b>
3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	171 900,00	88,15
4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	4 346,00	3 970,00	91,35
4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	747,00	682,45	91,36
4120	Skł. na fundusz pracy	107,00	97,26	90,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	720,62	72,42
4300	Zakup usług pozostałych	155,00	109,67	70,75
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 928 278,77</b>	<b>5 858 578,85</b>	<b>98,82</b>

Lipusz, dnia 21.03.2019 r.

Wójt Gminy  
  
Mirosław Ebertowski

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW  
NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH  
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA  
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE  
ROKU BUDŻETOWEGO 2018  
ORAZ STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**



**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018 oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

Zmiany wprowadzone w roku 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz przez Radę Gminy:

1. *Szlakiem nauki*

Uchwałą Nr XLV/222/2017 z dnia 28.12.2017r. w wykazie przedsięwzięć zapisano przedsięwzięcie edukacyjne realizowane od 2016 w ramach Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 w formie partnerstwa, na podstawie umowy o Partnerstwie. Realizacja planowana w latach 2016-2018, Partnerem wiodącym jest Gmina Lipusz, która ma status beneficjenta, a partnerem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Mały Inżynier. Zaplanowano wydatki na projekt w roku 2018 w wysokości 188 081,00zł. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w 85% ze środków unijnych, 15% stanowi wkład krajowy.

Uchwałą Nr XLVIII/234/2018 z dnia 26.03.2018 r. zwiększono wydatki na realizację projektu o kwotę 163 528,00zł o oszczędności uzyskane przy realizacji projektu.

W roku 2017 poniesiono wydatki w wysokości 314 499,44 zł.

Projekt został zrealizowany.

2. *Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej*

Przedsięwzięcie wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXXII/154/2017 z dnia 12.01.2017r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020. Przedsięwzięcie zapisane w wykazie przedsięwzięć Uchwałą nr XLV/222/2017 z dnia 28.12.2017 r. Operacja planowana do realizacji w roku 2019. Planowane wydatki to kwota 70.000,00zł w roku 2019. Założono, że zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie jako operacja dofinansowana ze środków unijnych.

W roku 2018 nie poniesiono żadnych wydatków.

3. *Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda*

Uchwałą Nr XLV/222/2017 z dnia 28.12.2017r. w wykazie przedsięwzięć zapisano przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków unijnych, dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Jest to projekt partnerski, liderem jest Gmina Lipusz, partnerami Gmina Kościerzyna i Gmina Studzienice. Okres realizacji projektu to lata 2018-2020. Zaplanowano wydatki w podziale na lata realizacji, na rok 2018 kwotę 1 141 332,00zł, na rok 2019 kwotę 584 567,00zł, na rok 2020 kwotę 150 000,00zł.

W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 413 992,50zł.

4. *Montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Urzędu Gminy ul. Wybickiego 27*

Przedsięwzięcie wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXXII/154/2017 z dnia 12.01.2017r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020. Zapisane w wykazie przedsięwzięć Uchwałą Nr XLV/222/2017 z dnia 28.12.2017r. Operacja planowana do realizacji w roku 2019. Planowane wydatki to kwota 50.000,00zł w 2019r. Założono, że zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie jako operacja dofinansowana ze środków unijnych. Realizacja jest planowana w ramach projektu Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Nowa Karczma w roku 2020 dofinansowanego ze środków europejskich w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego, na który gmina Lipusz posiada umowę na dofinansowanie.

W roku 2018 nie poniesiono żadnych wydatków.

5. *Montaż pompy dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu*

Przedsięwzięcia wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXXII/154/2017 z dnia 12.01.2017r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020. Zapisane w wykazie przedsięwzięć Uchwałą Nr XLV/222/2017 z dnia 28.12.2017r. Operacja planowana do realizacji w roku 2018. Planowane wydatki na ten rok to kwota 210.000,00zł. Założono, że zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie jako operacja dofinansowana ze środków unijnych. Uchwałą Nr LII/248/2018 z dnia 05.06.2018r. przeniesiono realizację operacji na rok 2019. Limit wydatków na realizację operacji zaplanowano w wysokości 210 000,00zł.

Realizacja jest planowana w ramach projektu Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Nowa Karczma w roku 2020 dofinansowanego ze środków europejskich w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego, na który gmina Lipusz posiada umowę na dofinansowanie .

W roku 2018 nie poniesiono żadnych wydatków.

6. *Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz*

Uchwałą Nr XLV/222/2017 z dnia 28.12.2017r. wprowadzono projekt, który realizowany jest od roku 2016 i obejmuje przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach Zespołu Szkół w Lipuszu i Szkoły Podstawowej w Tuszkwach, jest projektem partnerskim Gminy Nowa Karczma i Gminy Lipusz. Realizację zaplanowano na latach 2016-2018. Zaplanowano wydatki na projekt w roku 2018 w wysokości 6 660,00zł, dotyczą promocji projektu.

Projekt dofinansowany w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 55,34% wydatków kwalifikowalnych projektu. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowy z wyłonionymi wykonawcami na realizację projektu, umowę podpisano 09.06.2017r.

W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 922,502 zł.

Projekt został zrealizowany.

7. *Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego*

Uchwałą Nr XLV/222/2017 z dnia 28.12.2017r. wprowadzono projekt, którego realizację zaplanowano na lata 2016-2018. Zaplanowano wydatki na projekt w wysokości 1.258.290,00zł w roku 2018 . Projekt dofinansowany w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych projektu . Ponowne przeprowadzenie procedur przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy projektu planuje się w roku 2019.

Uchwałą Nr LIII/253/2018 z dnia 25.06.2018r. wydatki zaplanowane na projekt w wysokości 235 290,00zł , które nie są wydatkami kwalifikowalnymi projektu przeniesiono do wykazu wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W roku 2018 nie poniesiono żadnych wydatków.

8. *Termomodernizacja budynku komunalnego w Lipuszu ul. Majkowskiego*

Przedsięwzięcie wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXXII/154/2017 z dnia 12.01.2017r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020. Zapisane w wykazie przedsięwzięć Uchwałą Nr XLV/222/2017 z dnia 28.12.2017r. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w roku 2020. Planowane wydatki w roku 2020 to kwota 75.000,00zł. Założono, że zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie jako operacja dofinansowana ze środków unijnych.

W 2018r. nie poniesiono żadnych wydatków.

9. *Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu*

Przedsięwzięcie wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXXII/154/2017 z dnia 12.01.2017r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020. Zapisane w wykazie przedsięwzięć Uchwałą Nr XLV/222/2017 z dnia 28.12.2017r. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w roku 2020. Planowane wydatki na ten cel to kwota 135.000,00zł. Założono, że zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie jako operacja dofinansowana ze środków unijnych.

W 2018r. nie poniesiono żadnych wydatków.

10. *Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Nowa Karczma*

Uchwałą Nr XLV/222/2017 z dnia 28.12.2017r. wprowadzono projekt partnerski planowany do realizacji w ramach poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 10 Energia objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wynika z przyjętego Uchwałą Nr XXXII/154/2017 z dnia 12.01.2017r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lipusz na lata 2015-2020. Projekt dofinansowany w ramach z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego w wysokości do 85% wydatków kwalifikowalnych projektu, 15% stanowi wkład własny. Planowany okres realizacji to lata 2016-2019. Zaplanowano wydatki w roku 2019 w wysokości 2 400 000,00zł z przeznaczeniem na realizację projektu. Umowa o dofinansowanie podpisana została 26.09.2018r. Uchwałą Nr LIII/253/2018 z dnia 25.06.2018r. wydatki zaplanowane na projekt, które nie stanowią wydatków kwalifikowalnych projektu - kwotę 177 778,00zł przeniesiono do wykazu wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

W roku 2018 nie poniesiono żadnych wydatków.

11. *Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku Przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu*

Przedsięwzięcie wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXXII/154/2017 z dnia 12.01.2017r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lipusz na lata 2015-2020. Zapisane w wykazie przedsięwzięć Uchwałą Nr XLV/222/2017 z dnia 28.12.2017r. Operacja planowana do realizacji w roku 2018. Planowane wydatki to kwota 100.000,00zł. Założono, że zaplanowane przedsięwzięcie realizowane będzie jako operacja dofinansowania ze środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych.

Uchwałą Nr LII/248/2018 z dnia 05.06.2018r. przeniesiono realizację operacji na rok 2019. Limit wydatków na realizację operacji zaplanowano w wysokości 100 000,00zł.

Realizacja jest planowana w ramach projektu Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Nowa Karczma w roku 2020 dofinansowanego ze środków europejskich w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego, na który gmina Lipusz posiada umowę na dofinansowanie . W roku 2018 nie poniesiono żadnych wydatków.

12. *Montaż kotłów biomasowych dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu*

Przedsięwzięcie wynikające z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXXII/154/2017 z dnia 12.01.2017r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lipusz na lata 2015-2020. Zapisane w wykazie przedsięwzięć Uchwałą Nr XLV/222/2017 z dnia 28.12.2017r. Projekt wprowadzony do realizacji w roku 2018. Zaplanowano wydatki na projekt w roku 2018 w wysokości 155.000,00zł, założono dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikowalnych.

Uchwałą nr II/7/2018 z dnia 19.12.2018r. odstąpiono od realizacji operacji w roku 2018. Wykreślono limit wydatków zaplanowanych na realizację operacji w wysokości 155 000,00zł.

Realizacja jest planowana w ramach projektu Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Nowa Karczma w roku 2020 dofinansowanego ze środków europejskich w ramach RPO dla Województwa Pomorskiego, na który gmina Lipusz posiada umowę na dofinansowanie . W 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

13. *Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego – etap I*

Uchwałą nr LVI/266/2018 z dnia 27.08.2018r. wprowadzono nowe przedsięwzięcie. Jest to projekt dofinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dofinansowanie wynosi 63,63% wydatków kwalifikowalnych projektu. Początkowo planowany jako operacja jednoroczna, Uchwałą Rady realizację przeniesiono na rok 2019, w roku 2018 prowadzono prace przygotowawcze, przygotowano dokumentację potrzebną do realizacji operacji. Zaplanowano wydatki na rok 2019 w wysokości 286 563,00zł.

W roku 2018 nie poniesiono żadnych wydatków.

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

1. *Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy*

Uchwałą Nr XLV/222/2017 z dnia 28.12.2017r. w sprawie przyjęcia WPF Gminy Lipusz na lata 2018-2021 zadanie zapisane zostało w wykazie przedsięwzięć, wynika z przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXXII/154/2017 z dnia 12.01.2017r. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Lipusz na lata 2015-2020. Kontynuację zadania zaplanowano na lata 2019-2020, wydatki zaplanowano w roku 2019 kwotę 750 000,00zł, w roku 2020 kwotę 250 000,00zł.

Uchwałą Nr LII/248/2018 z dnia 05.06.2018r. realizację zadania planowaną na rok 2019 przeniesiono do roku 2018, limit wydatków na realizację zadania zaplanowano w wysokości 750 000,00zł.

Uchwałą Nr LIII/253/2018 z dnia 25.06.2018r. zadanie wykreślono z wykazu, wykreślono również zaplanowane wydatki na zadanie z roku 2018 kwotę 750 000,00zł, z roku 2020 kwotę 250 000,00zł, zostało potraktowane jako zadanie roczne.

W roku 2018 nie poniesiono żadnych wydatków.

2. *Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma*

Uchwałą Nr LIII/253/2018 z dnia 25.06.2018r. w wykazie zapisano jako nowe przedsięwzięcie - ujęto wydatki w wysokości 177 778,00zł, które nie stanowią wydatków kwalifikowalnych projektu.

W roku 2018 nie poniesiono żadnych wydatków.

3. *Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego*

Uchwałą Nr LIII/253/2018 z dnia 25.06.2018r. w wykazie zapisano jako nowe przedsięwzięcie – ujęto wydatki w wysokości 235 290,00zł, które nie stanowią wydatków kwalifikowalnych projektu.

W roku 2018 nie poniesiono żadnych wydatków.

4. *Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego – etap I*

Uchwałą Nr LVI/266/2018 z dnia 27.08.2018r. zapisano jako nowe przedsięwzięcie-zaplanowano wydatki na projekt w roku 2018 w wysokości 3 998,00zł, w roku 2019 w wysokości 15 002,00zł, które nie stanowią wydatków kwalifikowalnych projektu.

Uchwałą Nr LVII/268/2018 z dnia 17.09.2018r. wykreślono wydatki zaplanowane na projekt w roku 2019 w kwocie 15 002,00zł, mylnie zostały zakwalifikowane do projektu, dotyczyły zadania pn. "Budowa dojścia i kładki przez rzekę Wdę".

W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 3 997,50zł.

**Realizacja umów niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania gminy w roku 2018 przebiegła zgodnie z zawartymi umowami.**

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski



Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z informacją o przebiegu ich realizacji za rok 2018

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Realizacja w roku 2018
<b>I</b>	<b>Programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków europejskich, pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</b>					
<b>Wydatki bieżące</b>						
1.	Wymiana źródła oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Szlakiem nauki	2016-2018	496 729,40	188 081,00	351 609,00	314 499,44
3.	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	2017-2020	7 463,50	28 791,00	28 791,00	0,00
	Razem wydatki bieżące		504 192,90	216 872,00	380 400,00	314 499,44
<b>Wydatki majątkowe</b>						
1.	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową i rozbudową budynku technologicznego	2016-2019	30 000,00	1 258 290,00	0,00	0,00
2.	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu	2016-2019	0,00	100 000,00	0,00	0,00
3.	Montaż pompy dla budynku przedszkola przy Zespole Szkół w Lipuszu ul. Derdowskiego 7A	2015-2019	0,00	210 000,00	0,00	0,00
4.	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Gminy ul. Wybickiego 27	2015-2019	3 690,00	0,00	0,00	0,00
5.	Montaż kotłów biomasowych dla budynku Zespołu Szkół w Lipuszu ul. Derdowskiego 7A	2017-2018	0,00	155 000,00	0,00	0,00
6.	Termomodernizacja budynku komunalnego w Lipuszu, ul. Majtkowskiego	2015-2020	2 460,00	0,00	0,00	0,00
7.	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lipuszu	2015-2020	5 960,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz- Szkoła podstawowa w Tuszkuwach	2016-2018	243 584,59	3 330,00	3 330,00	461,25
9.	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Nowa Karczma i Gminie Lipusz- Zespół Szkół w Lipuszu	2016-2018	591 153,85	3 330,00	3 330,00	461,25
10.	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma	2016-2019	9 225,00	0,00	0,00	0,00
11.	Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda	2017-2020	4 365,00	1 112 541,00	1 112 541,00	413 992,50
12.	Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I	2018-2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki majątkowe		890 438,44	2 842 491,00	1 119 201,00	414 915,00
	<b>Razem wydatki na programy, projekty</b>		<b>1 394 631,34</b>	<b>3 059 363,00</b>	<b>1 499 601,00</b>	<b>729 414,44</b>

Programy, projekty lub zadania pozostałe						
Wydatki majątkowe						
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 01.01.2018r.	Plan na 31.12.2018r.	Realizacja w roku 2018
1.	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Lipusz i Gminie Nowa Karczma	2016-2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poprawa procesu technologicznego oczyszczalni ścieków w Lipuszu wraz z przebudową budynku technologicznego	2016-2019	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I	2018-2019	0,00	0,00	3 998,00	3 997,50
4.	Modernizacja lub budowa dróg publicznych na terenie gminy	2015-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki majątkowe			0,00	0,00	3 998,00	3 997,50
<b>Razem wydatki na programy, projekty</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 998,00</b>	<b>3 997,50</b>

Wb  
mgr Mirosław Ebertowski

**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU  
INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU  
ZA 2018 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 2018 r., poz. 1508 ze zm.)

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej na poziomie gmin. Jednostką organizacyjną powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej na terenie Gminy Lipusz jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Celem pracy pomocy społecznej wytyczonym przez ustawodawcę jest pomoc i zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym od ubóstwa po niezaradność życiową, alkoholizm, niepełnosprawność, starość i inne.

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane są różne formy pomocy (zadania własne ustawowe i zadania zlecone). 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 2018 r. wynosi:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł;
- dla osoby w rodzinie – 528, 00 zł na osobę;

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

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. Odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylecia 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 2018 ROK Z DZIAŁU „POMOC SPOŁECZNA”**

**DOCHODY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU**

ROZDZIAŁ	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN	WYKONANIE NA 31.12.2018 r.
1	2	3	4
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 670,00</b>	<b>11 969,86</b>
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>670,00</b>	<b>843,50</b>
	Pozostałe odsetki	600,00	743,50
	Prowizja dla płatnika za terminową wpłatę podatku	70,00	100,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 126,36</b>
	Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	15 000,00	11 126,36
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>0,00</b>	<b>3,23</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0,00</b>	<b>3,23</b>
	Odsetki (kapitalizacja odsetek)	0,00	3,23
	<b>Razem</b>	<b>15 670,00</b>	<b>11 973,09</b>

**WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPUSZU**

ROZDZIAŁ	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN	WYKONANIE NA 31.12.2018 r.
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>22 315,00</b>	<b>21 335,93</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>21 820,00</b>	<b>20 840,93</b>
	Wynagrodzenia wychowawcy świetlicy opiekuńczo wychowawczej wraz z pochodnymi	21 820,00	20 840,93
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>
	Wynagrodzenia osobowe	495,00	495,00

ROZDZIAŁ	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN	WYKONANIE NA 31.12.2018 r.
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>893 880,00</b>	<b>804 205,59</b>
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 330,00</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>19 600,00</b>	<b>16 781,30</b>
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc społeczna w naturze (okresowe, celowe, celowe w naturze oraz składki ZUS)</b>	<b>56 800,00</b>	<b>52 700,13</b>
<b>85215</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 089,84</b>
	Dodatki mieszkaniowe	14 100,00	14 089,84

85216	Zasiłki stałe	99 000,00	97 159,30
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	278 630,00	258 316,36
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (zatrudnienie opiekunek)	241 750,00	214 838,52
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	159 000,00	138 063,55
85295	Pozostała działalność w tym:	22 000,00	9 926,59
	• prace społecznie użyteczne	8 000,00	2 741,04
	• świadczenia społeczne zakup lekarstw, art. żywnościowych, kwiatów, opału itp.	3 600,00	1 657,57
	• zakup pozostałych usług (usł. trans. pogrzeb, szkol. BHP), Dzień Seniora	8 000,00	5 527,98

ROZDZIAŁ	RODZAJE ŚWIADCZEŃ	PLAN	WYKONANIE NA 31.12.2018 r.
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 990 149,00</b>	<b>1 923 809,11</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 915 544,00	1 879 791,72
85504	Wspieranie rodziny	59 605,00	35 506,48
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	8 510,91

851	Ochrona	22 315,00	20 840,93
852	Pomoc społeczna	893 880,00	804 205,59
855	Rodzina	1 990 149,00	1 923 809,11
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 906 344,00</b>	<b>2 748 855,63</b>

## POMOC SPOŁECZNA – ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE I NIEPIENIĘŻNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 r. udzielił pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa (dochody rodziny poniżej kryterium dochodowego) – **100 rodzin**;
- bezdomności – **1 rodzina**;
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności – **41 rodzin**;
- bezrobocia – **21 rodziny**;
- niepełnosprawności – **61 rodzin**;
- długotrwałej lub ciężkiej choroby – **28 rodzin**;
- zdarzenie losowe – **2 rodziny**;

Można przyznać świadczenia z pomocy społecznej 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 2018 roku przyznano **20 osobom** zasiłek stały, z czego **19 osobom** opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę **8.599,76 zł**.

Na dzień 31.12.2018 roku na zasiłki stałe wydatkowano kwotę **97.159,30 zł** przyznając **207 świadczeń**, 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 przeznaczają 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 31.12.2018 r. przyznano **81 świadczeń** w formie zasiłków okresowych dla **18 rodzin** na łączną kwotę **19.731,16 zł** (**9.782,12 zł z budżetu państwa i 9.949,04 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 2018 r. przyznał:

- zasiłek celowy – **1 świadczenie dla 1 rodziny** w kwocie **200,00 zł**;
- zasiłek celowy w naturze – **1 świadczenie dla 1 rodziny** w łącznej kwocie **279,93 zł**;
- zasiłek celowy specjalny – **122 świadczenia dla 41 rodzin** w łącznej kwocie **20.800,00 zł**;
- zasiłek celowy specjalny w naturze – **8 świadczeń dla 5 rodzin** w kwocie **2.839,24 zł**;
- zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności – **304 świadczenia dla 74 rodzin** w łącznej kwocie **51.130,00 zł**;

Ogółem wypłacono **436 świadczeń dla 111 rodzin** na łączną kwotę **75.249,17 zł**.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, oraz w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018 r. przyznał:

- zasiłek celowy na częściowe pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – **2 świadczenia dla 2 rodzin w łącznej kwocie 2.000,00 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 2018 r. przyznano decyzją administracyjną 225 uczniom z 115 rodzin. Łącznie przyznano 26.828 posiłków na łączną kwotę 86.933,55 zł**

Rzeczywista liczba osób objętych programem dożywiania w 2018 r. wynosiła **414 osób** w tym:

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

**Koszt programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 ogółem na dzień 31.12.2018 r. wyniósł: 138.063,55 zł, z tego środki własne wynosiły: 27.613,55 zł, a środki z budżetu państwa wyniosły 110.450,00 zł.**

Warunkiem przyznania tego typu pomocy rodzinom jest spełnianie kryterium dochodowego nieprzekraczającego 150% kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej tj. 792,00 zł netto na osobę w rodzinie. W Zespole Szkół w Lipuszu udzielono wsparcia w postaci jednego dania gorącego, natomiast w Szkole Podstawowej w Tuszkowach – w postaci dwóch bułek i herbaty. Dożywianie dzieci w formie pełnych obiadów opłacaliśmy w Przedszkolu Remusek w Lipuszu, Przedszkolu „Montessori” w Lipuszu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu udziela pomocy w postaci świadczeń niepieniężnych w formie **usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.**

**Usługi opiekuńcze**, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze przyznawane są osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Tut. Ośrodek przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia. W 2018 roku z usług opiekuńczych korzystały – **20 osób.**

**Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi** są to usługi które określone są w drodze rozporządzenia tj. rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania oraz pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób. Usługi te obejmują uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. W 2018 roku z specjalistycznych usług opiekuńczych korzystały – **2 osoby.**

**Z pieniężnych świadczeń pomocy społecznej w 2018 r. korzystały 124 rodziny, w tym 339 osób. Świadczeniami pomocy społecznej w tym przypadku są: zasiłki celowe, okresowe, stałe, celowe specjalne, celowe na zakup posiłku lub żywności, celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.**

Z niepieniężnych świadczeń z pomocy społecznej takich jak: dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2018 r. korzystało 138 rodzin, w tym 557 osób w rodzinach.

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną, którym przyznano decyzją administracyjną świadczenia w 2018 r. to: 385 świadczeń dla 224 rodzin. Łączna liczba osób w tych rodzinach to 725 osoby. W stosunku do ogółu ludności zamieszkującej Gminę Lipusz (stan na 31.12.2018 r. 3.732 osób) w 2018 roku wynosi 19,43 %.

Ośrodek Pomocy Społecznej skierował 1 osobę bezdomną z terenu Gminy Lipusz do Schroniska dla osób bezdomnych we Wielu (osoba ta przebywa w schronisku od 14.10.2017 r.). Gmina z tego tytułu poniosła w 2018 r. koszty w kwocie 6.849,80 zł.

Z terenu Gminy Lipusz jedno dziecko było umieszczone od dnia 15.03.2013 r. do dnia 12.07.2018 r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W 2018 r. za pobyt w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kościerzynie poniesiono koszt w kwocie 8.510,91 zł.

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. W 2018 r. udzielono pomocy w postaci pracy socjalnej 110 rodzinom, w tym 273 osobom w rodzinach (z 8 rodzinami zawarto kontrakt socjalny w tym 33 osoby w rodzinach). Pracownicy socjalni pomagali w: załatwianiu spraw urzędowych, sądowych poprzez pomoc w wypełnianiu dokumentów, pomoc w rejestracji do lekarzy specjalistów itp.

## DODATKI MIESZKANIOWE

Prawodawca w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze 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 2018 r. wynosi 1.029,80 zł. Ważnym kryterium przyznawania dodatku mieszkaniowego jest powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego. Innym kryterium przyznawania dodatku mieszkaniowego jest informacja o zaległościach czynszowych danej rodziny. Na dzień 31.12.2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipuszu wypłacił dodatki mieszkaniowe 8 rodzinom, z czego 6 rodzin zamieszkiwało budynki będące w zasobie gminnym, 1 rodzina w zasobie wspólnoty mieszkaniowej, 1 rodzina w zasobie prywatnym. Wydatkowano na ten cel kwotę 14.089,84 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 w 2018 r. współpracował z **11 rodzinami**. Wynagrodzenie asystenta rodziny było częściowo finansowane z dotacji.

W ramach realizacji Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019, asystentowi rodziny w 2018 r. zostało przydzielonych pięć nowych rodzin. Asystent rodziny kontynuował współpracę z trzema rodzinami, które potrzebowały wsparcia w realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej. Współpraca z trzema innymi rodzinami przybrała formę monitoringu. W dwóch z tych rodzin zakończono współpracę. W jednej z nich ze względu na zaprzestanie współpracy przez rodzinę. W drugiej współpraca została zakończona po realizacji wyznaczonych celów. Współpraca z trzecią rodziną przybrała formę monitoringu do maja 2019 roku ze względu na osiągnięcie pełnoletniości najmłodszego członka rodziny. W rodzinie tej cele nie zostały w pełni zrealizowane, dlatego koniecznym jest dalsze wsparcie ze strony asystenta rodziny.

Praca asystenta rodziny w 2018 roku skupiała się w dużym stopniu na pomocy rodzinom w wyjściu z uzależnienia alkoholowego oraz wyeliminowaniu zachowań agresywnych. Współpraca skutkowałą uczestnictwem podopiecznych w warsztatach dla osób podejrzanych o stosowanie przemocy oraz w terapiach dla osób uzależnionych. Motywowano ofiary przemocy oraz osoby współuzależnione do szukania specjalistycznej pomocy, m. in. uczestnictwo w terapiach psychologicznych, grupach wsparcia. W efekcie można mówić o poprawie warunków rozwoju dzieci, aby czuły się bezpieczne i kochane. Asystent rodziny współpracował z podopiecznymi w zakresie wzrostu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, podjęcia pracy, terminowego załatwiania spraw urzędowych oraz efektywnego planowania budżetu domowego. Ważnym celem w pracy asystenta rodziny było wspieranie podopiecznych w efektywnym realizowaniu przez dzieci obowiązku szkolnego. Współpraca w tym zakresie przybrała formę rozmowy o skutecznych metodach wychowawczych, motywowania do korzystania ze specjalistycznego poradnictwa, wprowadzenie systematycznych ćwiczeń a także pomoc dzieciom w nauce z konkretnych przedmiotów. Niezbędna okazała się współpraca ze szkołą (pedagog szkolny, wychowawcy, nauczyciele). Skutkowało to m. in. uzyskiwaniem pozytywnych wyników w szkole, poprawą frekwencji czy zmianą toku nauczania dla dzieci przejawiających trudności w nauce i zachowaniu.

W 2018 roku żadne dziecko nie zostało odebrane rodzinom biologicznym, z którymi współpracował asystent rodziny. Jedno dziecko (w maju 2018 roku uzyskało pełnoletniość) przebywa w rodzinie zastępczej z którą asystent rodziny współpracuje od kwietnia 2016 roku.

## ŚWIADCZENIA RODZINNE

Mają na celu wspieranie rodziny w realizacji jej funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Świadczenia rodzinne obejmują:

- 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,
- świadczenie rodzicielskie
- 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 674 zł lub 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o 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. Do dnia 31.10.2018 r. zasiłek pielęgnacyjny przysługiwał w wys. 153 zł miesięcznie, a od 01.11.2018 r. przysługuje w wys. 184,42 zł 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 wskazaniem: 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 to od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przysługiwało w wysokości 1.477 zł miesięcznie, a od 01.01.2019 r. przysługuje w wys. 1583 zł i nie jest uzależnione 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 wskazaniem: 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 do 31.10.2018 r. przysługiwał w wys. 520 zł, a od 01.11.2018 r.

przysługuje w wys. 620 zł miesięcznie, jeżeli łączny dochód rodziny i osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 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 do dnia 31.10.2018 r. przysługiwał w wys. 520 zł, a od 01.11.2018 r. przysługuje w wysokości 620 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.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, osobie która przysposobiła dziecko. Aby objąć wsparciem jak największą grupę osób i zapewnić rodzicom jak największe wsparcie materialne w pierwszym okresie życia dziecka, świadczenie rodzicielskie w wysokości 1.000 zł miesięcznie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązuje ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Jednorazowe świadczenie wynosi 4000 zł. Wniosek należy złożyć, w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. Świadczenie przyznawane jest w przypadku, gdy:

- dziecko jest ciężko i nieodwracalnie upośledzone,
- dziecko jest nieuleczalnie chore na chorobę, zagrażającą życiu,
- choroby dziecka/i powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdzone są w zaświadczeniu uprawnionego lekarza (posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii),
- kobieta pozostawała pod opieką medyczną przez całą ciążę do porodu nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Na dzień 31.12.2018 r. z pomocy w postaci świadczeń rodzinnych skorzystało 285 rodzin (w tym 4 os. zasiłek dla opiekuna). Wydatki poniesione w 2018 r. na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz ilość świadczeń przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Świadczenie	Liczba świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń w złotych
<b>Zasiłek rodzinny z dodatkami</b>			
1	Zasiłek rodzinny	4.155	480.691
2	Dodatek z tyt. urodzenia się dziecka	27	27.000
3	Dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	203	77.179
4	Dodatek z tyt. samotnego wychowywania dziecka	152	28.950

5	Dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	152	15.640
6	Dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	224	22.400
7	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	888	84.360
8	Dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	26	2.938
9	Dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły	388	26.772
10	Świadczenie rodzicielskie	151	152.698
<b>Jednorazowe świadczenie (ustawa „Za życiem”)</b>			
11	Zasiłek pielęgnacyjny	1.471	232.918
12	Świadczenie pielęgnacyjne	224	329.919
13	Specjalny zasiłek opiekuńczy	83	43.788
14	Zasiłek dla opiekuna	48	25.760
15	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	59	59.000
<b>Jednorazowe świadczenie (ustawa „Za życiem”)</b>			
16	Jednorazowe świadczenie	1	4.000
<b>Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zdrowotne (ŚP, SZO, ZDO)</b>			
17	Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe	240	65.252
18	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101	88.180

Od 01.01.2016 r. w świadczeniach rodzinnych funkcjonuje „mechanizm złotówka za zł”. Mechanizm ten zastąpił dotychczas obowiązującą zasadę tzw. warunkowego przyznawania zasiłków rodzinnych z dodatkami, w przypadku przekroczenia dochodu.

Na tej podstawie na dzień 31.12.2018 r. wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami (858 świadczeń) w wysokości 39.701,91 zł.

#### 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze 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 2018 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobierało 13 rodzin w tym 17 osób uprawnionych. Wyplacono 243 świadczenia na kwotę 107.080,00 zł.

Łączna kwota zwrócona przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosła: 92.022,99 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 i Szkołą Podstawową w Tuszkowach 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;
- Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz; między innymi poprzez wydanie 208 skierowań (dla 650 osób) do otrzymania pomocy żywnościowej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD);
- Lipuskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”;
- Środowiskowym Domem 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;
- Posterunkiem Policji w Dziemianach oraz Komisariatem Policji w Kościerzynie poprzez wzajemny przepływ informacji;
- Sądem Rejonowym w Kościerzynie poprzez przepływ informacji;
- Stowarzyszeniem „WIOSNA” w ramach wsparcia realizacji ogólnopolskiego programu SZLACHETNA PACZKA;
- Kuratorium Oświaty w Gdańsku w związku z organizacją kolonii letnich dla dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach poprzez skierowanie 3 dzieci z terenu Gminy Lipusz na kolonie (miejsce wypoczynku Internat Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku);
- Innymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, które w swojej działalności zajmują się problemami społecznymi.

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
mgr Sławomira Kiedrowska

Lipusz, dnia 28.02.2019 r.

URZĄD GMINY W LIPUSZU

wpłynęło dnia 27 LUT 2019

Nr 7 PA

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

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
z wykonania budżetu  
Gminy Lipusz w 2018 r.

**PODSUMOWANIE Z WYKONANIA  
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH  
ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
W GMINIE LIPUSZ W 2018 ROKU**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku, realizuje warunki nakładane na jednostkę samorządu terytorialnego, jaką jest gmina, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, a także ustawa o samorządzie gminnym.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku precyzuje zadania i określa miejscową strategię władz w zakresie profilaktyki, a także działań zmierzających do wczesnego reagowania na sygnały wskazujące na prawdopodobieństwo nadużywania alkoholu, przyjmowania środków psychotropowych i ograniczenia do minimum ich negatywnych skutków. Istotnym celem w/w programów jest kształtowanie odpowiednich postaw wśród dzieci i młodzieży, a także wspieranie właściwego funkcjonowania podstawowej komórki społecznej, jaką bez wątpienia jest rodzina.

Źródłem finansowania zadań zawartych w Programie są środki finansowe z budżetu Gminy, pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Planowana wysokość tych środków w roku 2018 wyniosła 65 000 zł.

**WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2018**

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

85154	PARAGRAF	PLAN	ZADANIE	TREŚĆ	WYKONANIE	POZOSTAŁO
	3020	200,00	zad.2	wydatki os. niezaliczone do wynagrodzenia (wychowawca świetlicy)	89,53	110,47
	3030	500,00	zad.4	delegacje	42,62	457,38
	4010	16400,00	zad.2	wynagrodzenie wychowawcy świetlicy	16144,84	255,16
	4040	1030,00	zad.2	dotatkowe wynagrodzenie roczne	986,43	43,57

	4110	3000,00	zad.2	składki ZUS - wychowawca świetlicy	2807,58	192,42
	4110	355,00	zad.4	składki ZUS- Punkt Konsultacyjny	195,96	159,04
	4120	290,00	zad.2	składki FP - wychowawca świetlicy	119,72	170,28
	4170	3700,00	zad.4	wynagrodzenie GKRPA w Lipuszu	3620,00	80,00
		840,00	zad.4	umowa zlecenia (opinia biegłych sądowych)	445,00	395,00
		4480,00	zad.1	prelekcje w Punkcie Konsultacyjnym oraz zajęcia grupowe poza Punktem Konsultacyjny	3620,00	860,00
		200,00	zad.4	wynagrodzenie GKRPA – kontrola sprzedawców napojów alkoholowych	0,00	200,00
	4210	299,98	zad.4	catering (posiedzenia GKRPA i PK)	296,58	3,40
		4220,00	zad.4	zakup materiały biurowe i inne materiały	3979,87	240,13
		1000,00	zad.2	wyposażenie świetlicy i materiały biurowe świetlica	995,11	4,89
		3280,00	zad.3	wspierania realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych (nagrody)	3276,85	3,15
		300,02	zad.3	wspieranie lokalnych kampanii edukacyjnych	300,02	0,00
	4280	300,00	zad.2	zakup usług zdrowotnych (wychowawca świetlicy)	100,00	200,00
	4300	17985,00	zad.3	współpraca z placówkami w zakresie realizacji programów profilaktycznych	17977,00	8,00
		800,00	zad.1	organizacja spotkań motywujących w ramach Punktu Konsultacyjnego	570,24	229,76
		500,00	zad.2	szkolenia – podnoszenie kompetencji	500,00	0,00
		100,00	zad.4	inne usługi	68,88	31,12
	4360	290,00	zad.1	telefon komórkowy dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny	280,45	9,55
		150,00	zad.2	telefon komórkowy wychowawcy świetlicy	150,00	0,00

	4390	840,00	zad.4	opinie, analizy, opłaty	420,00	420,00
	4430	100,00	zad. 4	różne opłaty	35,00	65,00
	4440	600,00	zad.2	odpis na ZFŚS	592,83	7,17
	4610	240,00	zad.4	wnioski do Sądu	40,00	200,00
<b>SUMA</b>		<b>62 000,00</b>			<b>57654,51</b>	<b>4345,49</b>

### GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

85153	PARAGRAF	PLAN	ZADANIE	TREŚĆ	WYKONANIE	POZOSTAŁO
	4300	3000,00	zad.3	warsztaty i działania edukacyjne	2160,00	840,00
<b>SUMA</b>		<b>3000,00</b>			<b>2160,00</b>	<b>840,00</b>

#### Szczegółowy opis wydatków za rok 2018

#### **Zadanie 1**

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

- Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz dla osób doznających przemocy a także organizacja przewozu osób uzależnionych po zakończonych programach ograniczających picie alkoholu.

Na realizację Zadania 1 wydatkowano kwotę w wysokości: **4 666,65 zł**

#### **Realizacja:**

Działania	Wydatki	Suma wydatków
Prelekcje w Punkcie Konsultacyjnym (wynagrodzenie z pochodnymi)	740,00 zł	<b>3620,00 zł</b>
	400,00 zł	
	640,00 zł	
	640,00 zł	
	300,00 zł	
	200,00 zł	
	400,00 zł	
	300,00 zł	
Składki ZUS- osoba prowadząca Punkt Konsultacyjny	127,20 zł 68,76 zł	<b>195,96 zł</b>
Telefon komórkowy dla osoby prowadzącej Punkt Konsultacyjny	23,37 zł 23,37 zł 23,37 zł 23,37 zł 23,37 zł 23,37 zł 23,37 zł 23,37 zł 23,37 zł 23,37 zł 23,37 zł 23,37 zł 23,38 zł	<b>280,45 zł</b>



Organizacja spotkań motywujących w ramach Punktu Konsultacyjnego – organizacja wyjazdów osób uzależnionych do Żukówka	190,08 zł 190,08 zł 190,08 zł	570,24 zł
<b>Razem</b>		<b>4666,65 zł</b>

### Zadanie 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

- Finansowanie zadań realizowanych w ramach funkcjonowania Świetlicy z programem opiekuńczo - wychowawczym.
- Podnoszenie kompetencji w formie szkoleń organizowanych dla członków GKRPA w Lipuszu.

Na realizację Zadania 2 wydatkowano kwotę w wysokości: **22 486,04 zł**

#### Realizacja:

Działania	Wydatki	Suma wydatków
Wynagrodzenie Wychowawcy Świetlicy wraz z pochodnymi	89,53 zł 16144,84 zł 986,43 zł 2807,58 zł 119,72 zł 100,00 zł 592,83 zł	20840,93 zł
Wyposażenie świetlicy i materiały biurowe świetlica	335,52 zł 34,95 zł 318,44 zł 91,57 zł 114,82 zł 99,81 zł	995,11 zł
Telefon komórkowy Wychowawcy Świetlicy	50,00 zł 50,00 zł 50,00 zł	150,00 zł
Podnoszenie kompetencji w formie szkoleń	150,00 zł 350,00 zł	500,00 zł
<b>Razem</b>		<b>22486,04 zł</b>

### Zadanie 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży - w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć.

Na realizację Zadania 3 wydatkowano kwotę w wysokości: **23 782,75 zł**

#### Realizacja:

Działania	Wydatki	Suma wydatków
Współpraca z placówkami w zakresie realizacji programów profilaktycznych		20137,00 zł
- nauka pływania	10285,00 zł	
-przewóz uczniów kl. III Gimnazjum na przedstawienie teatralne „Skrzypek na dachu” w Gdyni	850,00 zł	
-spektakl teatralny z elementami profilaktyki „Dwa skrzaty- Dwa Światy”	540,00 zł	
- przewóz uczniów kl. VIII SP na przedstawienie „Pan	850,00 zł	

Tadeusz" w Słupsku		
-zakupione bilety w ramach Przeglądu Małych Form Teatralnych dot. HIV/AIDS	240,00 zł	
- wstęp na widowisko artystyczne „Wygraj Szansę” w ramach programu profilaktycznego „Trzeźwość na co dzień”	1512,00 zł	
-koncert profilaktyczny dla kl. VI-VIII Szkoły Podstawowej oraz kl. II-III Gimnazjum	1200,00 zł	
Warsztaty i działania edukacyjne		
- program artystyczny z elementami profilaktyki	1000,00 zł	
- program profilaktyczny „NIEĆPA- NIE PIJĘ, NIE PALE, NIE ĆPAM”	2160,00 zł	
-usługa edukacyjna- warsztaty E-uzależnienia dla rodziców, nauczycieli i uczniów ZS w Lipuszu	1500,00 zł	
Wspieranie lokalnych kampanii edukacyjnych (Światowy Dzień Zdrowia 2018 r.)	300,02 zł	300,02 zł
Wspieranie realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz nagrody:		3276,85 zł
-pamięć Flash jako nagroda rzeczowa w ramach Przeglądu Małych Form Teatralnych dot. HIV/AIDS,	59,98 zł	
-nagrody na konkurs w związku z realizacją programu profilaktycznego „Mam Talent”,	258,03 zł	
-zakupiono akcesoria sportowe jako nagrody 29 Lipuskich Biegach Ulicznych;	718,00 zł	
-zakupiono akcesoria sportowe jako nagrody 29 Lipuskich Biegach Ulicznych;	805,00	
-zakupiono napoje dla uczestników 29 Lipuskich Biegów Ulicznych;	434,89 zł	
-nagrody na konkurs muzyczno- językowy	1000,95 zł	
Inne (wykonanie pieczętki)	68,88 zł	68,88 zł
<b>Razem</b>		<b>23782,75 zł</b>

#### Zadanie 4

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Lipusz oraz wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych, a także podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Na realizację Zadania 4 wydatkowano kwotę w wysokości: **8 879,07 zł**

#### Realizacja:

Działania	Wydatki	Suma wydatków
Zakup materiałów biurowych i inne materiały (książka i płyta CD- profilaktyka uzależnień, alkomat, pieczętka, notebook/ laptop dla efektywnego prowadzenia PK, torba na laptop,	389,00 zł 249,99 zł 68,88 zł 3049,00 zł 223,00 zł	3979,87 zł
Wynagrodzenie GKRPA w tym kontrola sprzedawców napojów alkoholowych	650,00 zł 540,00 zł 540,00 zł 360,00 zł 450,00 zł	3620,00 zł

	540,00 zł	
	540,00 zł	
Catering posiedzenia GKRPA i Punktu Konsultacyjnego	52,42 zł	296,58 zł
	52,00 zł	
	33,04 zł	
	50,81 zł	
	10,31 zł	
	98,00 zł	
Delegacje (w związku z szkoleniem)	42,62 zł	42,62 zł
Opinia biegłych sądowych	140,00 zł	865,00 zł
	140,00 zł	
	140,00 zł	
	140,00 zł	
	140,00 zł	
	140,00 zł	
	25,00 zł	
Różne opłaty (przedłużenie gwarancji)	35,00 zł	35,00 zł
Wnioski do Sądu Rejonowego w Kościerzynie	40,00 zł	40,00 zł
<b>Razem</b>		<b>8879,07</b>

**Realizując Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Lipusz opracowany na 2018 rok**

**planowano wydatkować kwotę: 65 000,00 zł**


**na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę: 59 814,51 zł**

**w tym:**

**§ 85154 57 654,51 zł**

**§ 85153 2 160,00 zł**

Lipusz, dn. 27.02.2019 r.

KIEROWNIK  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
mgr Sławomira Kiedrowska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Franciszka Sędzickiego w Lipuszu  
za 2018 r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipuszu funkcjonuje od 1948 roku (70 lat), a od stycznia 2003 r. jest samodzielną samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Nr IV/19/2002 Rady Gminy Lipusz z dnia 30.12.2002r. Biblioteka realizując swoje statutowe zadania, do których została powołana. Działalność bieżąca GBP finansowana jest z dotacji podmiotowej otrzymanej z gminy Lipusz – organizatora biblioteki. Koszty działalności GBP w 2018 r. wyniosły 83.722,24 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 62.461,04 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.383,27 zł.
- zakup nowych książek – 13.500,00 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia – 1.993,09 zł.
- zakupy usług pozostałych – 3.720,84 zł.
- opłata za: ubezpieczenie mienia i odpady komunalne – 664,00 zł.

W sumie z łącznej kwoty planu finansowego w wysokości 87.200,00 zł, który składa się z dotacji podmiotowej w kwocie 79.100,00 zł i dotacji z Biblioteki Narodowej w kwocie 8.100,00 zł GBP w Lipuszu wydatkowała 83.722,24 zł, co stanowi 96,01% planu.

W 2018 roku w bibliotece zarejestrowanych było 505 czytelników, którzy wypożyczyli 3942 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 czterdzieści cztery osoby.

W ubiegłym roku zakupiono 592 nowości wydawniczych, w tym 376 pozycji z dotacji Biblioteki Narodowej. Największą pozycję wśród zakupionych książek stanowiła literatura dla dzieci i młodzieży – 317 egzemplarzy, następnie literatura piękna dla dorosłych – 220 woluminów, natomiast literatura popularnonaukowa – 55 pozycji. Stan księgozbioru na dzień 31.12.2018 r. to 13.184 woluminów oraz 15 dokumentów elektronicznych.

Załączniki do sprawozdania:

- plan finansowy i wykonanie za 2018 r.

Wójt Gminy



Mirosław Ebertowski

**Plan finansowy i wykonanie za 2018 r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipuszu**

Dz	Rozdz.	Treść	Plan na 2018	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1.	2.	3.	4.	5.	(5:4)
<b>921</b>		<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>87 200,00</b>	<b>83 722,24</b>	<b>96,01%</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>87 200,00</b>	<b>83 722,24</b>	<b>96,01%</b>
		Wynagrodzenia osobowe	53 000	51 874,00	97,88%
		Skł. na ubezp. społ.	9 500	9 316,11	98,06%
		Skł. na fund. Pracy	1 300	1 270,93	97,76%
		Odpis na ZFŚS	1 385	1 383,27	99,88%
		Zakup pom. nauk. dydakt. i książek	13 500	13 500,00	100,00%
		Zakup mater. i wyposaż.	2 900	1 993,09	68,73%
		Zakup usł. pozost. (wyk.usługi, opł.licencyjne oprogramowania, obsł.bank. prowizje,)	4 815	3 720,84	77,28%
		Opł.za: ubezp.mienia, odpady komunalne	800	664,00	83,00%
<b>OGÓLEM</b>			<b>87 200,00</b>	<b>83 722,24</b>	<b>96,01%</b>

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2018 r. wynosi 0,00 zł.

Gminna Biblioteka na dzień 31.12.2018 r. nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

Wójt Gminy



Mirosław Ebertowski


Załącznik nr 8  
do sprawozdania  
z wykonania budżetu Gminy  
Lipusz za 2018r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu na dzień 31.12.2018 r.**

**Wykonanie planu finansowego w układzie rodzajowym**

Wyszczególnienie	Plan 2018	Wykonanie	% wykonania
<b>Stan środków na początku roku</b>	<b>0,00</b>	<b>10 505,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>Przychody ogółem</b>	<b>706 436,00</b>	<b>664 216,34</b>	<b>94,02%</b>
<i>Przychody własne</i>	<i>167 000,00</i>	<i>158 561,05</i>	<i>94,95%</i>
w tym:			
odpłatność w ramach prowadzonej działalności	160 000,00	158 561,05	99,10%
pozostałe	7 000,00	0,00	0,00%
<i>Dotacja z budżetu Gminy</i>	<i>475 806,00</i>	<i>425 089,29</i>	<i>89,34%</i>
<i>Dotacja projekt</i>	<i>16 936,00</i>	<i>16 936,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>Pożyczka z Gminy</i>	<i>63 630,00</i>	<i>63 630,00</i>	<i>100,00%</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>706 436,00</b>	<b>604 451,18</b>	<b>85,56%</b>
<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>303 994,00</i>	<i>301 647,30</i>	<i>99,23%</i>
wynagrodzenia osobowe	176 934,00	176 835,69	99,94%
wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	88 701,60	98,56%
składki ZUS	32 854,00	32 097,06	97,70%
FP	4 206,00	4 012,95	95,41%
<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>6 900,00</i>	<i>6 507,92</i>	<i>94,32%</i>
Odpis na ZFŚS	5 300,00	5 137,86	96,94%
szkolenia, badania okresowe	300,00	208,00	69,33%
Zakup herbaty dla pracowników, środki BHP	1 300,00	1 162,06	89,39%
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>92 500,00</i>	<i>87 291,32</i>	<i>94,37%</i>
zużycie energii i ogrzewania	21 000,00	20 887,94	99,47%
nagrody	20 000,00	15 306,68	76,53%
materiały-kultura	13 000,00	12 941,03	99,55%
materiały-kultura fizyczna	6 000,00	5 818,19	96,97%
materiały-utrzymanie obiektu	19 300,00	19 209,56	99,53%
materiały-ogólnoinstytucyjne	13 200,00	13 127,92	99,45%
<i>Usługi obce</i>	<i>141 342,00</i>	<i>140 828,47</i>	<i>99,64%</i>
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 400,00	2 359,87	98,33%
usługi transportowe	8 000,00	7 865,75	98,32%
usługi kulturalne	12 756,00	12 505,00	98,03%
pozostałe usługi	87 926,00	87 891,09	99,96%
pozostałe usługi-kultura fizyczna	30 260,00	30 206,76	99,82%
<i>Pozostałe</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 180,43</i>	<i>99,39%</i>
podróże służbowe, ryczałt	3 200,00	3 180,43	99,39%
<i>Oplaty</i>	<i>7 500,00</i>	<i>6 567,00</i>	<i>87,56%</i>
koszty opłat i polis (opłata ZAIKS, ubezpieczenia)	7 500,00	6 567,00	87,56%
Pozostałe koszty inwestycyjne - bariery Stadion	17 000,00	17 139,82	100,82%
Pozostałe koszty inwestycyjne - projekt rozbudowy	100 000,00	7 339,00	7,34%

Pozostałe koszty inwestycyjne - modernizacja boiska	20 000,00	19 949,92	99,75%
Pozostałe koszty inwestycyjne -traktorek	14 000,00	14 000,00	100,00%

Wójt Gminy  
  
Mirosław Ebertowski

Wykonanie planu finansowego w układzie zadaniowym

Tytuł kosztu	Plan 2018	Wykonanie	% wykonania	Uwagi/specyfikacja
<b>Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną działalnością</b>	<b>226 210,00</b>	<b>225 263,18</b>	<b>99,58%</b>	
wynagrodzenia z narzutami	175 890,00	175 533,30	99,80%	
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 100,00	9 688,35	95,92%	szkolenia, badania okresowe, świadczenia BHP, podróże służbowe, ZFSS
zakup materiałów, wyposażenia i usług	40 220,00	40 041,53	99,56%	mater. biurowe, wyposażenie, art. dekorac., usł. telekomun., usł. poczt., opł. bankowe, rtv
<b>Utrzymanie obiektów wraz z obsługą</b>	<b>246 100,00</b>	<b>152 636,52</b>	<b>62,02%</b>	
wynagrodzenia z narzutami	50 450,00	49 764,18	98,64%	pracownik gospodarczy (sprzątaczką), wynagrodzenia bezosobowe za prace na stadionie
zakup energii, materiałów	40 300,00	40 097,50	99,50%	zużycie energii elektr., ogrzewanie, art. do utrzym. boisk (trawa, nawozy, paliwo), art. do bież. remont.
remont i konserwacja, przegląd	4 350,00	4 346,10	99,91%	zabiegi na stadionie, przegląd obiektów, remont bieżący
Pozostałe koszty	17 000,00	17 139,82	100,82%	bariery Stadion
Pozostałe koszty	100 000,00	7 339,00	7,34%	projekt rozbudowy
Pozostałe koszty	20 000,00	19 949,92	99,75%	modernizacja boiska
Pozostałe koszty	14 000,00	14 000,00	100,00%	traktorek
<b>Realizacja poszczególnych zadań w zakresie prowadzonej działalności</b>	<b>234 126,00</b>	<b>226 551,48</b>	<b>96,76%</b>	
<i>W zakresie kultury</i>	<i>150 796,00</i>	<i>149 281,14</i>	<i>99,00%</i>	
wynagrodzenia bezosobowe	56 754,00	55 708,72	98,16%	nauka j. angielskiego, gry na instrumentach, zajęcia wokalne, obsługa imprez
zakup materiałów, nagród	8 100,00	7 918,19	97,76%	nagrody, inne art. do organiz. zajęć, konkursów
zakup usług	85 942,00	85 654,23	99,67%	usł. kulturalne (m.in. występy artystyczne, obsługa imprez), usł. transportowe
<i>W zakresie kultury fizycznej</i>	<i>83 330,00</i>	<i>77 270,34</i>	<i>92,73%</i>	
wynagrodzenia bezosobowe	20 900,00	20 641,10	98,76%	aerobik, karate, taniec, tenis ziemny, szachy
zakup materiałów, nagród	20 000,00	15 306,68	76,53%	nagrody, art. sport., art. do organizacji konkursów
zakup usług	34 930,00	34 755,56	99,50%	usł. sportowe (prowadz. szkółki szachowej, zumbi), usł. transp., obsł. ratowników
koszty opłat, polis	7 500,00	6 567,00	87,56%	ubezpieczenie NNW, inne opłaty
<b>RAZEM</b>	<b>706 436,00</b>	<b>604 451,18</b>	<b>85,56%</b>	

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosi 62.764,02 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu posiadał wymagalne zobowiązanie w kwocie 63.630,00 oraz wymagalne należności w kwocie 869,38.

Lipusz, dnia 28.02.2019 r.

W O I T  


mgr Mirosław Ebertowski



**Wyszczególnienie wynagrodzeń brutto osób z tytułu umów cywilnoprawnych**  
**w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota brutto
1.	Nauka języka angielskiego	39 325,00
2.	Nauka gry na instrumentach	7 654,00
3.	Warsztaty artystyczne (muzyczne, plastyczne)	0,00
4.	Kulturalne (obsługa imprez, festynów)	2 296,10
5.	Zajęcia aerobiku	7 290,00
6.	Zajęcia karate	7 470,00
7.	Zajęcia sportowe (siatkówka, tenis)	3 240,00
8.	Prace konserwacyjno-ogrodnicze i koszenie stadionu	11 007,50
9.	Inne	10 419,00
	<b>Razem</b>	<b>88 701,60</b>

W O J T  
  
*mgr Miroslaw Ebertowski*

**Opis ważniejszych wydarzeń realizowanych  
w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu  
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku**

- 1) Rozgrywki Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej Kobiet sezon 2017/2018(ostatnia kolejka 15.04.2018r.);
- 2) Turniej Piłki Nożnej Wda Lipusz 6.01.2018 (hala sportowa);
- 3) JASEŁKA 7.01.2018 (hala sportowa);
- 4) Turniej Piłki Nożnej Wda Lipusz 13.01.2018 (hala sportowa);
- 5) Zbiórka WOŚP – 14.01.2018 r. (Teren Gminy Lipusz);
- 6) Zabawa Sołectwa Bałachy- 20.01(sala widowiskowa GOKSiR);
- 7) Spotkanie Kombatantów-21.01(sala GOKSiR);
- 8) Organizacja bloku imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 29.01-9.02.2018r. (Obiekty sportowe Gminy Lipusz, Aquapark w Bytowie, Kino Remus w Kościerzynie, Aquapark w Sopocie, Kręgielnia w Chojnicach, Zespół Szkół w Lipuszu, (Sala Widowiskowa GOKSiR w Lipuszu);
- 9) Przedstawienie Teatralne „Warkocz Królowy Wisielki”- 06.02.2018.r. (sala GOKSiR);
- 10) I GRAND PRIX POWIATU KOŚCIERSKIEGO W SZACHACH-11.02.2018r.(sala GOKSiR);
- 11) Liga Piłki Ręcznej Rocznik 2003 -17.02.2018 r.(hala sportowa);
- 12) II Kolejka IV LIGI SZACHOWEJ-18.02.2018r.(sala GOKSiR);
- 13) Szkolenie komputerowe dla emerytów-21.02-21.04.2018(sala GOKSiR);
- 14) IV GRAND PRIX Serca Kaszub-25.02.2018(sala GOKSiR);
- 15) Halowy Turniej w Tenisie Ziemnym w grze pojedynczej-4.03.2018;
- 16) Spotkanie Seniora-Dzień Kobiet-9.03.2018r.(sala widowiskowa GOKSiR);
- 17) I Kwalifikacyjny Turniej Szachowy 2018-10.03.2018(sala GOKSiR);
- 18) KASZUBSKA BAŚKA-11.03.2018r.(hala sportowa);
- 19) Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej-16.03.2018;(sala GOKSiR);
- 20) V Grand Prix Serca Kaszub w Skacie Sportowym-18.03.2018;(hala sportowa)
- 21) II Grand Prix Powiatu Kościerskiego w Szachach-25.03.2018(sala GOKSiR);
- 22) Turniej Halowy Tenisa Ziemnego w grze podwójnej-25.03.2018(hala sportowa);
- 23) Spotkanie Autorskie Romualda Bławat „Stolem z morza i Kaszub”-10.04.2018(sala widowiskowa);
- 24) 10-lecie Koła Seniorów-20.04.2018(sala widowiskowa);
- 25) III GP Powiatu Kościerskiego w Szachach -6.05.2018 (sala GOKSiR);
- 26) I Turniej tenisa ziemnego w grze podwójnej-6.05.2018;
- 27) XLVII Konkurs recytatorski Rodno Mowa-8.05 (sala GOKSiR);
- 28) Wiosenny Turniej Tenisa Ziemnego w grze pojedynczej-20.05.2018;
- 29) Turniej Samorządów Powiatu Kościerskiego 25.05.2018(hala sportowa);
- 30) IV Grand Prix Powiatu Kościerskiego w Szachach-27.05.2018(sala widowiskowa);
- 31) XXIX Biegi Uliczne-27.05.2018;
- 32) Piknik Przedszkolaka 1.06.2018 (stadion sportowy);
- 33) Festyn Wiejski w Bałachach-10.06.2018;
- 34) I Międzyszkolny Mam Talent-13.06.2018(sala GOKSiR);
- 35) Noc Świątojańska-23.06.2018(plac ZS Lipusz);
- 36) Wakacyjne Turniej z cyklu Grand Prix Lipusza 2018 w piłce nożnej, koszykówce i siatkówce plażowej (miejsce boisko Orlik, boisko przy jez. Skrzynki Duże)
- 37) Festyn sołdecki sołectwa Szklana Huta (plac w Szklanej Hucie)- 7.07.2018 r.

- 38) Spływ kajakowy „Śladami Remusa”- 07.07.2018 r.
- 39) Festyn sołectwa Gostomko (plac w Gostomku)- 14.07.2018 r.
- 40) Letni Turniej w tenisie ziemnym korty tenisowe w Lipuszu- 21.07.2018
- 41) Festyn sołectwa Lipuska Huta (plac zabaw w Lipuskiej Hucie)- 22.07.2018 r.
- 42) Konkurs wiedzy wędkarskiej w ramach projektu LGR Morenka „Święto Lipusza...popłyń z nami”  
- 24.07.2018 r. ( sala GOKSiR)
- 43) Święto Lipusza... popłyń z nami – 28.07.2018 r. (stadion sportowy)  
-Ogólnopolska Impreza Biegowa „ Kaszuby Biegają Pętla Tuskowska Matka  
-Teatr Kubika” Przygody Pirata Drabinki”  
- zumba  
- darmowe dmuchańce  
-MARAQUJA  
-BOBI  
- Biesiada z Piotrem Szycą  
- Podsumowanie Zawodów wędkarskich
- 44) Wakacyjne Teatrzyki w ramach piątkowych wydarzeń teatralnych w plenerze( wiatra Nadleśnictwa Lipusz)  
3.08, 10.08, 17.08, 24.08, 31.08 2018r.
- 45) Festyn sołectwa Płocice( plac w Płocicach) 11.08.2018r.
- 46) Wakacyjne półkolonie ( 20.08-24.08.2018) (Lipusz, Łeba, Wdzydze, Orlik)  
-zajęcia, warsztaty robienia świec,  
-warsztaty Muzyczne z Muzycznym Starterem,  
- gry i zabawy,  
- wycieczki do Skansenu we Wdzydzach Kiszewskich – warsztaty malowania na szkle,  
-wycieczka do Parku Dinozaurów w Łebie , MC Donald,  
-kąpielisko, Boisko Orlik
- 47) Warsztaty zabytkowej architektury sakralnej z klocków Lego ( sala GOKSiR) 29.08.2018 r.
- 48) Mistrzostwa Lipusza w grze podwójnej w tenisie ziemnym Żłoty Liść-1.09.2018 r.
- 49) Dożynki Gminno –Parafialne 9.09.2018 r.  
-darmowe dmuchańce,  
-turniej piłki nożnej,  
-turniej piłki plażowej,  
-Występ zespołu Blues After Hours ,  
- Występ Andrzeja Rybińskiego,  
-Quiz Niepodległościowy,  
-Podsumowanie konkursu „Najciekawsza pocztówka z wakacji”
- 50) Podsumowanie konkursu” Najładniejsza Zagroda w Gminie Lipusz’2018”- 09.09.2018
51. Podsumowanie konkursu „Piękna Wieś Pomorska” w kategorii „Zagroda”- 09.09.2018
- 52) Seans „Kamerdyner” w ramach Kina objazdowego -24.09.2018r.
- 53) Grand Prix Pomorza ‘2018 w skacie sportowym (sala GOKSiR) 30.09.2018 r.
- 54) 79 Rocznica Mordu Ludności Cywilnej w Karpnie- 14.10.2018 r.
- 55) Mistrzostwa Powiatu Kościerskiego w Szachach Osób Niepełnosprawnych( sala GOKSiR)- 17.10.2018 r.
- 56) Spotkanie autorskie Wandy Neumann z „Wiatracznym poetą”(sala GOKSiR)- 26.10.2018 r.
- 57) Memoriał Tadeusza Dziemińskiego w skacie sportowym( sala GOKSiR)- 28.10.2018
- 58) Przedstawienie Teatralne” Troskliwie Misie’ (Przedszkole Rremusek)- 26.11.2018 r.
- 59) Wystawa Gdańska Press Photo- (sala GOKSiR) 8-9.11.2018 r.

- 60) 100-Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości -11.11.2018r.
- Sadzenie Dębu Niepodległości
  - złożenie kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności oraz defilada z Piłsudskim do hali sportowej w Lipuszu
  - Koncert „ Niepodległa na Głosy od Mickiewicza do Osieckiej „-Występ Chóru Festiwalowego Sopotkiej Szkoły Wyższej Mundus Cantant
  - Wystawa „Lipusz w Niepodległej”
  - Wręczenie stypendiów
  - Tort Jubileuszowy z okazji 100-rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
- 61) Amatorska Liga Piłki Nożnej na Orliku o Puchar Dyrektora GOKSiR (boisko Orlik)- 16.11.2018r.
- 62) Ogólnopolskie Dni Seniora (sala GOKSiR) 27-28.11.2018 r.
- 63) Warsztaty Pieczenia Pierników (sala GOKSiR)- 6.12.2018 r.
- 64) Przedstawienie Teatralne „ Mikołajowa Niespodzianka”(Przedszkole Remusek) 07.12.2018r.
- 65) Mikołajkowy turniej siatkówki dla kobiet( hala sportowa)- 08.12.2018 r.
- 66) Mikołajkowy Turniej Szachowy (sala GOKSiR)- 08.12.2018 r.
- 67) Spotkanie Mikołajkowe z profesjonalnym Pokazem Laserowy,- Kiermasz Świąteczny, występy dzieci.15.12.2018r.
- 68) Świąteczny występ „Zumby Kids” dla rodziców (sala GOKSiR)- 18.12.2018 r.
- 69) Wigilia Seniorów oraz Spotkanie z Policją „ Bezpieczny Senior” (sala GOKSiR)- 21.12.2018r.
- 70) Świąteczny Turniej Halowej Piłki Nożnej (hala sportowa)- 27.12.2018 r.

D Y R E K T O R  
Gimnazjum i Środka Kultury  
Sportu i Rekreacji w Lipuszu

*Karolina Żywicka*

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania  
budżetu Gminy Lipusz za 2018 r.

<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU</b>	<b>4 782 375,37</b>
<i>Szkoła Podstawowa</i>	<i>2 966 926,89</i>
- Wynagrodzenia osobowe	1 867 527,16
- Składki na ubezpieczenia społeczne	345 883,98
- Składki na Fundusz Pracy	30 641,63
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 861,37
Wydatki rzeczowe	
- Wynagrodzenia bezosobowe	48 749,00
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowano na : dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	96 190,44
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: pelet 46 977,77 zł, środki czystości, artykuły biurowe, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	143 614,19
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	9 883,98
- Zakup energii w tym: energia elektryczna, gaz.	83 926,75
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje	9 202,50
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników.	1 416,09
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wydatki związane z utrzymaniem szkół	57 858,22
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej abonament za telefon komórkowy, stacjonarne i internet	4 105,88
- Podróże służbowe krajowe i zagraniczne koszty podróży służbowych.	3 091,77

- Różne opłaty i składki koszty ubezpieczenia	13 008,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 449,00
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( odpady komunalne )	6 000,00
- Szkolenia pracowników	526,93
- Wydatki na zakupy inwestycyjne ( w ramach tych wydatków zakupiono automat myjący )	34 990,00
<b>Gimnazjum</b>	<b>749 741,75</b>
- Wynagrodzenia osobowe	450 910,05
- Składki na ubezpieczenia społeczne	88 989,04
- Składki na Fundusz Pracy	8 989,24
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 691,71
<b>Wydatki rzeczowe</b>	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowano na : dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	33 701,56
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: pellet 44 944,87 zł, środki czystości, artykuły biurowe, materiały i sprzęt, materiały do usuwania awarii, drobnych napraw i konserwacji.	49 939,18
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych,	1 445,41
- Zakup energii w tym: energia elektryczna, gaz.	15 878,73
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników.	120,16
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wydatki związane z utrzymaniem szkół	15 973,87
- Podróże służbowe krajowe w tym : koszty podróży służbowych.	494,80

- Różne opłaty i składki koszty ubezpieczenia	2 500,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 608,00
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( odpady komunalne )	1 500,00
<b>Przedszkole</b>	<b>790 251,86</b>
- Wynagrodzenia osobowe	445 097,31
- Składki na ubezpieczenia społeczne	83 062,11
- Składki na Fundusz Pracy	9 889,91
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 510,73
<b>Wydatki rzeczowe</b>	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowane na : dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	23 836,72
- Zakup materiałów i wyposażenia w tym: pelet 6 944,87 zł środki czystości, artykuły biurowe, materiały do usuwania awarii, malowania, drobnych napraw i konserwacji.	24 768,86
- Zakup środków żywnościowych zakup żywności dla przedszkola.	44 339,80
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zabawki, pomoce dydaktyczne.	2 426,98
- Zakup energii w tym: energia elektryczna	8 350,03
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje	246,00
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	444,75
- Zakup usług pozostałych w tym: przesyłki, transport, catering	71 489,91
- Podróże służbowe krajowe w tym : koszty podróży służbowych	30,09

- Różne opłaty i składki	700,00
w tym:	
koszty ubezpieczenia budynków i sprzętu.	
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( odpady komunalne )	4 250,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 777,00
- Wydatki inwestycyjne ( w ramach tych wydatków wyremontowano dach budynku przedszkola )	16 031,66
<b><i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i></b>	<b>22 510,14</b>
- Szkolenia pracowników	22 510,14
<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach</i></b>	<b>69 399,00</b>
- Wynagrodzenia osobowe	45 000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	8 994,00
- Składki na Fundusz Pracy	1 288,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
<b>Wydatki rzeczowe</b>	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowane na : dotatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	4 700,00
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zabawki, pomoce dydaktyczne.	3 341,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 176,00
<b><i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</i></b>	<b>123 587,65</b>
- Wynagrodzenia osobowe	78 000,00
- Składki na ubezpieczenia społeczne	15 869,00
- Składki na Fundusz Pracy	2 274,00
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00



## Wydatki rzeczowe

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowane na : dodatki wiejskie dla nauczycieli, wydatki związane z bhp.	8 500,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	3 164,00
- Zakup usług remontowych drobne naprawy i konserwacje	3 797,65
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy, wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół	803,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	39 782,08
- Zakup materiałów i wyposażenia obsługa programu podręczniki	393,88
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup podręczników ( dotacja )	39 388,20
<i>Pozostała działalność</i>	20 176,00

## Wydatki rzeczowe

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	20 176,00
---	-----------

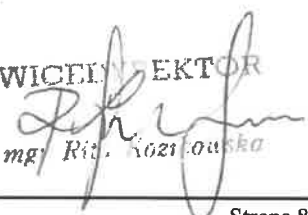
W Zespole Szkół w Lipuszu na dzień 31-12-2018 r. nie występują zobowiązania i należności wymagalne.

WICEDYREKTOR  
  
mgr Katarzyna Kodzikowska

### Zestawienie wykorzystanych środków finansowych za 2018 rok

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%
1	801-80101-3020	98 000,00	96 190,44	98,15
2	801-80101-4010	1 868 000,00	1 867 527,16	99,97
3	801-80101-4040	111 400,00	110 861,37	99,52
4	801-80101-4110	347 450,00	345 883,98	99,55
5	801-80101-4120	31 775,00	30 641,63	96,43
6	801-80101-4170	50 000,00	48 749,00	97,50
7	801-80101-4210	145 000,00	143 614,19	99,04
8	801-80101-4240	10 000,00	9 883,98	98,84
9	801-80101-4260	86 380,00	83 926,75	97,16
10	801-80101-4270	10 000,00	9 202,50	92,03
11	801-80101-4280	3 000,00	1 416,09	47,20
12	801-80101-4300	58 400,00	57 858,22	99,07
13	801-80101-4360	5 000,00	4 105,88	82,12
14	801-80101-4410	4 000,00	3 091,77	77,29
15	801-80101-4430	13 008,00	13 008,00	100,00
16	801-80101-4440	99 449,00	99 449,00	100,00
17	801-80101-4520	6 000,00	6 000,00	100,00
18	801-80101-4700	1 000,00	526,93	52,69
19	801-80101-6060	35 000,00	34 990,00	99,97
20	801-80104-3020	25 000,00	23 836,72	95,35
21	801-80104-4010	451 311,00	445 097,31	98,62
22	801-80104-4040	27 600,00	27 510,73	99,68
23	801-80104-4110	84 808,00	83 062,11	97,94
24	801-80104-4120	12 082,00	9 889,91	81,86
25	801-80104-4210	28 000,00	24 768,86	88,46
26	801-80104-4220	45 969,00	44 339,80	96,46
27	801-80104-4240	3 000,00	2 426,98	80,90
28	801-80104-4260	9 700,00	8 350,03	86,08
29	801-80104-4270	500,00	246,00	49,20
30	801-80104-4280	500,00	444,75	88,95
31	801-80104-4300	75 000,00	71 489,91	95,32
32	801-80104-4410	300,00	30,09	10,03
33	801-80104-4430	700,00	700,00	100,00
34	801-80104-4440	27 777,00	27 777,00	100,00
35	801-80104-4520	4 250,00	4 250,00	100,00
36	801-80104-6050	16 032,00	16 031,66	100,00
37	801-80110-3020	34 300,00	33 701,56	98,26

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%
38	801-80110-4010	454 200,00	450 910,05	99,28
39	801-80110-4040	53 692,00	53 691,71	100,00
40	801-80110-4110	89 700,00	88 989,04	99,21
41	801-80110-4120	9 100,00	8 989,24	98,78
42	801-80110-4210	50 000,00	49 939,18	99,88
43	801-80110-4240	2 000,00	1 445,41	72,27
44	801-80110-4260	17 600,00	15 878,73	90,22
45	801-80110-4270	500,00	0,00	0,00
46	801-80110-4280	1 000,00	120,16	12,02
47	801-80110-4300	16 000,00	15 973,87	99,84
48	801-80110-4410	700,00	494,80	70,69
49	801-80110-4430	2 500,00	2 500,00	100,00
50	801-80110-4440	25 608,00	25 608,00	100,00
51	801-80110-4520	1 500,00	1 500,00	100,00
52	801-80146-4700	25 061,00	22 510,14	89,82
53	801-80149-3020	4 700,00	4 700,00	100,00
54	801-80149-4010	45 000,00	45 000,00	100,00
55	801-80149-4040	2 900,00	2 900,00	100,00
56	801-80149-4110	8 994,00	8 994,00	100,00
57	801-80149-4120	1 288,00	1 288,00	100,00
58	801-80149-4240	3 341,00	3 341,00	100,00
59	801-80149-4440	3 176,00	3 176,00	100,00
60	801-80150-3020	8 500,00	8 500,00	100,00
61	801-80150-4010	78 000,00	78 000,00	100,00
62	801-80150-4040	6 300,00	6 300,00	100,00
63	801-80150-4110	15 869,00	15 869,00	100,00
64	801-80150-4120	2 274,00	2 274,00	100,00
65	801-80150-4210	2 000,00	2 000,00	100,00
66	801-80150-4240	3 164,00	3 164,00	100,00
67	801-80150-4270	3 798,00	3 797,65	99,99
68	801-80150-4300	803,00	803,00	100,00
69	801-80150-4440	2 880,00	2 880,00	100,00
70	801-80153-4210	396,45	393,88	99,35
71	801-80153-4240	39 624,75	39 388,20	99,40
72	801-80195-4440	20 176,00	20 176,00	100,00
		<b>4 832 036,20</b>	<b>4 782 375,37</b>	

WICELNY SEKTOR  
  
mgr Rita Kozłowska

<b>SZKOŁA PODSTAWOWA W TUSZKOWACH</b>	<b>396 924,77</b>
<i>Szkoła Podstawowa</i>	<i>389 254,79</i>
- Wynagrodzenia osobowe	251 588,34
- Składki na ubezpieczenia społeczne	47 828,79
- Składki na Fundusz Pracy	6 619,73
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 351,78
<b>Wydatki rzeczowe</b>	
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń środki wydatkowane na : dodatki wiejskie dla nauczycieli.	14 015,07
- Zakup materiałów i wyposażenia	14 665,72
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup książek do biblioteki, pomocy naukowych.	4 404,06
- Zakup energii	2 915,78
- Zakup usług zdrowotnych badania profilaktyczne pracowników	676,00
- Zakup usług pozostałych w tym: wyjazdy na zawody i różnego rodzaju imprezy wywóz śmieci, wydatki związane z utrzymaniem szkół	10 776,70
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej abonament za telefon komórkowy, stacjonarne i internet	1 007,42
- Podróże służbowe krajowe w tym : koszty podróży służbowych	135,40
- Różne opłaty i składki koszty ubezpieczenia	870,00
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ( odpady komunalne )	600,00

<b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>	<b>152,12</b>
- Szkolenia pracowników	152,12
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>39 782,08</b>
- Zakup materiałów i wyposażenia obsługa programu podręczniki	393,88
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym: zakup podręczników ( dotacja )	39 388,20
<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 800,00</b>
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli	4 800,00

W Szkole Podstawowej w Tuskowach na dzień 31-12-2018 r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

DYREKTOR SZKOŁY

  
mgr Cecylia Kropidłowska

### Zestawienie wykorzystanych środków finansowych za 2018 rok

Lp.	Klasyfikacja	Kwota planu	Wykorzystane	%
1	801-80101-3020	19 000,00	14 015,07	73,76
2	801-80101-4010	267 557,00	251 588,34	94,03
3	801-80101-4040	21 000,00	19 351,78	92,15
4	801-80101-4110	53 000,00	47 828,79	90,24
5	801-80101-4120	7 600,00	6 619,73	87,10
6	801-80101-4170	3 000,00	0,00	0,00
7	801-80101-4210	17 500,00	14 665,72	83,80
8	801-80101-4240	4 500,00	4 404,06	97,87
9	801-80101-4260	4 300,00	2 915,78	67,81
10	801-80101-4270	800,00	0,00	0,00
11	801-80101-4280	700,00	676,00	96,57
12	801-80101-4300	11 000,00	10 776,70	97,97
13	801-80101-4360	1 200,00	1 007,42	83,95
14	801-80101-4410	800,00	135,40	16,93
15	801-80101-4430	870,00	870,00	100,00
16	801-80101-4440	13 800,00	13 800,00	100,00
17	801-80101-4520	800,00	600,00	75,00
18	801-80101-4700	300,00	0,00	0,00
19	801-80146-4300	1 000,00	0,00	0,00
20	801-80146-4700	1 334,00	152,12	11,40
21	801-80153-4210	28,30	26,91	95,09
22	801-80153-4240	2 821,50	2 690,95	95,37
23	801-80195-4440	4 800,00	4 800,00	100,00
		<b>437 710,80</b>	<b>396 924,77</b>	

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Cecylia Kropidłowska

**INFORMACJE**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
**GMINY LIPUSZ**  
**WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI**





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

W zakresie gospodarki gruntami w 2018 r. Gmina Lipusz dokonała sprzedaży 8 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w miejscowości Lipusz za cenę łączną 261 750,00 zł netto. Ponadto w nawiązaniu do prowadzonych inwestycji drogowych Gmina Lipusz przejęła w formie darowizny od Skarbu Państwa działkę oznaczona nr ewidencyjnym 260/18 o pow. 0,27 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Śluza w ramach przygotowania inwestycji polegającej na przebudowie drogi prowadzącej z miejscowości Tuszkowy do miejscowości Śluza oraz przejęła z mocy prawa działkę oznaczona nr ewidencyjnym 337, położoną w obrębie ewidencyjnym Tuszkowy w ramach realizacji inwestycji polegającej na budowie drogi prowadzącej do miejscowości Szklana Huta.

Pozyskano dochody z dzierżawy gruntów w wysokości 23 920,72 zł, z tytułu użytkowania wieczystego 5 861,70 zł oraz z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w kwocie 121 359,90 zł.

Gmina oprócz podstawowych środków trwałych wymienionych w tabelach posiada jeszcze:

1. pozostałe środki trwałe o wartości na dzień 31.12.2018r.	-	2 480 099,65 zł
w tym: w placówkach oświatowych o wartości	-	1 301 912,93 zł
w Ośrodku Pomocy Społecznej o wartości	-	61 954,00 zł
2. wartości niematerialne i prawne o wartości	-	270 739,16 zł
3. wartości zbiorów bibliotecznych w szkołach	-	186 508,43 zł

**Wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r. wyniosła:**

1) grunty	4 116 426,45 zł
2) środki trwałe	52 761 345,45 zł
3) pozostałe środki trwałe	2 480 099,65 zł
4) wartości niematerialne	270 739,16 zł
5) zbiory biblioteczne	186 508,43 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>59 815 119,14 zł</b>

Wartość mienia komunalnego będącego w użytkowaniu GOKS i R wyniosła 1 046 059,70 zł.  
Wartość mienia komunalnego będącego w użytkowaniu Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosła 28 478,52 zł.

Wartość mienia komunalnego gminy w roku 2018 zwiększyła się o 7 882 960,45 zł, w porównaniu z rokiem 2017 wzrasta o 15,18%. W roku 2018 r. realizowano głównie projekty związane z przebudową dróg gminnych – usuwaniem skutków zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej z dnia 11 na 12 sierpnia 2017r. oraz odbudowę dróg uszkodzonych podczas wywozu drewna. Uzyskano efekty w postaci ulepszenia środków trwałych- dróg gminnych, które zwiększyło stan mienia o kwotę 6 207 680,22zł. Modernizowano drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowości Bałachy i do miejscowości Konitop, stan mienia z tego tytułu został zwiększony o 628 557,59zł. Odbudowano uszkodzony w wyniku nawałnicy dach Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego w miejscowości Lipusz- wykonanie zadania zwiększyło wartość środków trwałych o kwotę 326 363,97zł. Przyjęto do użytkowania nowy środek trwały uzyskany z inwestycji - sieć wodociągowa i kanalizację sanitarną obsługującą mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy o wartości 627 355,51 zł.

Starosta Powiatu Kościerskiego działając w imieniu Skarbu Państwa przekazał Gminie grunty z przeznaczeniem na cel – droga publiczna o wartości 42 876,00zł.

Wystąpiły też zmiany w mieniu spowodowane nieodpłatnym przekazaniem samochodów strażackich o wartości 133 079,57zł Ochotniczym Strażom Pożarnym w Kościerzynie i Lipuszu, nieodpłatnym przekazaniem środków trwałych uzyskanych w wyniku realizacji projektu dofinansowanego środkami unijnymi ( luster, oświetlenia scenicznego) Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu –wartość przekazanych środków trwałych to 21 796,00zł oraz likwidacją środków trwałych zużytych i nienadających się do dalszego użytkowania (zestawów komputerowych) o wartości 20 947,33zł.

Wartość mienia uległa zmniejszeniu (w gruntach) w wyniku sprzedaży, mienie zostało zmniejszone o 25 911,00zł, na podstawie zawiadomienia Starosty Kościerskiego o wprowadzonych zmianach nastąpił ubytek powierzchni działek o wartości 1 292,00zł.

Gmina realizuje projekty dofinansowane ze środków unijnych (projekty inwestycyjne), projekt pn. Pomorskie Szlaki Kajakowe - Górna Wda”, „ Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego - etap I” ,”Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz i gminie Nowa Karczma” . Zrealizowanie tych projektów spowoduje znaczący wzrost wartości mienia Gminy.

Szczegółowy obrót mienia komunalnego pokazują załączone zestawienia.

Lipusz, dnia 26.03.2019r.

WÓJT  
  
Mirosław Ebertowski

## ZESTAWIENIE

Pozostałe środki trwałe  
- konto 013 stan na 31.12.2018 r.

		Stan na 01.01.2018	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2018
1.	Urząd Gminy	353 899,07	54 804,04	30 642,98	<b>378 060,13</b>
	Urząd Gminy - Sołectwa	56 626,70	16 847,49	0,00	<b>73 474,19</b>
	Wyposażenie Sali GOKSiR pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	10 085,60	0,00	9 200,00	<b>885,60</b>
2.	OSP	149 331,50	0,00	0,00	<b>149 331,50</b>
3.	Kultura Fizyczna	35 755,31	0,00	0,00	<b>35 755,31</b>
4.	Wodociągi	16 328,40	0,00	0,00	<b>16 328,40</b>
5.	Oczyszczalnia ścieków	14 508,47	674,63	0,00	<b>15 183,10</b>
6.	Gospodarka Komunalna	429 371,97	8 712,50	0,00	<b>438 084,47</b>
7.	Drogi	2 100,00	0,00	0,00	<b>2 100,00</b>
8.	Ochrona Zdrowia - Pełn. Wójta ds. rozw. problemów alkoh.	4 316,71	3 521,99	808,68	<b>7 030,02</b>
	<b>Razem konto 013</b>	<b>1 072 323,73</b>	<b>84 560,65</b>	<b>40 651,66</b>	<b>1 116 232,72</b>

Sporządziła : Irena Broniecka-Naczk

Lipusz, dnia 20.03.2019 r.

Wójt  
*M. Ebertowski*  
mgr Miroslaw Ebertowski

**Stan wartości niematerialnych i prawnych - podstawowych na rok 2018**

Lp.	Nazwa	Wartość Inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
<b>Dział klasyfikacji budżetowej</b>		<b>750 - Administracja publiczna</b>			
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
1	System WIP	1 419,45	0,00	0,00	1 419,45
2	System POGRUN	1 419,45	0,00	0,00	1 419,45
3	System FKB	2 553,46	0,00	0,00	2 553,46
4	System eGmina	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
<b>Razem dla klasyfikacji 750</b>		<b>9 082,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 082,36</b>
<b>Ogółem</b>		<b>9 082,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 082,36</b>

Sporządziła: Irena Broniecka-Naczk

Lipusz, dnia 20.03.2019 r.

  
 mgr Mirosław Ebertowski

## Stan wartości niematerialnych i prawnych - pozostałych na 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
<b>Dział klasyfikacji budżetowej 730</b>					
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
1	Program biurowy dla gosp.dom	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
<b>Razem</b>		<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
<b>Razem dla klasyfikacji 730 - Nauka</b>		<b>1 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750,00</b>
<b>Dział klasyfikacji budżetowej 750</b>					
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
2	System KADRY	1 699,46	0,00	0,00	1 699,46
3	System UPR	340,00	0,00	0,00	340,00
4	System PŁACE	2 382,66	0,00	0,00	2 382,66
5	System KASA	2 291,77	0,00	0,00	2 291,77
6	Program do centrali tel.	48,80	0,00	0,00	48,80
7	Program KP - ZUS	54,90	0,00	0,00	54,90
8	Multiklasyfikacja	247,66	0,00	0,00	247,66
9	Program antywir. Dr WEB	543,51	0,00	0,00	543,51
10	Zintegrowany pakiet biurowy MS OFFIS	1 281,00	0,00	0,00	1 281,00
11	Program antywir. Anti-Virus	109,80	0,00	0,00	109,80
12	Program do kosztorysowania	2 183,80	0,00	0,00	2 183,80
13	Druczek Premium 2005	620,98	0,00	0,00	620,98
14	Program Works 8,0 PL BOX	185,30	0,00	0,00	185,30
15	Program Works 8,0 PL BOX	370,58	0,00	0,00	370,58
16	Program OFFICE pro 2003 PL	1 286,80	0,00	0,00	1 286,80
17	Program OFFICE std 2003 PL	950,27	0,00	0,00	950,27
18	Program OFFICE std 2003 PL	950,27	0,00	0,00	950,27
19	Program Works 8,0 PL BOX	210,00	0,00	0,00	210,00
20	Program OFFICE 2003 PL VOP BOX	966,91	0,00	0,00	966,91
21	System ESO+A	1 207,80	0,00	0,00	1 207,80
22	Program antywir. ESET NOD 32	96,44	0,00	0,00	96,44
23	Program antywir. ESET NOD 32	1 930,00	0,00	0,00	1 930,00
24	Program ESO USC	1 044,31	0,00	0,00	1 044,31
25	Program OFFICE 2003 Basic OEM	683,20	0,00	0,00	683,20
26	System EKO	2 775,50	0,00	0,00	2 775,50
27	Oprogramowanie EFS	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
28	Oprogramowanie EFS	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
29	System FKW	1 593,93	0,00	0,00	1 593,93
30	Oprogramowanie GRAPHICS	793,00	0,00	0,00	793,00
31	Oprogramowanie wioska internetowa	1 649,84	0,00	0,00	1 649,84
32	Druki IPS Ex	122,00	0,00	0,00	122,00
33	System ELUD+A	479,70	0,00	0,00	479,70
34	System WYB+A	479,70	0,00	0,00	479,70
35	Program VAT	119,00	0,00	0,00	119,00
36	Legislator - licencja OPEN	1 537,50	0,00	0,00	1 537,50
37	System KASA+A	879,45	0,00	0,00	879,45
38	System POGRUN+A	879,45	0,00	0,00	879,45

Lp.	Nazwa	Wartość Inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
39	System KADRY+A	879,45	0,00	0,00	879,45
40	System PLACE+A	879,45	0,00	0,00	879,45
41	System WIP+A	879,45	0,00	0,00	879,45
42	System FKB+B	1 758,90	0,00	0,00	1 758,90
43	Program Office 365	299,60	0,00	0,00	299,50
44	Program Office 365	299,50	0,00	0,00	299,50
45	Program wyposażenie Prog Man	1 889,24	0,00	0,00	1 889,24
46	System POST+A	2 830,23	0,00	0,00	2 830,23
47	System EKO+A	750,00	0,00	0,00	750,00
48	Program operacyjny dla gosp.dom.	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00
49	Prodrum operacyjny dla jedn.podl.	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
50	Program biurowy dla jednostek podległych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
51	Program zabezpieczający dla gosp.dom	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
52	Prodrum zabezpieczających dla 4 jedn.podl.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
53	Program ochrony rodzicielskiej dla gosp.dom	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
54	Program ochrony rodzicielskiej dla 4 jedn.podl.	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
55	licencja praw najmu programu operacyjnego	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
56	Program Office Home and Business 2013	914,99	0,00	0,00	914,99
57	Program Office Home and Buisness 2013	915,00	0,00	0,00	915,00
58	Program Office Home and Business 2013	913,89	0,00	0,00	913,89
59	Program płatnika - ZUS	15,01	0,00	0,00	15,01
60	Program Lex Polonica Maxlma	1 284,66	0,00	0,00	1 284,66
61	Druczek START	364,78	0,00	0,00	364,78
62	System GOK+B	1 826,55	0,00	0,00	1 826,55
63	Program 4 SECID ID Karta Dużej Rodziny	1,23	0,00	0,00	1,23
64	Program Office Home and Business 2013	859,77	0,00	0,00	859,77
65	Program OFFICE 2016	869,00	0,00	0,00	869,00
66	System FAKTURA +	3 046,10	0,00	0,00	3 046,10
67	System UPR+	1 217,70	0,00	0,00	1 217,70
68	System EZAR+ dopłata 500+	1 217,70	0,00	0,00	1 217,70
69	Program Microsoft Office 2016 PL	1 007,37	0,00	0,00	1 007,37
70	Program Microsoft Office Home and Business 2016	982,77	0,00	0,00	982,77
71	Program Office 2016	929,00	0,00	0,00	929,00
72	Licencja Finanse	615,00	2 865,11	0,00	3 480,11
73	Licencja Rozrachunki	615,00	2 057,68	0,00	2 672,68
74	Program OFFICE 2016	908,08	0,00	0,00	908,08
75	Program OFFICE 2016	908,08	0,00	0,00	908,08
76	system INFO+	3 429,24	0,00	0,00	3 429,24
77	Program antywirusowy	871,87	0,00	0,00	871,87
78	Program Office 2016	908,08	0,00	0,00	908,08
79	Program OFFICE 2016	939,00	0,00	0,00	939,00
80	Program Microsoft Office 2016 PL	981,00	0,00	0,00	981,00
81	Program Office 2016	0,00	893,11	0,00	893,11

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
82	Microsoft	0,00	3 367,13	0,00	3 367,13
83	Microsoft	0,00	3 634,04	0,00	3 634,04
84	Program Office Home and Business 2016 PL	0,00	918,46	0,00	918,46
85	Licencja Kadry	0,00	1 096,50	0,00	1 096,50
86	Licencja Płace	0,00	1 895,50	0,00	1 895,50
87	Licencja Przelewy	0,00	136,00	0,00	136,00
88	Licencja Zlecone	0,00	382,51	0,00	382,51
89	Program Majątek	0,00	681,59	0,00	681,59
90	Program MS OFFICE 2016	0,00	934,17	0,00	934,17
91	Program MS OFFICE 2016	0,00	934,17	0,00	934,17
92	Program MS OFFICE 2016	0,00	934,17	0,00	934,17
93	Program MS OFFICE 2016	0,00	934,17	0,00	934,17
<b>Razem</b>		<b>160 501,88</b>	<b>21 664,31</b>	<b>0,00</b>	<b>182 166,19</b>

<b>Razem dla klasyfikacji 750 - Administracja publiczna</b>	<b>160 501,88</b>	<b>21 664,31</b>	<b>0,00</b>	<b>182 166,19</b>
---	-------------------	------------------	-------------	-------------------

<b>Ogółem</b>	<b>162 251,88</b>	<b>21 664,31</b>	<b>0,00</b>	<b>183 916,19</b>
---------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

Sporządziła: Irena Broniecka-Naczka

Lipusz, dnia 20.03.2019 r.

  
 mgr Miroslaw Ebertowski

**Stan Mienia - GRUNTY**  
**ŚRODKI TRWAŁE**

Lp.	Rodzaj środka trwałego	Stan na 31.12.2017 r.		od 01.01.2018 do 31.12.2018			Stan wartości w zł na 31.12.2018 r.
		ilość ha	Wartość w zł	ilość ha	Zwiększenia Zmniejszenia	ilość ha	
1	2	3	4	5	6		7
<b>Grupa: 0</b>							
1	Grunty - tereny komunalne	6,1176	237 494,74			6,1176	237 494,74
2	Grunty - działki budowlane	6,2267	163 819,20	0,8637	25 911,00	5,3630	137 908,20
3	Grunty leśne	4,0968	139 053,12			4,0968	139 053,12
4	Grunty - drogi	111,3846	1 938 636,76	0,3100 0,0760	43 556,00 1 292,00	111,6186	1 980 900,76
5	Grunty - place	0,7654	19 900,00			0,7654	19 900,00
6	Grunty rolnicze	15,9597	5 408,80			15,9597	5 408,80
7	Grunty - Zieleńce	5,3149	325 710,33			5,3149	325 710,33
8	Grunty - Tereny szkolne	8,3208	1 188 925,60			8,3208	1 188 925,60
9	Grunty w użytkowaniu wieczystym	0,6212	6 000,00			0,6212	6 000,00
10	Grunty pod oczyszczalnią ścieków	0,7982	49 148,98			0,7982	49 148,98
11	Grunty mieszkalne w użytkowaniu wieczystym - Prawo użytkowania	0,4119	25 975,92			0,4119	25 975,92
<b>Razem w grupie:</b>				0,3100	43 556,00		
		160,0178	4 100 073,45	0,9397	27 203,00	159,3881	4 116 426,45

Sporządziła: Irena Broniecka-Naczka

Lipusz, dnia 20.03.2019 r.

W O J T  
*M. Ebertowski*  
mgr Mirosław Ebertowski



## Stan mienia na 31.12.2018 r.

## ŚRODKI TRWAŁE

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ

## Dział klasyfikacji budżetowej

## Grupa klasyfikacji środków trwałych

1	Włata	0,00	17 678,00	0,00	17 678,00
Razem		0,00	17 678,00	0,00	17 678,00

Razem dla klasyfikacji	0,00	17 678,00	0,00	17 678,00
------------------------	------	-----------	------	-----------

## Dział klasyfikacji budżetowej 010

## Grupa klasyfikacji środków trwałych

2	Budynek Stacji Wodociągowej	18 834,26	0,00	0,00	18 834,26
3	Budynek Stacji Wodociągowej	15 809,92	0,00	0,00	15 809,92
4	Budynek Stacji Wodociągowej	12 433,69	0,00	0,00	12 433,69
Razem		47 077,87	0,00	0,00	47 077,87

## Grupa klasyfikacji środków trwałych

5	Ogrodzenie terenu	50 247,00	0,00	0,00	50 247,00
6	Oświetlenie terenu	49 723,00	0,00	0,00	49 723,00
7	I etap oczyszczalni ścieków	2254 454,49	0,00	0,00	2254 454,49
8	I Ujęcie Wody	4 771,27	0,00	0,00	4 771,27
9	II Ujęcie Wody	10 633,10	0,00	0,00	10 633,10
10	Sieć wodociągowa	21 576,03	0,00	0,00	21 576,03
11	I Ujęcie Wody	16 107,03	0,00	0,00	16 107,03
12	Sieć wodociągowa	18 723,97	0,00	0,00	18 723,97
13	I Ujęcie Wody	27 921,10	0,00	0,00	27 921,10
14	Sieć wodociągowa	17 883,91	0,00	0,00	17 883,91
15	II Ujęcie Wody	118 023,48	0,00	0,00	118 023,48
16	Studnia głębinowa	199 121,18	0,00	0,00	199 121,18
17	Kanalizacja grawitacyjna	511 329,57	0,00	0,00	511 329,57
18	Kanalizacja grawitacyjna	76 582,17	0,00	0,00	76 582,17
19	Kanalizacja tłoczona	25 795,85	0,00	0,00	25 795,85
20	Sieć wodociągowa	299 316,32	0,00	0,00	299 316,32
21	Sieć wodociągowa	142 837,78	0,00	0,00	142 837,78
22	Kanalizacja grawitacyjna	302 845,45	0,00	0,00	302 845,45
23	Kanalizacja grawitacyjna	19 662,38	0,00	0,00	19 662,38
24	Kanalizacja tłoczona	10 353,10	0,00	0,00	10 353,10
25	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa	41 638,33	0,00	0,00	41 638,33
26	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa	4 054,36	0,00	0,00	4 054,36
27	Studnia betonowa	3 414,63	0,00	0,00	3 414,63
28	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa	66 524,61	0,00	0,00	66 524,61
29	Kanalizacja sanitarna i wodociągowa	60 484,50	0,00	0,00	60 484,50
30	Kolektor sanitarny	783 412,68	0,00	0,00	783 412,68
31	Rurociąg tłoczony	3 285,31	0,00	0,00	3 285,31
32	Rurociąg tłoczony	199 844,66	0,00	0,00	199 844,66

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
33	Wodociąg	502 100,29	0,00	0,00	502 100,29
34	Wodociąg	45 182,60	0,00	0,00	45 182,60
35	Przylączya kanalizacyjne	16 786,80	0,00	0,00	16 786,80
36	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	299 124,42	0,00	0,00	299 124,42
37	Kolektor sanitarny	107 661,88	0,00	0,00	107 661,88
38	Kolektor grawitacyjny	195 920,04	0,00	0,00	195 920,04
39	Sieć wodociągowa	909 816,46	0,00	0,00	909 816,46
40	Przylączya wodociągowe	114 304,31	0,00	0,00	114 304,31
41	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	762 738,92	0,00	0,00	762 738,92
42	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej	60 435,87	0,00	0,00	60 435,87
43	Sieć wodociągowa	12 979,78	0,00	0,00	12 979,78
44	Sieć wodociągowa	435 360,43	0,00	0,00	435 360,43
45	Przylączya kanalizacyjne	38 903,46	0,00	0,00	38 903,46
46	Sieć kanalizacji sanitarnej	4 776,40	0,00	0,00	4 776,40
47	Sieć kanalizacji sanitarnej	35 479,18	0,00	0,00	35 479,18
48	Sieć kanalizacji sanitarnej	90 148,19	0,00	0,00	90 148,19
49	Sieć wodociągowa	17 422,36	0,00	0,00	17 422,36
50	Sieć kanalizacji sanitarnej	134 412,17	0,00	0,00	134 412,17
51	Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej	87 313,08	0,00	0,00	87 313,08
52	Przepompownia ścieków	54 838,93	0,00	0,00	54 838,93
53	Sieć wodociągowa PE 110	74 634,38	0,00	0,00	74 634,38
54	Sieć wodociągowa PE 90	30 883,45	0,00	0,00	30 883,45
55	Przylączya wodociągowe i kanalizacyjne	10 627,97	0,00	0,00	10 627,97
56	Przylączya wodociągowe	6 906,50	0,00	0,00	6 906,50
57	Sieć wodociągowa i kanalizacyjna	0,00	627 355,51	0,00	627 355,51
58	Droga wiejska	204 088,50	10 824,00	0,00	214 892,50
59	Droga wiejska	252 800,00	404 286,05	0,00	657 086,05
60	Odwodnienie terenów bagiennych	9 658,92	0,00	0,00	9 658,92
61	Reaktor biologiczny	1157 634,00	0,00	0,00	1157 634,00
62	Składowisko osadu	65 738,00	0,00	0,00	65 738,00
<b>Razem</b>		<b>11078 224,55</b>	<b>1042 465,56</b>	<b>0,00</b>	<b>12120 690,11</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych					
63	Układ kompensacji mocy biernej	9 900,00	0,00	0,00	9 900,00
64	Agregat prądotwórczy	47 465,22	0,00	0,00	47 465,22
65	Agregat prądotwórczy	14 713,00	0,00	0,00	14 713,00
66	Agregat prądotwórczy	5 409,84	0,00	0,00	5 409,84
<b>Razem</b>		<b>77 488,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 488,06</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych					
67	Pompa	3 640,00	0,00	0,00	3 640,00
68	Pompa	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00
69	Pompa	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
70	Pompa	6 160,78	0,00	0,00	6 160,78
71	Pompa zatapialna	10 672,15	0,00	0,00	10 672,15
72	I etap oczyszczalni ścieków	389 013,76	0,00	0,00	389 013,76
73	Przepompownia ścieków	69 245,26	0,00	0,00	69 245,26
74	Przepompownia ścieków	55 577,35	0,00	0,00	55 577,35
75	Przepompownia ścieków	64 033,45	0,00	0,00	64 033,45
76	Przepompownia ścieków	96 639,76	0,00	0,00	96 639,76
77	Przepompownia ścieków	96 639,76	0,00	0,00	96 639,76
78	Pompa	6 031,92	0,00	0,00	6 031,92

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
79	Przepompownia ścieków	54 960,34	0,00	0,00	54 960,34
80	Przepompownia ścieków	52 680,16	0,00	0,00	52 680,16
81	Przepompownia ścieków	57 468,53	0,00	0,00	57 468,53
82	Przepompownia ścieków	73 885,78	0,00	0,00	73 885,78
83	Przepompownia ścieków	57 810,55	0,00	0,00	57 810,55
84	pompownie ścieków P 5	32 172,05	0,00	0,00	32 172,05
85	Pompownia ścieków	32 155,98	0,00	0,00	32 155,98
86	Pompownia ścieków	31 175,25	0,00	0,00	31 175,25
87	Pompownia ścieków P 11	31 572,48	0,00	0,00	31 572,48
88	Pompownia ścieków P 12	31 342,27	0,00	0,00	31 342,27
89	Przepompownia ścieków	63 784,06	0,00	0,00	63 784,06
90	Stanowisko dmuchaw	62 374,00	0,00	0,00	62 374,00
91	Dmuchały wyporowe	201 738,00	0,00	0,00	201 738,00
92	Hydrofor	6 281,42	0,00	0,00	6 281,42
93	Zestaw komputerowy	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00
94	Zespół komputerowy	16 364,95	0,00	0,00	16 364,95
95	Oprogramowanie wizualizacji z kluczem	22 914,00	0,00	0,00	22 914,00
<b>Razem</b>		<b>1640 884,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1640 884,01</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych					
96	Aparatura sterująca, zasilająca i zarządzająca energią elektryczną	30 347,10	0,00	0,00	30 347,10
97	Odżelaziacz	11 568,28	0,00	0,00	11 568,28
98	Stacja uzdatniania wody	7 808,00	0,00	0,00	7 808,00
99	Stacja uzdatniania wody	785 156,38	0,00	0,00	785 156,38
100	I etap oczyszczalni ścieków	156 247,00	0,00	0,00	156 247,00
101	Krata gęsta	125 385,00	0,00	0,00	125 385,00
102	Prasa taśmowa	215 890,00	0,00	0,00	215 890,00
103	Dozownik wapna	66 330,00	0,00	0,00	66 330,00
104	Przenośnik ślimakowy	15 678,00	0,00	0,00	15 678,00
105	Stacja mechanicznego odwadniania i higienizacji osadu	124 174,00	0,00	0,00	124 174,00
106	Mieszadło	7 708,98	0,00	0,00	7 708,98
107	Oczyszczalnia ścieków	81 002,75	0,00	0,00	81 002,75
108	Mieszadło	7 012,00	0,00	0,00	7 012,00
109	Urządzenie do wody i ścieków	9 116,50	0,00	0,00	9 116,50
<b>Razem</b>		<b>1643 423,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1643 423,99</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych					
110	Samochód osobowy	39 284,49	0,00	0,00	39 284,49
111	Ciągnik rolniczy	22 182,28	0,00	0,00	22 182,28
112	Przyczepa	15 333,56	0,00	0,00	15 333,56
113	Przyczepa	10 540,64	0,00	0,00	10 540,64
114	Przyczepka	19 680,00	0,00	0,00	19 680,00
<b>Razem</b>		<b>107 020,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 020,97</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych					
115	Detektor gazów	4 165,00	0,00	0,00	4 165,00
116	Aparat powietrzny	6 058,00	0,00	0,00	6 058,00
117	sonda tlenowa LDO	4 101,50	0,00	0,00	4 101,50
<b>Razem</b>		<b>14 324,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 324,50</b>

<b>Razem dla klasyfikacji 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>14808 443,95</b>	<b>1042 465,56</b>	<b>0,00</b>	<b>15850 909,51</b>
---	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
<b>Dział klasyfikacji budżetowej 400</b>					
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
118	Budowa mikroinstalacji prosumenckich	56 079,97	0,00	0,00	56 079,97
<b>Razem</b>		<b>56 079,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 079,97</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
119	Budowa mikroinstalacji prosumenckich	6 897,15	0,00	0,00	6 897,15
<b>Razem</b>		<b>6 897,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 897,15</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
120	Budowa mikroinstalacji prosumenckich	260 179,83	0,00	0,00	260 179,83
<b>Razem</b>		<b>260 179,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 179,83</b>
<b>Razem dla klasyfikacji 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i</b>		<b>323 156,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323 156,95</b>
<b>Dział klasyfikacji budżetowej 600</b>					
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
121	Wiata PKS	5 002,28	0,00	0,00	5 002,28
122	Wiata PKS	2 124,54	0,00	0,00	2 124,54
123	Wiata PKS	4 850,00	0,00	0,00	4 850,00
124	Wiata PKS	24 909,77	0,00	0,00	24 909,77
125	Wiata przystankowa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
<b>Razem</b>		<b>41 886,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 886,59</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
126	Linia energetyczna	24 748,92	0,00	0,00	24 748,92
127	Przylącze energetyczne	7 916,78	0,00	0,00	7 916,78
128	Chodnik dla pieszych	44 552,98	0,00	0,00	44 552,98
129	Droga gruntowa	53 431,83	0,00	0,00	53 431,83
130	Chodnik dla pieszych	64 860,00	0,00	0,00	64 860,00
131	Oświetlenie uliczne zewnętrzne	60 575,85	0,00	0,00	60 575,85
132	Dojście do PKP	18 492,79	0,00	0,00	18 492,79
133	Ulica Bohaterów	133 752,26	0,00	0,00	133 752,26
134	Ulica Kolejowa i Wyzwolenia	181 417,42	0,00	0,00	181 417,42
135	Ulica Poczтова	43 604,02	0,00	0,00	43 604,02
136	Ulica Różana i Cmentarna	67 708,84	0,00	0,00	67 708,84
137	Ulica Pętla w Tuszkowach	18 737,31	0,00	0,00	18 737,31
138	Ulica Krótka i Jaśminowa	168 393,38	0,00	0,00	168 393,38
139	Ulica Osiedle Konitop	254 732,18	0,00	0,00	254 732,18
140	Deptak ul. Majkowskiego	9 136,48	0,00	0,00	9 136,48
141	Ulica Rogali i chodnik	200 945,05	0,00	0,00	200 945,05
142	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	3 899,99	0,00	0,00	3 899,99
143	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	3 860,57	0,00	0,00	3 860,57
144	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	3 826,59	0,00	0,00	3 826,59
145	Droga gruntowa	31 817,60	0,00	0,00	31 817,60
146	Chodnik dla pieszych	18 693,30	0,00	0,00	18 693,30
147	Parking	30 621,68	0,00	0,00	30 621,68
148	Droga gruntowa	99 934,92	0,00	0,00	99 934,92
149	Droga gruntowa	318 350,82	0,00	0,00	318 350,82

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
150	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	47 213,71	0,00	0,00	47 213,71
151	Droga gruntowa	74 369,74	0,00	0,00	74 369,74
152	Droga gruntowa	734 461,00	0,00	0,00	734 461,00
153	Instalacje oświetleniowe dróg i ulic	54 827,37	0,00	0,00	54 827,37
154	Oświetlenia placu	9 521,73	0,00	0,00	9 521,73
155	Ulica Targowa	100 442,49	0,00	0,00	100 442,49
156	Parking	221 777,78	0,00	0,00	221 777,78
157	Droga gruntowa	41 895,60	0,00	0,00	41 895,60
158	Droga gruntowa	510 666,40	0,00	0,00	510 666,40
159	Ulica Strażaków	72 301,42	0,00	0,00	72 301,42
160	Deptak przy cmentarzu	42 700,86	0,00	0,00	42 700,86
161	Chodnik dla pieszych	120 382,06	0,00	0,00	120 382,06
162	Chodnik i plac	13 652,17	0,00	0,00	13 652,17
163	Plac przy bud.UG	97 477,49	0,00	0,00	97 477,49
164	Chodnik dla pieszych	64 989,51	0,00	0,00	64 989,51
165	Parking	18 984,38	0,00	0,00	18 984,38
166	Chodnik dla pieszych	22 806,38	0,00	0,00	22 806,38
167	Parking	19 693,15	0,00	0,00	19 693,15
168	Droga dojazdowa	282 868,13	0,00	0,00	282 868,13
169	Chodnik dla pieszych	60 040,00	0,00	0,00	60 040,00
170	Parking	58 837,87	0,00	0,00	58 837,87
171	Droga wewnętrzna	14 949,10	0,00	0,00	14 949,10
172	Droga wewnętrzna	13 720,01	0,00	0,00	13 720,01
173	Przebudowa zjazdu	5 408,00	0,00	0,00	5 408,00
174	Modernizacja drogi - Płocice	8 612,46	0,00	0,00	8 612,46
175	Chodnik dla pieszych	3 531,95	0,00	0,00	3 531,95
176	Chodnik dla pieszych	9 622,54	0,00	0,00	9 622,54
177	Przeput drogowy Lipusz	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
178	Ulica Wąska	48 430,00	0,00	0,00	48 430,00
179	Ulica Zielona	100 563,10	0,00	0,00	100 563,10
180	Ulica Wrzosowa	78 546,53	0,00	0,00	78 546,53
181	Ulica Leśna	63 132,97	0,00	0,00	63 132,97
182	Ulica Sosnowa	75 749,08	0,00	0,00	75 749,08
183	Deptak - utwardzony teren tłuczniem tamanym na działce Nr 177 i cz. działki Nr 168/1 w m. Lipusz	4 999,95	0,00	0,00	4 999,95
184	Droga wewnętrzna	50 485,00	0,00	0,00	50 485,00
185	Droga wewnętrzna	49 515,00	0,00	0,00	49 515,00
186	Droga wewnętrzna	93 601,67	0,00	0,00	93 601,67
187	Droga gminna	0,00	132 171,02	0,00	132 171,02
188	Droga gminna	0,00	224 373,18	0,00	224 373,18
189	Droga gminna	0,00	79 958,41	0,00	79 958,41
190	Droga gminna	0,00	1467 752,67	0,00	1467 752,67
191	Droga gminna	0,00	564 548,78	0,00	564 548,78
192	Droga gminna	0,00	977 750,80	0,00	977 750,80
193	Droga gminna	0,00	571 830,66	0,00	571 830,66
194	Droga gminna	0,00	592 817,10	0,00	592 817,10
195	Droga gminna	0,00	353 887,62	0,00	353 887,62
196	Droga gminna	0,00	33 713,74	0,00	33 713,74
197	Droga gminna	0,00	281 158,77	0,00	281 158,77
198	Droga gminna	0,00	5 165,82	0,00	5 165,82
199	Droga gminna	0,00	16 606,29	0,00	16 606,29
200	Droga gminna	0,00	15 472,04	0,00	15 472,04

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
201	Droga gminna	0,00	14 470,96	0,00	14 470,96
202	Droga gminna	0,00	102 255,92	0,00	102 255,92
203	Droga gminna	0,00	181 656,04	0,00	181 656,04
204	Droga gminna	0,00	138 807,69	0,00	138 807,69
205	Droga gminna	0,00	20 057,23	0,00	20 057,23
206	Droga gminna	0,00	110 723,71	0,00	110 723,71
207	Droga gminna	0,00	289 770,98	0,00	289 770,98
208	Droga gminna	0,00	213 447,54	0,00	213 447,54
209	Droga gminna	0,00	7 251,37	0,00	7 251,37
210	Droga gminna	0,00	11 290,48	0,00	11 290,48
211	Droga gminna	0,00	14 188,94	0,00	14 188,94
212	Most Krugliniec	5 240,99	0,00	0,00	5 240,99
213	Most drogowy na rzece Wda	40 207,02	0,00	0,00	40 207,02
214	Most drogowy na rzece Wda	44 806,84	0,00	0,00	44 806,84
215	Most drogowy na rzece Wda	44 357,06	0,00	0,00	44 357,06
216	Pomost stalowo-drewniany	91 599,87	0,00	0,00	91 599,87
217	Przystań rzeczna	44 816,87	0,00	0,00	44 816,87
218	Pomost przy polu biwakowym	6 327,59	0,00	0,00	6 327,59
219	Ogrodzenie stawu	7 480,11	0,00	0,00	7 480,11
220	Witacze	15 990,00	0,00	0,00	15 990,00
221	Tablica reklamowa	7 072,50	0,00	0,00	7 072,50
<b>Razem</b>		<b>5467 187,01</b>	<b>6421 127,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11888 314,77</b>

**Grupa klasyfikacji środków trwałych**

222	Równarka	15 091,40	0,00	0,00	15 091,40
223	Odśnieżarka	7 564,50	0,00	0,00	7 564,50
224	Zagęszczarka	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
<b>Razem</b>		<b>27 555,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 555,90</b>

<b>Razem dla klasyfikacji 600 - Transport i łączność</b>	<b>5536 629,60</b>	<b>6421 127,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11957 757,26</b>
--	--------------------	--------------------	-------------	---------------------

**Dział klasyfikacji budżetowej 630**

**Grupa klasyfikacji środków trwałych**

225	Pomost kąpielisko	122 898,73	0,00	0,00	122 898,73
226	Wyposażenie plaży	3 816,08	0,00	0,00	3 816,08
227	Plaża przy kąpielisku	43 279,19	0,00	0,00	43 279,19
<b>Razem</b>		<b>169 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 994,00</b>

<b>Razem dla klasyfikacji 630 - Turystyka</b>	<b>169 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169 994,00</b>
---	-------------------	-------------	-------------	-------------------

**Dział klasyfikacji budżetowej 700**

**Grupa klasyfikacji środków trwałych**

228	Garaż	7 292,16	0,00	0,00	7 292,16
229	Budynek gospodarczy	4 311,17	0,00	0,00	4 311,17
230	Budynek gospodarczy	10 443,86	0,00	0,00	10 443,86
231	Budynek gospodarczy	166 345,66	0,00	0,00	166 345,66
232	Budynek Łaźni	124,36	0,00	0,00	124,36
233	Budynek Kościoła poewangelickiego	78 000,00	326 363,97	0,00	404 363,97
234	Budynek Agromówki	84 307,19	0,00	0,00	84 307,19
235	Budynek mieszkalny	35 161,83	0,00	0,00	35 161,83

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
236	Budynek Starej Szkoły	172 431,15	0,00	0,00	172 431,15
237	Budynek Komunalny	1303 501,33	0,00	0,00	1303 501,33
<b>Razem</b>		<b>1861 918,71</b>	<b>326 363,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2188 282,68</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych					
238	Budowa mikroinstalacji prosumenckich	38 543,05	0,00	0,00	38 543,05
<b>Razem</b>		<b>38 543,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 543,05</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych					
239	Wiata	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
<b>Razem</b>		<b>4 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 750,00</b>

<b>Razem dla klasyfikacji 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1905 211,76</b>	<b>326 363,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2231 575,73</b>
---	--	--------------------	-------------------	-------------	--------------------

Dział klasyfikacji budżetowej 750					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

Grupa klasyfikacji środków trwałych					
240	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
241	Grunty mieszkalne w użytkowaniu wieczystym - Prawo użytkowania	25 975,92	0,00	0,00	25 975,92
242	Grunty - działki budowlane	163 819,20	0,00	25 911,00	137 908,20
243	Grunty rolnicze	5 408,80	0,00	0,00	5 408,80
244	Grunty leśne	139 053,12	0,00	0,00	139 053,12
245	Grunty - tereny komunalne	237 494,74	0,00	0,00	237 494,74
246	Grunty - Tereny szkolne	1188 925,60	0,00	0,00	1188 925,60
247	Grunty pod oczyszczalnią ścieków	49 148,98	0,00	0,00	49 148,98
248	Grunty - Zielenice	325 710,33	0,00	0,00	325 710,33
249	Grunty - place	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00
250	Grunty - drogi	1938 636,76	43 556,00	1 292,00	1980 900,76
<b>Razem</b>		<b>4100 073,45</b>	<b>43 556,00</b>	<b>27 203,00</b>	<b>4116 426,45</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych					
251	Budynek Urzędu Gminy	1884 130,80	0,00	0,00	1884 130,80
252	Budynek Świetlica Wiejska	84 487,22	0,00	0,00	84 487,22
<b>Razem</b>		<b>1968 618,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1968 618,02</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych					
253	Drukarka	1 582,30	0,00	1 582,30	0,00
254	Drukarka	2 204,54	0,00	2 204,54	0,00
255	Drukarka	1 839,76	0,00	0,00	1 839,76
256	Monitor	732,00	0,00	0,00	732,00
257	Komputer	3 389,16	0,00	3 389,16	0,00
258	Monitor	608,78	0,00	0,00	608,78
259	Drukarka	2 798,68	0,00	0,00	2 798,68
260	Komputer	3 380,80	0,00	0,00	3 380,80
261	Drukarka	1 537,33	0,00	0,00	1 537,33
262	Komputer	10 370,00	0,00	0,00	10 370,00
263	Monitor	939,40	0,00	0,00	939,40
264	Komputer	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00
265	Monitor	939,00	0,00	0,00	939,00
266	Drukarka	1 403,40	0,00	0,00	1 403,40
267	Notebook	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00



Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
268	Komputer	3 056,10	0,00	3 056,10	0,00
269	Komputer	2 693,76	0,00	2 693,76	0,00
270	Monitor	603,03	0,00	0,00	603,03
271	Tablet PC	5 499,99	0,00	0,00	5 499,99
272	Notebook	4 495,65	0,00	0,00	4 495,65
273	Serwer	35 431,38	0,00	0,00	35 431,38
274	Zasilacz UPS	16 998,60	0,00	0,00	16 998,60
275	Komputer	18 288,56	0,00	0,00	18 288,56
276	Komputer	3 500,78	0,00	3 500,78	0,00
277	Drukarka	928,42	0,00	0,00	928,42
278	Monitor	1 279,66	0,00	0,00	1 279,66
279	Drukarka	2 385,69	0,00	2 385,69	0,00
280	Skaner	2 237,79	0,00	0,00	2 237,79
<b>Razem</b>		<b>134 609,56</b>	<b>0,00</b>	<b>20 947,33</b>	<b>113 662,23</b>

**Grupa klasyfikacji środków trwałych**

281	Ruter UTM	3 799,22	0,00	0,00	3 799,22
282	Sygnalizacja włamania	33 318,26	0,00	0,00	33 318,26
283	System alarmowy	3 050,00	0,00	0,00	3 050,00
284	Centrala telefoniczna	3 484,40	0,00	0,00	3 484,40
<b>Razem</b>		<b>43 651,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 651,88</b>

**Grupa klasyfikacji środków trwałych**

285	Dalekopis	1 911,95	0,00	0,00	1 911,95
286	Kserokopiarka	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
287	Urządzenie wielofunkcyjne	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
288	Wiata	7 250,00	0,00	0,00	7 250,00
289	Urządzenie do nagrywania	3 916,20	0,00	0,00	3 916,20
290	Walec	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
<b>Razem</b>		<b>23 678,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 678,15</b>

<b>Razem dla klasyfikacji 750 - Administracja publiczna</b>	<b>6270 631,06</b>	<b>43 556,00</b>	<b>48 150,33</b>	<b>6266 036,73</b>
---	--------------------	------------------	------------------	--------------------

**Dział klasyfikacji budżetowej 754**

**Grupa klasyfikacji środków trwałych**

291	Budynek Remizy OSP	170 465,30	0,00	0,00	170 465,30
292	Budynek Remizy OSP	7 188,88	0,00	0,00	7 188,88
<b>Razem</b>		<b>177 654,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 654,18</b>

**Grupa klasyfikacji środków trwałych**

293	Agregat oddymiający	5 200,01	0,00	0,00	5 200,01
294	Agregat prądowłórczy	11 582,10	0,00	0,00	11 582,10
<b>Razem</b>		<b>16 782,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 782,11</b>

**Grupa klasyfikacji środków trwałych**

295	Zestaw ratownictwa techn.	26 750,00	0,00	0,00	26 750,00
296	Osprzęt zestawu ratownictwa	7 449,34	0,00	0,00	7 449,34
<b>Razem</b>		<b>34 199,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 199,34</b>

**Grupa klasyfikacji środków trwałych**

297	Pilarka spalinowa	5 104,50	0,00	0,00	5 104,50
-----	-------------------	----------	------	------	----------



Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
<b>Razem</b>		<b>5 104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 104,50</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
298	Motopompa	4 860,00	0,00	0,00	4 860,00
299	Drabina nasadkowa	3 874,50	0,00	0,00	3 874,50
<b>Razem</b>		<b>8 734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 734,50</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
300	Samochód pożarniczy	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
301	Samochód	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
302	Samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
303	Samochód VW CRAFTER	47 337,81	0,00	0,00	47 337,81
304	Samochód pożarniczy	33 079,57	0,00	33 079,57	0,00
<b>Razem</b>		<b>292 417,38</b>	<b>0,00</b>	<b>133 079,57</b>	<b>159 337,81</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
305	Wielofunkcyjna maszyna treningowa	9 997,90	0,00	0,00	9 997,90
306	Wieża do suszenia węży	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
307	Przenośny system oświetleniowy	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00
<b>Razem</b>		<b>19 102,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 102,90</b>
<b>Razem dla klasyfikacji 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>553 994,91</b>	<b>0,00</b>	<b>133 079,57</b>	<b>420 915,34</b>
<b>Dział klasyfikacji budżetowej 801</b>					
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
308	Budynek Komunalny	72 672,76	0,00	0,00	72 672,76
309	Budynek sali gimnastycznej	102 466,24	0,00	0,00	102 466,24
<b>Razem</b>		<b>175 139,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 139,00</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
310	Samochód osobowy Renault Trafic GKS 90VJ	106 700,00	0,00	0,00	106 700,00
311	Autobus JELCZ	271 450,00	0,00	0,00	271 450,00
<b>Razem</b>		<b>378 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378 150,00</b>
<b>Razem dla klasyfikacji 801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>553 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>553 289,00</b>
<b>Dział klasyfikacji budżetowej 851</b>					
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
312	Budynek Ośrodka Zdrowia	847 488,88	0,00	0,00	847 488,88
<b>Razem</b>		<b>847 488,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847 488,88</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
313	Projektor	4 467,00	0,00	0,00	4 467,00
<b>Razem</b>		<b>4 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 467,00</b>
<b>Razem dla klasyfikacji 851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>851 955,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>851 955,88</b>
<b>Dział klasyfikacji budżetowej 900</b>					

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
314	Lokal mieszkalny	36 877,12	0,00	0,00	36 877,12
315	Lokal mieszkalny	57 146,96	0,00	0,00	57 146,96
<b>Razem</b>		<b>94 024,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 024,08</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
316	Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych	106 394,54	0,00	0,00	106 394,54
<b>Razem</b>		<b>106 394,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 394,54</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
317	Pojemniki na odpady komunalne	11 250,81	0,00	0,00	11 250,81
318	Pojemniki na odpady komunalne	13 833,81	0,00	0,00	13 833,81
<b>Razem</b>		<b>25 084,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 084,62</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
319	Mini traktorek	23 638,00	0,00	0,00	23 638,00
320	Przyczepka	4 270,00	0,00	0,00	4 270,00
<b>Razem</b>		<b>27 908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 908,00</b>
<b>Razem dla klasyfikacji 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>253 411,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 411,24</b>
<b>Dział klasyfikacji budżetowej 921</b>					
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
321	Lapidarium	38 493,00	0,00	0,00	38 493,00
<b>Razem</b>		<b>38 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 493,00</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
322	Oświetlenie sceniczne	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00
323	Lustra	3 896,00	0,00	3 896,00	0,00
324	Wyposażenie biblioteki	68 657,44	0,00	0,00	68 657,44
<b>Razem</b>		<b>90 453,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21 796,00</b>	<b>68 657,44</b>
<b>Razem dla klasyfikacji 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>128 946,44</b>	<b>0,00</b>	<b>21 796,00</b>	<b>107 150,44</b>
<b>Dział klasyfikacji budżetowej 926</b>					
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
325	Budynek Biurowy	365 775,00	0,00	0,00	365 775,00
326	Wiata na kajaki	38 626,62	0,00	0,00	38 626,62
327	Sanitariaty	263 624,14	0,00	0,00	263 624,14
<b>Razem</b>		<b>668 025,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668 025,76</b>
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>					
328	Plac zabaw	27 391,44	0,00	0,00	27 391,44
329	Plac zabaw	25 209,50	0,00	0,00	25 209,50
330	Miejsce wypoczynku - plaża	12 949,60	0,00	0,00	12 949,60
331	Centrum rekreacyjno-sportowe z placem zabaw	47 566,63	0,00	0,00	47 566,63
332	Miejsce wypoczynku i rekreacji	14 644,88	0,00	0,00	14 644,88
333	Boisko sportowe	5 996,65	0,00	0,00	5 996,65

Lp.	Nazwa	Wartość inwentarzowa			
		BO	Przychód	Rozchód	BZ
334	Zagospodarowanie parku	38 794,20	0,00	0,00	38 794,20
335	Plac zabaw	182 293,20	0,00	0,00	182 293,20
336	Boisko sportowe	76 115,14	0,00	0,00	76 115,14
337	Boisko sportowe	35 070,47	0,00	0,00	35 070,47
338	Boisko sportowe	16 136,19	0,00	0,00	16 136,19
339	Plac zabaw	50 110,77	0,00	0,00	50 110,77
340	Plac zabaw	47 831,56	0,00	0,00	47 831,56
341	Plac zabaw	63 743,14	0,00	0,00	63 743,14
342	Plac zabaw	73 418,81	0,00	0,00	73 418,81
343	Boisko do koszykówki	4 866,86	0,00	0,00	4 866,86
344	Fontanna	77 256,80	0,00	0,00	77 256,80
<b>Razem</b>		<b>799 395,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799 395,84</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych					
345	Urządzenie wielofunkcyjne	33 087,00	0,00	0,00	33 087,00
<b>Razem</b>		<b>33 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 087,00</b>

<b>Razem dla klasyfikacji 926 - Kultura fizyczna i sport</b>		<b>1 500 508,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 508,60</b>
--	--	---------------------	-------------	-------------	---------------------

<b>Ogółem</b>		<b>32 656 173,29</b>	<b>7 851 191,29</b>	<b>203 025,90</b>	<b>40 304 338,68</b>
---------------	--	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------

Sporządziła: Irena Broniecka-Naczk

Lipusz, dnia 20.03.2019 r.

  
 mgr Mirosław Ebertowski

Ośrodek Pomocy Społecznej  
83-424 Lipusz  
ul. Wybickiego 27

Lp.	2.	Stan mienia na 31.12.2017 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018				Stan mienia na 31.12.2018 r.	
		ilość	wartość w zł	zwiększ. +		zmniejsz. -		ilość	wartość w zł
				ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł		
1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
013	Pozostałe śr. trwałe		68 755		1 530	0	8331	0	61 954
020	Wartości niemater i prawne		24 355		0	0	4923	0	19 432

Lipusz, dnia 28.02.2019

sporządził: Bożena Łosińska

Wójt Gminy  
Miroslaw Ebertowski  
(kierownik jednostki)



ZESPÓŁ SZKÓŁ W LIPUSZU

Lp.	Określenie środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej	Wartość początkowa na dzień 01-01-2018		zmniejszenia		zwiększenia		zmniejszenia		Stan mienia komunalnego na dzień 31-12-2018	
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
	<b>RAZEM GRUPA I</b>	<b>5</b>	<b>14 634 959,28</b>	<b>0</b>	<b>16 031,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5</b>	<b>14 650 990,94</b>
1	Budynek przedszkola	1	1 381 615,14		16 031,66					1	1 397 646,80
2	Zespół Szkół budynek kotłowni	1	348 636,76							1	348 636,76
3	Budynek Zespołu Szkół w Lipuszu	1	6 863 892,05							1	6 863 892,05
4	Sala sportowa	1	5 933 753,73							1	5 933 753,73
5	Budynek zaplecza boisk ORLIK	1	107 061,60							1	107 061,60

	<b>RAZEM GRUPA II</b>	<b>8</b>	<b>956 878,77</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>	<b>956 878,77</b>
1	Plac zabaw przedszkole	1	10 858,00							1	10 858,00
2	Chodnik i zjazd	1	5 908,88							1	5 908,88
3	Boiska sportowe ORLIK	1	910 766,87							1	910 766,87
4	Plac zabaw	1	4 158,16							1	4 158,16
5	Szlaban hydrauliczny	1	7 717,02							1	7 717,02
6	Ogrodzenie przy szkole	1	7 917,75							1	7 917,75
7	Wjazd	1	4 541,16							1	4 541,16
8	Zagospodarowanie terenu	1	5 010,93							1	5 010,93

	<b>RAZEM GRUPA III</b>	<b>1</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>3 900,00</b>
1	Prądnicza agregatu	1	3 900,00							1	3 900,00

	<b>RAZEM GRUPA IV</b>	<b>9</b>	<b>37 059,18</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9</b>	<b>37 059,18</b>
1	Zestaw komp. SCENIC	1	3 499,00					1	3 499,00
2	Sprzet komputerowy PENTIUM	1	6 499,00					1	6 499,00
3	Zestaw komp. z drukarką HP1510	1	5 871,19					1	5 871,19
4	Zestaw komputerowy + Upgrade pamieci	1	3 689,99					1	3 689,99
5	Zestaw komputerowy	5	17 500,00					5	17 500,00

	<b>RAZEM GRUPA V</b>	<b>2</b>	<b>6 697,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>6 697,99</b>
1	Kamera PANASONIC	1	2 198,00					1	2 198,00
2	Odsniezarka	1	4 499,99					1	4 499,99

	<b>RAZEM GRUPA VI</b>	<b>8</b>	<b>119 971,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>	<b>119 971,90</b>
1	Sygnalizacja wł. i napadu	1	9 244,04					1	9 244,04
2	System obserwacyjny	1	26 285,66					1	26 285,66
3	Sygnalizacja wł. i napadu	1	9 737,00					1	9 737,00
4	Platforma schodowa	1	40 504,00					1	40 504,00
5	System alarmowy	1	10 899,60					1	10 899,60
6	Instalacja alarmowa	1	12 250,00					1	12 250,00
7	System alarmowy	1	6 051,60					1	6 051,60
8	System alarmowy	1	5 000,00					1	5 000,00

	<b>RAZEM GRUPA VII</b>	<b>1</b>	<b>14 124,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>14 124,00</b>
1	Schodofaz-naped schodowy	1	14 124,00					1	14 124,00

	17	343 775,05	1,00	34 990,00	0,00	18	378 765,05
<b>RAZEM GRUPA VIII</b>							
1 Maszyna do szrotkowania	1	6 498,94				1	6 498,94
2 Patelnia elektryczna	1	4 422,52				1	4 422,52
3 Zmywarka gastronomiczna	1	5 728,12				1	5 728,12
4 Kopiarka "Canon"	1	9 998,00				1	9 998,00
5 Kserokopiarka -drukarka "Canon"	1	3 420,00				1	3 420,00
6 Urządzenie wielofunkcyjne Canon	1	4 500,00				1	4 500,00
7 Kserokopiarka "Canon" sz. Lipusz	1	5 490,00				1	5 490,00
8 Kserokopiarka "Canon" sys.cyfrowy	1	6 464,00				1	6 464,00
9 Zmywarka kapturowa	1	10 736,00				1	10 736,00
10 Zestaw nagłośnieniowy	1	4 400,00				1	4 400,00
11 Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi	1	5 612,00				1	5 612,00
12 Wyposażenie siłowni	1	51 000,01				1	51 000,01
13 Wyposażenie sali sportowej	1	175 619,55				1	175 619,55
14 Sprzęt sportowy salki korekcyjnej	1	4 150,00				1	4 150,00
15 Instalacja sieciowa	1	5 800,00				1	5 800,00
16 Zestaw nagłośnieniowy	1	7 935,00				1	7 935,00
17 Kotara materiałowo-siatkowa	1	32 000,91				1	32 000,91
18 Maszyna myjąca			1	34 990,00		1	34 990,00
<b>OGÓŁEM GRUPY I-VIII</b>	<b>51</b>	<b>16 117 366,17</b>	<b>1</b>	<b>51 021,66</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>16 168 387,83</b>

Lp.	Określenie środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej	Wartość początkowa na dzień 01-01-2018	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na dzień 31-12-2018
1	Pozostałe środki trwałe - konto 013	1 110 563,23	84 825,99		1 195 389,22
2	Zbiory biblioteczne - konto 014	139 871,26	32 339,00		172 210,26
3	Wartości niematerialne i prawne - konto 020	43 885,39	4 146,70	3 510,51	44 521,58

Sporządził: Barbara Grzenia

Wojt  
mgr Mirostaw Ebertowski

**SZKOŁA PODSTAWOWA W TUSZKOWACH 2018 rok**

Lp.	Określenie środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej	Wartość		zwiększenia		zmniejszenia		Stan mienia komunalnego	
		ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł
	<b>RAZEM GRUPA I</b>	<b>1</b>	<b>362 925,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>362 925,73</b>
1	Pawilon szkolny	1	362 925,73			1		0	362 925,73

	<b>RAZEM GRUPA III</b>	<b>1</b>	<b>33 457,66</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>33 457,66</b>
1	Ogrzewanie olejowe	1	33 457,66	0		0		1	33 457,66

	<b>RAZEM GRUPA VIII</b>	<b>1</b>	<b>8 662,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>8 662,00</b>
1	Kserokopiarka	1	8 662,00					1	8 662,00
	<b>OGÓŁEM GRUPY I-VIII</b>	<b>3</b>	<b>161 460,80</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>	<b>405 045,39</b>

1	Pozostałe środki trwałe - konto 013		96 745,24		9 778,47				106 523,71
2	Zbiory biblioteczne - konto 014		11 953,72		1 833,31				13 787,03
3	Wartości niematerialne i prawne - konto 020		11 953,72		2 344,45				14 298,17

Sporządził: Barbara Grzenia

  
 mgr Mirosław Ebertowski



Gminna Biblioteka Publiczna w Lipusz

Grupa	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Stan mienia komunalnego na 31.12.2017 r.		Obrót mieniem w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 oraz przewidywane zmiany				Przewidywany stan mienia komunalnego na 31.12.2018 r.	
		ilość	wartość w zł	zwiększ. (+)		zmniejsz. (-)		ilość	wartość w zł
				ilość	wartość w zł	ilość	wartość w zł		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
013	Pozostałe środki trwałe		22 242,25						22 242,25
020	Wartości niematerialne i prawne		6 236,27						6 236,27

Sporządziła: INSPEKTOR

ds.rachuby płac

Wioleta Pobłocka

Wójt Gminy

Mirosław Ebertowski

Lipusz, dnia 15.01.2019 r.

**Stan środków trwałych**  
**wg klasyfikacji budżetowej za rok 2018**  
z kartotek: Środki trwałe, Pozostałe środki trwałe, WNIP z jednostki: GOKSIR LIPUSZ

Lp.	Nazwa	Nr KŚT	Nr Inwent.	Wartość Inwentarzowa			
				BO	Przychód	Rozchód	BZ

**Dział klasyfikacji budżetowej**

Grupa klasyfikacji środków trwałych							
1	Licencja oprogramowania MS Office SB 2007		GOK/WNIP/1	899,08	0,00	0,00	899,08
2	Licencja Rewizor GT		GOK/WNIP/2	1 573,80	0,00	0,00	1 573,80
3	Program Office Home\$Bus. 2013		GOK/WNIP/3	960,00	0,00	0,00	960,00
4	Program Adobe Photoshop Elements 2018 PL		GOK/WNIP/4	0,00	399,00	0,00	399,00
<b>Razem</b>				<b>3 432,88</b>	<b>399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 831,88</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych							
<b>1</b>							
5	Budynek GOKSiR w Lipuszu	107	GOK/ŚT/107/2	415 409,15	0,00	0,00	415 409,15
6	Wiąta stadionowa	107	GOK/ŚT/107/20	12 306,15	0,00	0,00	12 306,15
7	Dom Kultury w Lipuszu	109	GOK/ŚT/109/1	33 422,12	0,00	0,00	33 422,12
8	Domek kortowo-tenisowy	109	GOK/ŚT/109/4	20 110,10	0,00	0,00	20 110,10
<b>Razem</b>				<b>481 247,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481 247,52</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych							
<b>2</b>							
9	Kort tenisowy	290	GOK/ŚT/290/3	30 958,19	0,00	0,00	30 958,19
10	Stadion Sportowy	290	GOK/ŚT/290/5	194 097,89	37 089,74	0,00	231 187,63
11	Placyk na gruntach gminnych	290	GOK/ŚT/290/6	4 667,11	0,00	0,00	4 667,11
<b>Razem</b>				<b>229 723,19</b>	<b>37 089,74</b>	<b>0,00</b>	<b>266 812,93</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych							
<b>4</b>							
12	Zestaw komputerowy	491	GOK/ŚT/491/15	6 049,00	0,00	0,00	6 049,00
<b>Razem</b>				<b>6 049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 049,00</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych							
<b>6</b>							
13	Oświetlenie kortów tenisowych	610	GOK/ŚT/610/9	7 016,00	0,00	0,00	7 016,00
14	Wyświetlacz graficzny	662	GOK/ŚT/662/18	3 776,10	0,00	0,00	3 776,10
<b>Razem</b>				<b>10 791,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 791,10</b>

Grupa klasyfikacji środków trwałych							
<b>8</b>							
15	Sprzęt nagłośnieniowy	805	GOK/ŚT/805/7	6 999,40	0,00	0,00	6 999,40
16	Okotowanie sceniczne	805	GOK/ŚT/805/12	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
17	Fotel Milan	805	GOK/ŚT/805/13	14 065,50	0,00	0,00	14 065,50
18	Sprzęt nagłośnieniowy	805	GOK/ŚT/805/16	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00
19	Zestaw namiotów	808	GOK/ŚT/808/8	3 910,10	0,00	0,00	3 910,10
20	Bramka PIN 5x2 m ALU	808	GOK/ŚT/808/10	4 705,30	0,00	0,00	4 705,30
21	Podest sceniczny	808	GOK/ŚT/808/11	53 631,20	0,00	0,00	53 631,20
22	Bramka do p. nożnej	808	GOK/ŚT/808/14	6 516,54	0,00	0,00	6 516,54
23	Namiot 8x4 alu	808	GOK/ŚT/808/17	6 542,37	0,00	0,00	6 542,37
24	Oświetlenie sceniczne	809	GOK/ŚT/809/24	0,00	17 900,00	0,00	17 900,00
25	Lustra	809	GOK/ŚT/809/25	0,00	3 896,00	0,00	3 896,00
<b>Razem</b>				<b>143 870,41</b>	<b>21 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 666,41</b>

Lp.	Nazwa	Nr KŚT	Nr Inwent.	Wartość Inwentarzowa			
				BO	Przychód	Rozchód	BZ
<b>Razem dla klasyfikacji</b>				<b>875 114,10</b>	<b>59 284,74</b>	<b>0,00</b>	<b>934 398,84</b>
<b>Dział klasyfikacji budżetowej</b>		<b>600 - Transport i łączność</b>					
<b>Grupa klasyfikacji środków trwałych</b>			<b>7</b>				
26	Traktor z osprzętem	746	GOK/ŚT/746/21	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>Razem dla klasyfikacji 600 - Transport i łączność</b>				<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>875 114,10</b>	<b>73 284,74</b>	<b>0,00</b>	<b>948 398,84</b>

  
Wójt Gminy  
Mirosław Ebertowski



PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Bogumiła Motwińska*

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr IX/50/2019**  
**z dnia 19.06.2019 r.**

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



Przewodnicząca Rady Gminy

  
**Bogumiła Mokwińska**