

ZARZĄDZENIE NR 15/12

**WÓJTA GMINY LIPKA
Z DNIA 29 MARCA 2012 R.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2011 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Lipka za 2011 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4. 1. Sprawozdania określone w § 1 i § 2 oraz informację określoną w § 3 przedkłada się Radzie Gminy Lipka.

2. Sprawozdanie określone w § 1 oraz informację określoną w § 3 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 15/12
Wójta Gminy Lipka
z dnia 29 marca 2012 r.



SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPKA ZA 2011 ROK

LIPKA, MARZEC 2012

Spis treści:

1. Wstęp.....	3
2. Dochody	4
2.1. Dochody bieżące.....	4
2.2. Dochody majątkowe.....	8
2.3. Należności, umorzenia, rozłożenia na raty i przyznane ulgi w należnościach podatkowych	9
3. Wydatki	11
3.1. Udzielone dotacje	11
3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji.....	13
3.3. Rezerwy	16
3.4. 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 2011 roku	16
3.5. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	18
3.6. Wydatki na obsługę długu	20
4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.....	21
5. Wynik budżetu oraz wykonane przychody i rozchodu budżetu.....	22
6. Zobowiązania – stan zadłużenia Gminy Lipka.....	22
7. Przebieg realizacji przedsięwzięć – stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	25

Załączniki:

- Nr 1 Zestawienie wykonania dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok
- Nr 2 Zestawienie wykonania wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów za 2011 rok
- Nr 3 Wykonanie za 2011 rok planowanych w Uchwale budżetowej wartości mających wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową

1. WSTĘP

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipka sporządzono zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

Zgodnie z uchwałą Nr IV/18/11 Rady Gminy Lipka z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Lipka na 2011 rok plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	15.377.539
Wydatki	16.969.597
Deficyt	-1.592.058

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian:

- Zarządzeniem Nr 6/11 Wójta Gminy Lipka z dnia 3 lutego 2011 r.
- Zarządzeniem Nr 10/11 Wójta Gminy Lipka z dnia 14 marca 2011 r.
- Uchwałą Nr V/32/11 Rady Gminy Lipka z dnia 31 marca 2011 r.
- Zarządzeniem Nr 19/11 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 kwietnia 2011 r.
- Uchwałą Nr VI/44/11 Rady Gminy Lipka z dnia 20 maja 2011 r.
- Zarządzeniem Nr 23/11 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 maja 2011 r.
- Uchwałą Nr VII/54/11 Rady Gminy Lipka z dnia 22 czerwca 2011 r.
- Zarządzeniem Nr 28/11 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 czerwca 2011 r.
- Zarządzeniem Nr 32/11 Wójta Gminy Lipka z dnia 25 lipca 2011 r.
- Zarządzeniem Nr 39/11 Wójta Gminy Lipka z dnia 5 września 2011 r.
- Uchwałą Nr VIII/76/11 Rady Gminy Lipka z dnia 26 września 2011 r.
- Zarządzeniem Nr 43/11 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 września 2011 r.
- Zarządzeniem Nr 45/11 Wójta Gminy Lipka z dnia 7 października 2011 r.
- Zarządzeniem Nr 47/11 Wójta Gminy Lipka z dnia 14 października 2011 r.
- Uchwałą Nr IX/83/11 Rady Gminy Lipka z dnia 28 października 2011 r.
- Zarządzeniem Nr 51/11 Wójta Gminy Lipka z dnia 16 listopada 2011 r.
- Uchwałą Nr X/87/11 Rady Gminy Lipka z dnia 30 listopada 2011 r.
- Zarządzeniem Nr 54/11 Wójta Gminy Lipka z dnia 14 grudnia 2011 r.
- Zarządzeniem Nr 57/11 Wójta Gminy Lipka z dnia 29 grudnia 2011 r.
- Zarządzeniem Nr 58/11 Wójta Gminy Lipka z dnia 30 grudnia 2011 r.

Wprowadzone zmiany zwiększyły planowane dochody o kwotę 1.859.832,30 zł oraz wydatki o 1.388.712,30 zł i zmniejszyły deficyt o kwotę 471.120 zł. Ostatecznie plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości:

Nazwa	Plan
Dochody	17.237.371,30
Wydatki	18.358.309,30
Deficyt	-1.120.938,00

W wyniku realizacji budżetu na 31.12.2011 r. dochody zrealizowano w 97,69 %, zaś wydatki w 93,59 %. Osiągnięto deficyt w wysokości 342.899,19 zł.

Budżet planowany i wykonany w układzie uchwały budżetowej na 31.12.2011 roku przedstawia tabela:

Lp.	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody ogółem (1.1.+1.2.)	15 377 539	1 859 832,30	17 237 371,30	16 838 739,89	97,69%
	w tym:					
1.1.	dochody bieżące	14 665 689	1 424 437,30	16 090 126,30	15 676 996,96	97,43%
1.2.	dochody majątkowe	711 850	435 395,00	1 147 245,00	1 161 742,93	101,26%
1.3.	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	2 290 257	950 076,00	3 240 333,00	3 199 546,38	98,74%
2.	Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)	16 969 597	1 388 712,30	18 358 309,30	17 181 639,08	93,59%
	w tym:					
2.1.	wydatki bieżące	14 663 426	1 887 770,30	16 551 196,30	15 553 798,78	93,97%
2.2.	wydatki majątkowe	2 306 171	-499 058,00	1 807 113,00	1 627 840,30	90,08%
2.3.	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych	2 290 258	950 075,00	3 240 333,00	3 199 546,38	98,74%
3.	Wynik (nadwyżka/ deficyt) (1.-2.)	-1 592 058	471 120,00	-1 120 938,00	-342 899,19	30,59%

Realizacja przychodów i rozchodów wraz z wynikiem za 2011 rok zostały przedstawione na stronie 22 sprawozdania. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na stan zadłużenia gminy, gdzie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 6.132.746 zł na 31.12.2011 r. – wyszczególnienie tytułów zaciągnięcia zobowiązań znajduje się na stronie 22 sprawozdania. Dodatkowo w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania przedstawiono wykonanie za 2011 rok wartości planowanych w uchwale budżetowej po zmianach mających wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową.

2. DOCHODY

Dochody ogółem zostały wykonane w 97,69 %. W strukturze dochodów wyodrębnia się dochody bieżące i majątkowe. Dochody bieżące stanowią 93,10 % wykonanych dochodów, natomiast dochody majątkowe 6,90 %.

2.1. Dochody bieżące

Zaplanowane dochody bieżące wykonano w 97,43 %. W ramach tych dochodów zrealizowano:

A) dochody własne, na które składają się:

- podatki,
- udziały w podatkach,
- opłaty,
- pozostałe dochody

B) dotacje na zadania własne i na zadania zlecone

C) subwencja ogólna, na którą składa się część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

Wykonanie dochodów bieżących przedstawia tabela:

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dochodach bieżących
A	Dochody własne:	4 989 169,00	4 729 002,29	94,79%	30,17%
	- podatki	2 371 052,00	2 070 232,98	87,31%	13,21%

Lp.	Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dochodach bieżących
	- udziały w podatkach	1 331 787,00	1 383 823,26	103,91%	8,83%
	- opłaty	222 311,00	241 188,93	108,49%	1,54%
	- pozostałe dochody	1 064 019,00	1 033 757,12	97,16%	6,59%
	Dotacje:	4 150 868,30	3 997 905,67	96,31%	25,50%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 240 333,00	3 199 546,38	98,74%	20,41%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	744 207,00	637 448,26	85,65%	4,07%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 346,00	78,20%	0,01%
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 400,00	10 400,00	100,00%	0,07%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 - POKL "Otwarta droga" i "Start w lepsze juro"	152 928,30	148 165,03	96,89%	0,95%
	Subwencja ogólna:	6 950 089,00	6 950 089,00	100,00%	44,33%
	- część oświatowa	4 645 130,00	4 645 130,00	100,00%	29,63%
	- część wyrównawcza	2 172 348,00	2 172 348,00	100,00%	13,86%
	- część równoważąca	132 611,00	132 611,00	100,00%	0,85%
	Dochody bieżące:	16 090 126,30	15 676 996,96	97,43%	100,00%

W poszczególnych rodzajach ww. dochodów niskie wykonanie poniżej 90 % w stosunku do planu wystąpiło w podatkach, dotacjach celowych na zadania własne oraz wpływach z tytułu pomocy finansowej. W ramach dochodów własnych największe wpływy dotyczą podatków. W 2011 roku wykonano je następująco:

Lp.	Rodzaj podatku	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w podatkach
1	Podatek od nieruchomości	0310	1 638 852	1 287 639,83	78,57%	62,20%
2	Podatek rolny	0320	534 000	534 762,73	100,14%	25,83%
3	Podatek leśny	0330	103 500	111 229,00	107,47%	5,37%
4	Podatek od środków transportowych	0340	49 700	54 639,00	109,94%	2,64%
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	0350	0	1 661,62	X	0,08%
6	Podatek od spadków i darowizn	0360	2 000	7 457,00	372,85%	0,36%
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	41 000	71 125,00	173,48%	3,44%
8	Zaległości z podatków zniesionych	0560	2 000	1 718,80	85,94%	0,08%
	Razem:		2 371 052	2 070 232,98	87,31%	100,00%

Na wykonanie podatków poniżej 90 % wpływa dochód osiągnięty z podatku od nieruchomości. Nie wykonano planu tego podatku od osób prawnych, ponieważ w wyniku odwołania podatnika od decyzji organu podatkowego ustalającego wymiar podatku organ drugiej instancji (SKO) orzekł o uchyleniu decyzji i przekazaniu jej do ponownego rozpatrzenia. Na bieżąco jest prowadzone w tej sprawie postępowanie dowodowe.

Dodatkowo uzyskano dochody z tytułu udziału w podatkach dochodowych, tj. udział gminy w 2011 roku w podatku wyniósł:

- od osób fizycznych (tzw. PIT) 1.339.238,00 zł (plan 1.316.787,00 zł, wykonano 101,70%)
- od osób prawnych (tzw. CIT) 44.585,26 zł (plan 15.000,00 zł, wykonano 297,24 %)

W ramach opłat osiągnięto dochody z tytułu opłaty:

Lp.	Rodzaj opłaty	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w opłatach
1	Opłata od posiadania psów	0370	8 000	8 095,40	101,19%	3,36%
2	Opłata produktowa	0400	0	315,57	x	0,13%
3	Opłata skarbowa	0410	19 000	24 904,00	131,07%	10,33%
4	Opłata targowa	0430	400	895,00	223,75%	0,37%
5	Opłata eksploatacyjna	0460	20 000	25 647,05	128,24%	10,63%
6	Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste	0470	30 000	30 844,30	102,81%	12,79%
7	Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	54 500	60 721,89	111,42%	25,18%
8	Różne opłaty	0690	90 411	89 765,72	99,29%	37,22%
Razem:			222 311	241 188,93	108,49%	100,00%

W ramach pozostałych dochodów bieżących osiągnięto w 2011 roku następujące wpływy:

Lp.	Rodzaj dochodu	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w doch. pozostałych
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	172 000	187 678,37	109,12%	18,15%
2	Wpływy z usług	0830	792 950	720 533,35	90,87%	69,70%
3	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0840	7 000	8 463,96	120,91%	0,82%
4	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	7 000	14 407,96	205,83%	1,39%
5	Pozostałe odsetki	0920	22 700	29 550,42	130,18%	2,86%
6	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny	0960	12 225	14 421,04	117,96%	1,40%
7	Wpływy z różnych dochodów	0970	19 000	23 941,43	126,01%	2,32%
8	Wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego	0980	10 000	11 054,36	110,54%	1,07%
9	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	240	3 234,16	1347,57%	0,31%
10	Rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatków i opłat	2680	0	371,00	x	0,04%
11	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	20 904	20 101,07	96,16%	1,94%
Razem:			1 064 019	1 033 757,12	97,16%	100,00%

Dochody określone w wierszu 8 i 9 powyższej tabeli związane są z realizacją zadań zleconych gminie ustawami z tytułu prowizji. Dochody należne do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały odprowadzone w prawidłowych wysokościach w terminach określonych przepisami.

Natomiast dochody określone w wierszu 11 stanowią zwroty nienależnie pobranych bądź pobranych w nadmiernej wysokości lub niewykorzystanych:

- a) dotacji przez Powiat Złotowski w wysokości 6,00 zł
- b) dotacji przez Parafię w Lipce w wysokości 82,27 zł
- c) świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców w wysokości 18.057,81 zł
- d) zasiłków stałych przez świadczeniobiorców w wysokości 1.954,99 zł.

Świadczenia określone w punktach c – d zostały zwrócone do Wojewody Wielkopolskiego.

W ramach zrealizowanych dotacji, największą grupą są dotacje na zadania zlecone. Z tego tytułu w 2011 roku osiągnięto następujące dochody:

Lp.	Dotacje na zadania zlecone § 2010	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział % w dotacjach zleconych
1	na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	01095	629 617	629 615,49	100,00%	19,68%
2	w zakresie prowadzenia USC i ewidencji ludności	75011	54 400	54 400,00	100,00%	1,70%
3	na spis rolny	75056	23 758	23 701,40	99,76%	0,74%
4	na prowadzenie stałego rejestru wyborców	75101	900	888,00	98,67%	0,03%
5	na wybory do Sejmu i Senatu	75108	20 770	18 449,79	88,83%	0,58%
6	na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	85212	2 343 286	2 315 275,52	98,80%	72,36%
7	na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	85213	9 500	8 313,24	87,51%	0,26%
8	na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	108 976	103 877,40	95,32%	3,25%
9	na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278	32 126	32 125,54	100,00%	1,00%
10	na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	85295	17 000	12 900,00	75,88%	0,40%
Razem			3 240 333	3 199 546,38	98,74%	100,00%

Oprócz ww. dotacji w 2011 roku wpłynęły dotacje na zadania własne bieżące, które zostały wykorzystane w następujących kwotach na:

- składki ubezpieczeń zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.524,13 zł
- zasiłki okresowe 179.011,78 zł
- zasiłki stałe 89.367,88 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 115.533,33 zł
 - w tym na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 5.933,33 zł
- dożywianie 131.457,77 zł
- pomoc materialną dla uczniów 91.726,37 zł
 - w tym tzw. Wyprawka szkolna 12.314,77 zł
- projekt „Otwarta droga” realizowany w ramach POKL przez GOPS w Lipce 67.848,73 zł
- projekt „Strat w lepsze jutro” realizowany w ramach POKL przez ZS Lipka i ZS Łąkie 80.316,30 zł

- przygotowanie Programu usuwania azbestu w ramach dotacji celowej z Ministerstwa Gospodarki otrzymanej na mocy porozumienia Nr IV/480/P/15095/2020/11/DIW w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” 10.400,00 zł
- zakup nagrzewnic gazowych do świetlicy w miejscowości Kiełpin w ramach konkursu „Wieś Wielkopolska – Wsią Europejską” z dotacji z Województwa Wielkopolskiego 2.346,00 zł

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Wykonanie jest poniżej 90 % dotacji na zadania własne bieżące oraz pomocy finansowej, ponieważ niewykorzystane dotacje zostały zwrócone do dysponentów w 2011 roku.

Dodatkowo w związku z wydatkowaniem w 2010 roku środków w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku wpłynął zwrot 20 % wydatków w formie dotacji celowej łącznie 30.704,49 zł, w tym dotyczący zadań bieżących 22.827,00 zł.

Natomiast subwencja ogólna została wykonana zgodnie z decyzją Ministra Finansów.

2.2. Dochody majątkowe

W ramach dochodów majątkowych wykonano dochody z tytułu:

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 27.550,28 zł (plan 15.000,00 zł, wykonano 183,67%)
- sprzedaży nieruchomości 91.209,59 zł (plan 90.000,00 zł, wykonanie 101,34 %)
- sprzedaży składników majątkowych 738,82 zł (plan 0,00 zł)
- dotacji i środków na inwestycje 1.042.983,06 zł (plan 1.042.245,00 zł, wykonanie 100,07 %)

Dochody przeznaczone na dofinansowanie zrealizowanych inwestycji to:

- dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Debrzno Wieś” (01010 § 6297) – 120.096 zł ze środków z PROW 2007-2013 za I etap inwestycji;
- Pomoc finansowa na „Centrum rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Trudna” (01095 § 6300) – zadanie współfinansowane z Konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś - podpisano umowę o udzielenie dotacji Nr DOW/58/2011 w wysokości 28.723,75 zł, łącznie wydatkowano 42.042,50 zł, w ramach tego z Funduszu sołeckiego obliczonego według ustawy 9.053 zł.
- Pomoc finansowa i dotacja celowa na „Przebudowę drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 188 z drogą powiatową nr 1035P w Lipce, ul. Spokojna” – po zrealizowaniu zadania wpłynęła kwota 10.000 zł od Gminy Zakrzewo, 416.700 zł od Wojewody Wielkopolskiego w ramach NPPDL 2008-2011 oraz 66.250 zł z dotacji na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m
- zwrot 20 % wydatków zrealizowanych w 2010 r. w ramach funduszu sołeckiego – dotyczący zadań majątkowych 7.877,49 zł
- dofinansowanie „Zakupu śmieciarki i wagi na składowisko odpadów” zrealizowanego w 2010 roku w ramach PROW 2007-2013 wpłynęło w 2011 roku w wysokości 171.300 zł
- dofinansowanie „Remontu świetlicy w Batorowie, Czyżkowie i Scholastykowie” zrealizowanego w 2010 r. w ramach PROW 2007-2013 wpłynęło w 2011 roku w wysokości 221.297,00 zł

Otrzymane dofinansowania zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości uzyskano dochody w wysokości 91.209,59 zł. W 2011 roku sprzedano:

- 1) nieruchomość zabudowana nr 231 obręb Lipka- 8 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej
- 2) nieruchomość niezabudowana nr 536/4 obręb Lipka w drodze bezprzetargowej,
- 3) nieruchomość niezabudowana nr 213/3 obręb Kiełpin w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- 4) lokal mieszkalny w budynku nr 35 oraz udział w gruncie w miejscowości Wielki Buczek w drodze przetargu i nieruchomość nr 90/1 obręb Wielki Buczek,

- 5) nieruchomość niezabudowaną nr 203/6 i 203/15 obręb Lipka w drodze przetargu,
- 6) nieruchomość niezabudowaną nr 162/9 obręb Łąkie w drodze bezprzetargowej,
- 7) nieruchomość niezabudowaną nr 233/24 obręb Debrzno Wieś w drodze bezprzetargowej

Dodatkowo wpłynęły należności z tytułu ratalnej sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu gminy Lipka w szczególności do działu, rozdziału, paragrafu stosowanej klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1.

2.3. Należności, umorzenia, rozłożenia na raty i przyznane ulgi w należnościach podatkowych

Na dzień 31.12.2011 r. należności z tytułu dochodów budżetowych względem budżetu Gminy Lipka wynosiły 1.019.502,56 zł, w tym zaległości 623.969,27 zł – co stanowi 61,20 % należności. Zaległości netto, czyli po umniejszeniu należnych odsetek od tych zaległości wynoszą 604.719,18 zł. Tabela poniżej przedstawia informację o stanie zaległości wobec gminy w latach 2007-2011.

Lp	Tytuł należności	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	Zmiana % (kol. 7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek od nieruchomości	134 816,07	167 543,47	167 899,02	737 702,97	197 883,01	26,82%
	a) osoby prawne	48 305,07	60 674,44	38 905,40	593 116,40	51 344,10	8,66%
	b) osoby fizyczne	86 511,00	106 869,03	128 993,62	144 586,57	146 538,91	101,35%
2	Podatek rolny	83 853,17	64 599,27	64 369,92	63 734,96	50 934,48	79,92%
	a) osoby prawne	18 365,32	10 880,52	10 880,52	10 945,52	321,22	2,93%
	b) osoby fizyczne	65 487,85	53 718,75	53 489,40	52 789,44	50 613,26	95,88%
3	Podatek leśny	618,00	613,00	568,00	599,00	166,00	27,71%
	a) osoby prawne	472,00	472,00	472,00	472,00	0,00	0,00%
	b) osoby fizyczne	146,00	141,00	96,00	127,00	166,00	130,71%
4	Podatek od środków transportowych	10 573,80	6 248,80	6 359,30	7 411,70	6 456,70	87,11%
	a) osoby prawne	4 548,80	4 548,80	5 123,80	5 321,80	5 321,80	100,00%
	b) osoby fizyczne	6 025,00	1 700,00	1 235,50	2 089,90	1 134,90	54,30%
5	Opłata od posiadania psa	235,00	325,00	591,00	1 086,00	1 340,60	123,44%
6	Podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe	1 038,00	4 756,78	12 122,00	6 440,00	8 112,12	125,96%
	karta podatkowa	1 031,00	4 756,78	5 591,00	6 440,00	8 112,12	125,96%
	podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	6 531,00	0,00	0,00	x
	podatek od czynności cywilnoprawnych	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
7	Pozostałe, w tym:	140 935,50	189 379,77	234 570,63	300 269,42	339 826,27	113,17%
	za odsprzedaż polbruku (60016 § 0970)	0,00	0,00	764,94	764,94	764,94	100,00%
	czynsze - mieszkania, pom, gospodarcze, grunty gminne, C.O. (70005 § 0750)	8 936,08	7 791,70	13 135,22	21 493,97	27 182,29	126,46%
	wieczyste użytkowanie (70005 § 0470)	1 085,59	1 487,28	3 008,11	8 443,38	12 057,93	142,81%
	zwrot za energię w wynajmowanych pomieszczeniach (70005 § 0970)	111,16	488,84	1 439,92	2 932,25	2 067,95	70,52%
	za usługi (70005 § 0830)	0,00	138,24	790,11	0,00	0,00	x
	z tytułu sprzedaży nieruchomości (70005 § 0770)	0,00	0,00	0,00	5 610,00	272,41	4,86%
	za usługi cmentarne (71035 § 0830)	0,00	695,00	0,00	15,00		0,00%
	za pozwolenie na sprzedaż alkoholu (75618 § 0480)	0,00	0,00	0,00	0,00	437,50	x

zwrot za koszty przygotowania pomieszczenia pod gabinet dentystyczny w Szkole Podstawowej w Lipce (80101 § 0970)	0,00	0,00	0,00	0,00	563,64	x
odbiór nieczystości płynnych (90001)	8 781,31	13 163,05	20 821,62	26 814,88	38 980,64	145,37%
wywóz nieczystości stałych (90002)	3 302,75	6 180,05	7 487,45	18 213,24	10 170,61	55,84%
wyżywienie w placówkach oświatowych (80148)	134,56	582,00	567,44	803,87	877,70	109,18%
czesne za przedszkole (80104)	115,00	215,00	451,57	358,75	856,28	238,68%
za sprzedane pojemniki (90003)	451,32	614,77	675,19	0,00	1 250,17	x
wynajem sprzętu gminnego (90095)	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	x
zwrot za energię przy gruncie (90015)	11,91	0,00	0,00	0,00	0,00	x
zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny (85212)	117 751,04	155 897,01	182 931,58	212 518,66	243 362,11	114,51%
usługi opiekuńcze (85228)	254,78	2 126,83	2 300,48	2 300,48	982,10	42,69%
Razem zaległości netto	372 069,54	433 466,09	486 479,87	1 117 244,05	604 719,18	54,13%
8 Odsetki od zaległości	327 544,59	344 217,08	357 483,25	413 981,25	408 435,89	98,66%
z tytułu podatków i opłat (§ 0910)	325 361,00	336 629,27	350 640,48	401 130,46	389 185,80	97,02%
pozostałe odsetki (§ 0920)	2 183,59	7 587,81	6 842,77	12 850,79	19 250,09	149,80%
Należności zaległe razem z odsetkami	699 614,13	777 683,17	843 963,12	1 531 225,30	1 013 155,07	66,17%

Dla zmniejszenia stanu zaległości podejmowane są stosowane działania takie jak: wysyłanie upomnień, tytułów wykonawczych, wezwań do zapłaty, ustanawiane są hipoteki przymusowe na majątku.

Oprócz zaległości podatkowych istnieją duże zaległości wynikające z tytułu funduszu alimentacyjnego. Windykacja tych należności prowadzona jest poprzez bieżące wystawiane tytułów wykonawczych.

Na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w toku wykonywania dochodów budżetu gminy w uzasadnionych przypadkach dokonywano odroczeń i umorzeń w podatkach lokalnych. Umorzenia stosowano u podatników znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Zastosowano następujące umorzenia i odroczenia:

Nazwa	31.12.2011 r.	
	Umorzenia	Odroczenia
Osoby prawne	0,00	0,00
w podatku od nieruchomości	0,00	0
w podatku rolnym	0,00	0
w podatku od środków transportowych	0,00	0
w podatku leśnym	0,00	0
Osoby fizycznych	3.039,15	0,00
w podatku od nieruchomości	1.399,00	0,00
w podatku rolnym	669,15	0,00
w podatku od środków transportowych	1.994,00	0,00
w podatku leśnym	16,00	0,00
Razem:	4.078,15	0,00
% wpływ umorzeń na obniżenie dochodów	0,024 %	0,00 %
skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	792.840,03	
% wpływ skutków obniżenia stawek podatkowych na obniżenie dochodów	4,71 %	

Umorzenia i odroczenia stanowią 0,024 % wykonanych dochodów ogółem. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 792.840,03 zł co stanowi 4,71 % wykonanych dochodów ogółem gminy. Łącznie umorzeń dokonano wobec 17 osób, w tym powyżej 500 zł w podatku od środków transportowych ulgi udzielono 2 osobom.

Dodatkowo zastosowano, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lipka, ulgę w podatkach, które jednostki budżetowe i inne jednostki gminne (w tym OSP) winny regulować do budżetu gminy. Zwolnienie wynikające z uchwały zastosowano z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 204.515,18 zł.

3. WYDATKI

W ramach wydatków wyodrębnia się wydatki majątkowe i bieżące. W 2011 roku zrealizowano:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	wydatki bieżące	16 551 196,30	15 553 798,78	93,97%
2.	wydatki majątkowe	1 807 113,00	1 627 840,30	90,08%
Wydatki ogółem		18 358 309,30	17 181 639,08	93,59%

3.1. Udzielone dotacje

Z budżetu gminy Lipka w 2011 roku wydatkowano 795.867,35 zł na dotacje, w tym na realizację:

- zadań bieżących 650.214,59 zł (plan 652.718 zł, wykonanie 99,62 %)
- zadań majątkowych 145.652,76 zł (plan 160.995 zł, wykonanie 90,47 %)

Lp.	Dotacje na poszczególne jednostki	Klasyfikacja	Plan po zm.	Wykonanie	%
1. Dla jednostek sektora finansów publicznych			725 735	725 440,76	99,96%
1.1. Podmiotowe			616 700	616 700,00	100,00%
a)	na działalność instytucji kultury	92109 § 2480	455 000	455 000,00	100,00%
b)	na działalność biblioteki funkcjonującej w instytucji kultury	92116 § 2480	161 700	161 700,00	100,00%
1.2. Celowe			109 035	108 740,76	99,73%
a)	przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85154 § 2710	2 040	2 040,00	100,00%
b)	na dofinansowanie zadania pn. Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie Gminy Lipka	92109 § 6209	106 995	106 700,76	99,72%
2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			87 978	70 426,59	80,05%
2.1. Celowe			87 978	70 426,59	80,05%
a)	na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie utrzymania cmentarzy	71035 § 6230	10 000	10 000,00	100,00%
b)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony przeciwpożarowej	75412 § 2360	3 000	3 000,00	100,00%
c)	na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	75412 § 6230	20 000	20 000,00	100,00%
d)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	92105 § 2360	10 000	10 000,00	100,00%
e)	na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90019 § 6230	20 000	8 952,00	44,76%
f)	na dofinansowanie budowy studni wierconych	90019 § 6230	4 000	0,00	0,00%

g)	na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	92120 § 2830	20 978	18 474,59	88,07%
----	--	--------------	--------	-----------	--------

W ramach wydatków bieżących zostały przekazane i wykorzystane dotacje:

dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce łącznie 616.700 zł, w tym działalność instytucji kultury 455.000 zł i na działalność biblioteki 161.700 zł (poz. 1.1. a) i b) tabeli) przekazywane były w terminach określonych w harmonogramie.
- b) celowa na pomoc finansowa dla Gminy Piła na zakup usług w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile – 2.040 zł (poz. 1.2. a) tabeli)

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – celowe:

- a) stowarzyszeniom na mocy ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Lipka, w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536) 10.000 zł (poz. 2.1. d) tabeli):
 - na „II Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel – Wielki Buczek 2011” dla Centrum Inicjatyw Lokalnych „TILIA” w Lipce w wysokości 3.700 zł.
 - na Międzynarodowe warsztaty artystyczne w Niemczech dla Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Złotów – Zespół Mandolinowy „Frygi” w Łąkiem w wysokości 6.300 zł
- b) stowarzyszeniom na mocy Uchwały Nr XXXIV/197/06 Rady Gminy Lipka z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Lipka dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy Lipka innych niż określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu rozliczania i kontroli wykonywania zadań 3.000 zł (poz. 2.1. b) tabeli) na zakup umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych po 600 zł:
 - OSP Lipka;
 - OSP Batorowo;
 - OSP Łąkie;
 - OSP Osowo;
 - OSP Wielki Buczek.
- c) podmiotom na mocy Uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Lipka z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 18.474,59 zł (poz. 2.1. g) tabeli) na dofinansowanie zadań realizowanych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, tj.:
 - dla Parafii w Debrznie wymiany okien w kościele filialnym pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Debrznie-Wsi w wysokości 2.000 zł.
 - dla Parafii w Wielkim Buczku zadania pn. „Odnowa elewacji zewnętrznej oraz dachu dzwonnicy przykościelnej z 1739 r. w Wielkim Buczku” w wysokości 16.474,59 zł.

W ramach wydatków majątkowych zostały przekazane i wykorzystane dotacje:

dla jednostek sektora finansów publicznych – celowa:

- a) na wkład własny do zadania pn. „Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie Gminy Lipka”. Inwestycja ta zrealizowana została przez GOK w Lipce w II półroczu przy dofinansowaniu z PROW 2007 – 2013. Dotacja celowa była uruchamiana proporcjonalnie do przedkładanych faktur (25 % wartości netto) – rozliczono 106.700,76 zł (poz. 1.2. b) tabeli)

Dotacje uruchamiano w III transzach na podstawie przedłożonych faktur, tj.:

- 1) Fa VAT Nr 187/2011 na kwotę 217.972,61 zł – dofinansowanie 44.303,38 zł – płatne w dniu 02.08.2011 r.

- 2) Fa VAT Nr 216/2011 na kwotę 185.938,42 zł – dofinansowanie 37.792,36 zł – płatne w dniu 02.09.2011 r.
 3) Fa VAT Nr 255/2011 na kwotę 121.056,70 zł – dofinansowanie 24.605,02 zł – płatne w dniu 14.10.2011 r.

Rozliczenie zadania:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota planowana (w zł) - Umowa 00250-6922-UM1500028/10	Kwota po przetargu (w zł) - Umowa po 2 aneksach	Kwota wykonana (w zł)
1	2	3	4	5
1	Łączne nakłady brutto na inwestycję	561 730,70	528 873,41	527 427,73
2	Koszty kwalifikowalne	460 435,00	429 978,38	428 803,03
3	Wkład własny 25 %	115 108,75	107 494,60	107 200,76
4	Dofinansowanie 75 % z PROW	345 326,25	322 483,78	321 602,27
5	Kredyt (na 75 % dofinansowania z PROW + VAT - kosztorys i nadzór inwestorski)	444 661,95	419 418,81	418 266,97
6	Dotacja z Gminy Lipka zgodnie z umową Nr 4/FIN/2011	x	106 994,60	106 700,76

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – celowe:

- a) podmiotom na mocy Uchwały Nr XXXIV/197/06 Rady Gminy Lipka z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Lipka dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy Lipka innych niż określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotom nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu rozliczania i kontroli wykonywania zadań:
- dla Parafii w Lipce na dofinansowanie modernizacji wnętrza kaplicy przedpogrzebowej w Lipce 10.000 zł (poz. 2.1. a) tabeli);
 - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Buczku na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego 20.000 zł (2.1. c) tabeli) – dofinansowanie z budżetu gminy max 50 % wartości.
- b) osobom fizycznym na mocy Uchwały NR VI/38/11 Rady Gminy Lipka z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania (zmienionej Uchwałą Nr VIII/71/11 z dnia 26 września 2011 r.) zaplanowano dotacje 24.000 zł, tj. dofinansowanie łącznie w roku 20.000 zł do oczyszczalni i 4.000 zł do studni (poz. 2.1. e) i f) tabeli).
- Na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie podpisano umowy i przekazano 3 dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na łączną wartość 8.952 zł, tj. średnia wartość dofinansowania do inwestycji 2.984 zł.

3.2. Wydatki majątkowe – stopień realizacji inwestycji

Plan i wykonanie wydatków majątkowych na 31.12.2011 r.

Lp.	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
1	01010	6050	Budowa kanalizacji ściekowej w Kiełpinie oraz wodociągu w Łąkiem	4 217,00	4 216,73	99,99%
2	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego w Małym Buczku	33 334,00	32 453,82	97,36%
3	01010	6050	Budowa kanalizacji ściekowej na ul. Kolejowej	1 000,00	0,00	0,00
4	01010	6057	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Debrzno Wieś	65 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	%
5	01010	6059	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Debrzno Wieś	45 000,00	11 010,00	24,47%
6	01041	6059	Remont infrastruktury tworzącej centrum wsi Lipka	100,00	45,00	45,00%
7	01095	6050	Centrum rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Trudna - z rządowego programu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”	45 369,00	42 042,50	92,67%
8	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 188 z drogą powiatową nr 1035P w Lipce, ul. Spokojna	925 700,00	923 544,00	99,77%
9	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Smolnica - Debrzno Wieś	179 908,00	179 336,25	99,68%
10	60016	6050	Remont drogi gminnej w Smolnicy	7 909,00	7 908,90	100,00%
11	60016	6050	Remont dróg gminnych w Nowych Potulicach	9 267,00	9 191,79	99,19%
12	60016	6050	Utwardzenie parkingów i chodników w Lipce	14 862,00	11 792,86	79,35%
13	63003	6050	Zagospodarowanie strefy turystycznej nad jeziorem Łąkie, gmina Lipka	3 100,00	2 939,50	94,82%
14	63003	6050	Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce ul. Sępoleńska	4 390,00	0,00	0,00%
15	70005	6060	Migomat - automat do spawania	4 500,00	4 460,23	99,12%
16	70005	6060	Wykup gruntu oraz budynku świetlicy w Laskowie	45 585,00	45 584,98	100,00%
17	71035	6230	Dotacja na dofinansowanie modernizacji wnętrza kaplicy przedpogrzebowej w Lipce	10 000,00	10 000,00	100,00%
18	75412	6050	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Osowo	8 000,00	7 834,85	97,94%
19	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Buczku na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
20	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka	27 331,00	0,00	0,00%
21	90001	6060	Pompa na przepompownię ścieków	10 000,00	8 249,55	82,50%
22	90002	6050	Przedsięwzięcia w gospodarce odpadami komunalnymi w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła	19 537,00	5 803,50	29,71%
23	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Lipka - etap I	140 000,00	137 181,35	97,99%
24	90019	6050	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Debrzno Wieś	25 000,00	22 369,36	89,48%
25	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	8 952,00	44,76%
26	90019	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych	4 000,00	0,00	0,00%
27	90095	6050	Informatyzacja Zakładu Gospodarki Komunalnej Lipka	11 500,00	11 186,68	97,28%
28	92109	6050	Wykonanie placu zabaw w Czyżkowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego	6 000,00	5 526,70	92,11%
29	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Bługowie	9 509,00	9 508,99	100,00%
30	92109	6209	Dofinansowanie zadania pn. Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie Gminy Lipka	106 995,00	106 700,76	99,72%
Razem wydatki inwestycyjne =				1 807 113,00	1 627 840,30	90,08%

Stopień realizacji inwestycji:

- 1) Budowa kanalizacji ściekowej w Kiełpinie oraz wodociągowej w Łąkiem – plan 4.217 zł, wykonanie 4.216,73 zł. Opłacono koszty przyłączy energetycznej przyszłej inwestycji.
- 2) Wykonanie przyłączy wodociągowej w Małym Buczku – plan 33.334 zł (w tym 10.234 zł z wyliczenia zgodnego z ustawą o Funduszu sołeckim). Zakupiono mapę do celów projektowych, projekt i materiały na łączną kwotę 32.453,82 zł.
- 3) Budowa kanalizacji ściekowej na ul. Kolejowej – plan 1.000 zł zabezpieczono na ewentualne koszty ksero itp. do przygotowania dokumentów na realizację inwestycji.

- 4) Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Debrzno Wieś – (poz. 4-5 tabeli) realizacja przesunęła się w czasie ze względu na warunki atmosferyczne. Wydatkowano środki na:
 - modernizację przepompowni w Debrznie Wsi 8.250 zł
 - wykonanie mapy do celów projektowych 2.460 zł
 - opłaty sądowe za postępowanie spadkowe 300 zł.
- 5) Remont infrastruktury tworzącej centrum wsi Lipka – (poz. 6 tabeli) został ogłoszony przetarg, w wyniku którego nie wyłoniono wykonawcy zadania. Inwestycja została przesunięta do realizacji na 2012 rok.
- 6) Centrum rekreacyjno – wypoczynkowe w miejscowości Trudna – (poz. 7 tabeli) zadanie współfinansowane z Konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś - podpisano umowę o udzielenie dotacji Nr DOW/58/2011 w wysokości 28.723,75 zł, łącznie wydatkowano 42.042,50 zł, w ramach tego z Funduszu sołeckiego obliczonego według ustawy 9.053 zł.
- 7) Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 188 z drogą powiatową nr 1035P w Lipce, ul. Spokojna – (poz. 8 tabeli) plan 925.700 zł, wykonanie 923.544 zł – realizacja nastąpiła w II półroczu z dofinansowaniem z NPPDL 2008-2011 w wysokości 416.700 zł i z Gminy Zakrzewo 10.000 zł oraz z dotacji na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m 66.250 zł. Szerokość jezdni asfaltowej wynosi 6 metrów, chodnik (pieszo - jezdnia rowerowa) szer. 2,50 m oddzielony od nawierzchni asfaltowej pasem zieleni szer. 0,80 m
- 8) Przebudowa drogi gminnej Smolnica – Debrzno Wieś – (poz. 9 tabeli) plan 179.908 zł – inwestycja rozpoczęta już w 2010 roku, zakończenie nastąpiło w 2011 i w tym roku wydatkowano 179.336,25 zł, w tym: na zapłatę wykonawcy 175.925,99 zł; za rury PCV 421 zł, za nadzór 1.759,26 zł i za projekt stałej organizacji ruchu 1.230 zł.
- 9) Remont drogi gminnej w Smolnicy – (poz. 10 tabeli) plan 7.909 zł – realizacja nastąpiła w II półroczu, wydatkowano zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim 7.817 zł i dodatkowo 91,90 zł, tj. łącznie 7.908,90.
- 10) Remont dróg gminnych w Nowych Potulicach – (poz. 11 tabeli) plan 9.267 zł – realizacja nastąpiła w II półroczu w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 9.191,79 zł.
- 11) Utwardzenie parkingów i chodników w Lipce – (poz. 12 tabeli) plan 14.862 zł – realizacja nastąpiła w II półroczu w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 11.792,86 zł.
- 12) Zagospodarowanie strefy turystycznej nad jeziorem Łąkie, gmina Lipka – (poz. 13 tabeli) z zadania w 2011 roku zrezygnowano. W 2011 roku uregulowano jedynie koszty przyłączy energetycznych tej inwestycji w wysokości 2.939,50 zł.
- 13) Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w Lipce przy u. Sępoleńskiej – (poz. 14 tabeli) - zabezpieczono środki na przygotowanie koncepcji
- 14) Migomat – automat do spawania – (poz. 15 tabeli) plan 4.500 zł, zrealizowano zakup o wartości 4.460,23 zł
- 15) Wykup gruntu oraz budynku świetlicy w Laskowie – (poz. 16 tabeli) plan 45.585 zł (w tym 7.306 zł z wyliczenia zgodnego z ustawą o funduszu sołeckim) – zrealizowano wydatek w wysokości 45.584,98 zł
- 16) Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji wnętrza kaplicy przedpogrzebowej w Lipce – (poz. 17 tabeli) przekazano dotację w I półroczu w wysokości 10.000 zł.
- 17) Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Osowo – (poz. 18 tabeli) zadanie zrealizowane w ramach Funduszu sołeckiego na łączną wartość 7.834,84 zł. Zakupiono materiały, zapłacono za mapę do celów projektowych i wykonano wiatę.
- 18) Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielkim Buczku na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego – (poz. 19 tabeli) dotacji udzielono w II półroczu.
- 19) Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka – (poz. 20 tabeli) zabezpieczono środki na ewentualne wydatki inwestycyjne na terenie gminy.
- 20) Pompa na przepompownie ścieków – (poz. 21 tabeli) zakupiono 3 pomp na przepompownie ścieków w II półroczu na łączną wartość 8.249,55 zł netto (VAT został odliczony).
- 21) Przedsięwzięcia w gospodarce odpadami komunalnymi w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła – (poz. 22 tabeli) zadanie realizowane wspólnie przez gminy Związku Gmin Krajny. Zadanie zaplanowano w Wieloletnich Przedsięwzięciach Finansowych na lata 2011-2015.
- 22) Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Lipka – etap I – (poz. 23 tabeli) zgodnie z zawartą umową spłacane są kolejne raty wykonanej rozbudowy oświetlenia ulicznego wykonanego w 2006 roku – spłata rat następować będzie do 2012 roku.

- 23) Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Debrzno Wieś – (poz. 24 tabeli) zapłacono 22.269,36 zł za prace dodatkowe towarzyszące inwestycji realizowanej w Debrznie Wsi w ramach PROW (wydatki niekwalifikowalne) – ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- 24) Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – (poz. 25 tabeli) zaplanowano na ten cel 20.000 zł, w II półroczu uruchomiono dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej wartości 8.952 zł, gdzie dofinansowanie otrzymały 3 rodziny.
- 25) Dofinansowanie budowy studni wierconych - (poz. 26 tabeli) zaplanowano na ten cel 4.000 zł. Dnia 15 lipca 2011 r. weszła w życie Uchwała Nr VI/38/11 Rady Gminy Lipka z dnia 20 maja 2011 r., na mocy której dotacje mogły być udzielane, jednak nikt nie złożył wniosku o dofinansowanie.
- 26) Informatyzacja Zakładu Gospodarki Komunalnej Lipka – (poz. 27 tabeli) zaplanowano 11.500 zł, wydatkowano łącznie 11.186,68 zł, w celu wyposażenia nowopowstałego Zakładu w serwer i centralę.
- 27) Wykonanie placu zabaw w Czyżkowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego – (poz. 28 tabeli) plan 6.000 zł, a wykonanie 5.526,70 zł – w ramach funduszu sołectkiego zakupiono plac zabaw i materiały do montażu.
- 28) Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Bługowie - (poz. 29 tabeli) plan 9.509 zł, wykonanie 9.508,99 zł, w ramach funduszu sołectkiego zakupiono materiały, tj. tarcicę (5.159,85 zł), płyty i profile (3.684,44 zł), pędzle i inne materiały w celu wykonania placu rekreacyjnego.
- 29) Dofinansowanie zadania pn. „Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie Gminy Lipka”. Inwestycja ta została zrealizowana przez GOK w Lipce w II półroczu przy dofinansowaniu z PROW 2007 – 2013. Dotacja celowa była uruchamiana proporcjonalnie do przedkładanych faktur (25 % wartości netto) zgodnie z zawartą umową.

3.3. Rezerwy

W budżecie na rok 2011 utworzono rezerwę ogólną w kwocie 59.800 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 546.361 zł. Po dokonanych zmianach w trakcie roku na dzień 31.12.2011 r. zostały niewykorzystane następujące rezerwy:

Rezerwa ogólna	4 090,00
Rezerwa celowa na zwiększenie funduszu płac	26 000,00
Rezerwa celowa na fundusz nagród dla nauczycieli z okazji DEN	2 798,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	36 200,00
Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w miejscowościach Gminy Lipka	27 331,00
Rezerwa celowa na poręczenia udzielane przez Wójta	502 575,00
Razem	598 994,00

3.4. 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 2011 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy i finansach publicznych przedstawiono w tabeli:

Lp.	Nazwa projektu	Plan w uchwale budżetowej			Zmiany planu			Plan po zmianach		
		UE	wkład BP lub JST	Razem	UE	wkład BP lub JST	Razem	UE	wkład BP lub JST	Razem
1	Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Debrzno Wieś	65 000	45 000	110 000	0,00	0,00	0,00	65 000,00	45 000,00	110 000,00
2	Zakup i wyposażenie świateł w miejscowościach Debrzno Wieś, Kiełpin i Łąkie	0	0	0	24 780,00	10 620,00	35 400,00	24 780,00	10 620,00	35 400,00
3	Remont infrastruktury tworzącej centrum wsi Lipka	0	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4	Start w lepsze jutro	0	0	0	68 268,85	12 047,45	80 316,30	68 268,85	12 047,45	80 316,30
5	Otwarta droga	0	0	0	68 961,00	12 170,00	81 131,00	68 961,00	12 170,00	81 131,00
6	Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie Gminy Lipka	0	0	0	0,00	106 995,00	106 995,00	0,00	106 995,00	106 995,00
Razem		65 000	45 000	110 000	162 009,85	141 932,45	303 942,30	227 009,85	186 932,45	413 942,30

Objaśnienia:

UE – wydatki planowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione wcześniej;

Wkład BP lub JST – wydatki planowane ze środków Budżetu Państwa na dofinansowanie ww. projektów lub środki własne gminy;

Zadania określone w wierszach: 1, 3 i 6 zaplanowano jako wydatki majątkowe, zaś w wierszach 2, 4 i 5 jako wydatki bieżące.

Na ww. zadania podpisano umowy o dofinansowanie w ramach:

- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013: wiersz 1, 2, 3 i 6
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: wiersz 4 i 5.

3.5. Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego

W budżecie na rok 2011 wyszczególniono wydatki w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołectkim.

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan wg ustawy o Fund. Sołectkim	Wydatki prawidłowo wydatkowe
1)	Sołectwo	Batorowo		9 375,00	8 178,00
921	92109	4110	Bieżące utrzymanie oraz zakup wyposażenia świetlicy	320,00	222,34
921	92109	4170	Bieżące utrzymanie oraz zakup wyposażenia świetlicy	2 180,00	1 667,82
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie oraz zakup wyposażenia świetlicy	4 999,70	4 786,83
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie oraz zakup wyposażenia świetlicy	1 450,00	1 449,71
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie oraz zakup wyposażenia świetlicy	374,00	0,00
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie oraz zakup wyposażenia świetlicy	51,30	51,30
2)	Sołectwo	Batorówko		10 503,00	9 971,59
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	10 503,00	9 971,59
3)	Sołectwo	Białobłocie		7 468,00	7 355,96
921	92109	4210	Remont sali wiejskiej wraz z jej wyposażeniem	5 632,00	5 519,96
921	92109	4270	Remont sali wiejskiej wraz z jej wyposażeniem	1 836,00	1 836,00
4)	Sołectwo	Bługowo		9 509,00	9 508,99
921	92109	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w Bługowie	9 509,00	9 508,99
5)	Sołectwo	Czyżkowo		12 518,00	11 601,18
921	92109	6050	Wykonanie placu zabaw w Czyżkowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niego	6 000,00	5 526,70
921	92109	4210	Remont budynku świetlicy na zewnątrz oraz remont zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem	4 668,00	4 224,68
921	92109	4300	Remont budynku świetlicy na zewnątrz oraz remont zaplecza kuchennego wraz z wyposażeniem	1 850,00	1 849,80
6)	Sołectwo	Debrzno-Wieś		14 855,00	13 730,90
010	01041	4217	Remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	0,00	0,00
010	01041	4219	Remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	3 681,25	3 681,25
921	92109	4170	Remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	2 000,00	2 000,00
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	3 221,55	2 097,78
921	92109	4260	Remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	163,00	162,68
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	5 500,00	5 499,99
921	92109	4300	Remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	285,00	285,00
921	92109	4430	Remont świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia	4,20	4,20
7)	Sołectwo	Kiełpin		12 464,00	7 068,48
010	01041	4217	Remont i wyposażenie sali wiejskiej	0,00	0,00
010	01041	4219	Remont i wyposażenie sali wiejskiej	4 042,86	4 042,86
921	92109	4210	Remont i wyposażenie sali wiejskiej	8 289,14	2 893,62

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan wg ustawy o Fund. Sołeckim	Wydatki prawidłowo wydatkowe
921	92109	4300	Remont i wyposażenie sali wiejskiej	132,00	132,00
8)	Sołectwo	Laskowo		7 306,00	7 306,00
700	70005	6060	Wykup gruntu oraz budynku świetlicy	7 306,00	7 306,00
9)	Sołectwo	Lipka		16 862,00	13 753,86
600	60016	6050	Utwardzenie parkingów i chodników w Lipce	14 862,00	11 753,86
754	75412	4210	Remont budynku OSP	2 000,00	2 000,00
10)	Sołectwo	Łąkie		18 723,00	16 292,55
010	01041	4217	Remont, wyposażenie oraz bieżące utrzymanie świetlicy	0,00	0,00
010	01041	4219	Remont, wyposażenie oraz bieżące utrzymanie świetlicy	2 895,89	2 895,89
921	92109	4110	Remont, wyposażenie oraz bieżące utrzymanie świetlicy	400,00	364,56
921	92109	4120	Remont, wyposażenie oraz bieżące utrzymanie świetlicy	60,00	29,40
921	92109	4170	Remont, wyposażenie oraz bieżące utrzymanie świetlicy	2 700,00	2 699,01
921	92109	4210	Remont, wyposażenie oraz bieżące utrzymanie świetlicy	7 485,11	5 170,71
921	92109	4260	Remont, wyposażenie oraz bieżące utrzymanie świetlicy	100,00	59,78
921	92109	4300	Remont, wyposażenie oraz bieżące utrzymanie świetlicy	5 072,00	5 072,00
921	92109	4430	Remont, wyposażenie oraz bieżące utrzymanie świetlicy	10,00	1,20
11)	Sołectwo	Mały Buczek		10 234,00	10 234,00
010	01010	6050	Wykonanie przyłączy wodociągowych na terenie Małego Buczka	10 234,00	10 234,00
12)	Sołectwo	Nowe Potulice		9 267,00	9 191,79
600	60016	6050	Remont dróg gminnych w Nowych Potulicach	9 267,00	9 191,79
13)	Sołectwo	Nowy Buczek		0,00	0,00
14)	Sołectwo	Osowo		9 724,00	8 964,20
754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP	8 000,00	7 834,85
921	92109	4210	Remont sali wiejskiej	1 674,00	1 084,10
921	92109	4300	Remont sali wiejskiej	50,00	45,25
15)	Sołectwo	Potulice		8 220,00	8 202,06
921	92109	4170	Remont sali wiejskiej oraz zagospodarowanie placu zabaw w Potulicach	1 044,00	1 044,00
921	92109	4210	Remont sali wiejskiej oraz zagospodarowanie placu zabaw w Potulicach	6 826,00	6 823,16
921	92109	4300	Remont sali wiejskiej oraz zagospodarowanie placu zabaw w Potulicach	350,00	334,90
16)	Sołectwo	Scholastykowo		15 365,00	10 320,44
921	92109	4210	Wyposażenie oraz zagospodarowanie placu zabaw w Scholastykowie	5 365,00	841,00
921	92109	4210	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	7 420,00	6 900,90
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 431,00	1 430,54
921	92109	4300	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 005,00	1 004,30

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Plan wg ustawy o Fund. Sołeckim	Wydatki prawidłowo wydatkowane
921	92109	4430	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej	144,00	143,70
17)	Sołectwo	Smolnica		7 817,00	7 817,00
600	60016	6050	Remont drogi gminnej w Smolnicy	7 817,00	7 817,00
18)	Sołectwo	Trudna		9 053,00	9 053,00
010	01095	6050	Centrum rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Trudna	9 053,00	9 053,00
921	92109	6050	Centrum rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Trudna	0,00	0,00
19)	Sołectwo	Wielki Buczek		0,00	0,00
Razem Fundusz Sołecki				189 263,00	168 550,00

W wyniku realizacji budżetu zgodnie z ww. ustawą wydatkowano 168 550,00 zł. Kwota bazowa obliczona zgodnie z tą ustawą w Gminie Lipka wynosi 2.686,21 zł, co stanowi 111,96% kwoty bazowej w skali kraju (2.399,29 zł). W związku z tym Gmina Lipka stara się o zwrot 20% zrealizowanych wydatków, tj. 33.710,00 zł. W ramach powyższych wydatków zrealizowano bieżące wydatki w wysokości 90.323,81 zł (20 % tej kwoty to 18.064,76 zł) i majątkowe wydatki w wysokości 78.226,19 zł (20 % tej kwoty to 15.645,24 zł)

3.6. Wydatki na obsługę długu

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki na obsługę długu. W 2011 roku zapłacono odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości 312 398,53 zł z tytułu:

- 1) Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 - etap I - budowa części dydaktycznej (umowa nr 2005/1601) 5 411,30 zł
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Scholastykowo, gmina Lipka - etap VIII b (umowa nr 75/P/OW-ks-K/I/07) 1 691,77 zł
- 3) Przebudowa drogi gminnej Nowe Potulice - etap I (umowa nr 239/2006) 13 064,15 zł
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipka Osiedle Winiarnia etap VIII a (umowa nr 106/P/OW-ks-K/I/06) 1 055,89 zł
- 5) Rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego w Lipce przy ul. Szkolnej - etap I - Budowa części dydaktycznej (umowa nr 310-13/3/II/5/2006) 19 354,57 zł
- 6) Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 2010/0703) 64 686,91 zł
- 7) Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 2010/0469) 41 164,07 zł
- 8) Remont świetlic w miejscowościach Batorowo, Czyżkowo i Scholastykowo (umowa nr PROW313.11.00312.30) 5 856,64 zł
- 9) Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Debrzno Wieś (umowa nr PROW321.11.01141.30) 1 198,97 zł
- 10) Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/2535) 115 950,82 zł
- 11) Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/4103) 23 866,56 zł
- 12) Przebudowa drogi gminnej Smolnica – Debrzno Wieś (umowa nr 328/2010) 11 349,03 zł
- 13) Na sfinansowanie deficytu 2011 roku (umowa nr 242/2011) 7 517,49 zł
- 14) Kredytu w rachunku bieżącym 230,36 zł

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 31.12.2011 r.

Klasyfikacja			Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	%	Objaśnienia
Dział	Rozdział	§					
Dochody				84 000	80 986,62	96,41%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000	80 986,62	96,41%	Wpływy z opłat z Zarządu Województwa Wielkopolskiego w 2011 roku
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000	80 986,62	96,41%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	84 000	80 986,62	96,41%	
Wydatki				84 000	61 690,02	73,44%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000	61 690,02	73,44%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000	61 690,02	73,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	27 860,59	97,76%	1) Gospodarka odpadami 24.702,13 zł, w tym: - pojemniki i kosze 18.206 zł - opony do śmieciarki i paliwo 6.154,19 zł - tablica inf. na wysypisko 341,94 zł 2) Gospodarka ściekowa i ochrona wód - materiały na przepompownie 1.341,55 zł 3) Pozostałe 1.816,91 zł, w tym: - krzewy i kwiaty na tereny zielone 1.294,80 zł - paliwo i materiały do kosiarki na tereny zielone 522,11 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500	2 508,07	38,59%	1) Gospodarka odpadami 2.508,07 zł, w tym: - monitoring na wysypisku 2.208,07 zł; - doradztwo w sprawie eksploatacji wysypiska 300,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	22 369,36	89,48%	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Budowa kanalizacji ściekowej w Debrznie Wsi 22.369,36 zł
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000	8 952,00	37,30%	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 8.952 zł

Poza ww. wydatkami bezpośrednio z budżetu wydatkowano **51.499,60 zł** na cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w ramach:

- 1) gospodarki odpadami – dofinansowanie do dokumentacji przedsięwzięcia w gospodarce odpadami komunalnymi w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła – 5.803,50 zł
- 2) gospodarki ściekowej i ochrony wód – 45.696,10 zł:
 - budowa kanalizacji ściekowej w Debrznie Wsi – 11.010,00 zł
 - pompy na przepompownie ścieków – 8.249,55 zł
 - budowa kanalizacji ściekowej i wodociągu w Kiełpinie – 4.216,73 zł
 - wykonanie przyłącza wodociągowego w Małym Buczku (łącznie 32.453,82 zł: z funduszu sołeckiego 10.234 zł + dodatkowo 22.219,82 zł) – 22.219,82 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy Lipka w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 2.

5. WYNIK BUDŻETU ORAZ WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wykonanie deficytu i źródeł jego pokrycia przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Wynik (Deficyt)	-1.120.938	-342.899,19
2	Przychody, w tym:	2.153.599	1.622.114,00
2.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)	1.526.485	1.000.000,00
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (§ 903)</i>	65.000	0,00
2.2.	Spłata pożyczek udzielonych (§ 951)	32.002	27.002,00
2.3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (§ 950)	595.112	595.112,00
	<i>w tym środki na pokrycie deficytu</i>	595.112	228.461,95
3	Rozchody, w tym:	1.032.661	912.564,76
3.1.	Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek (§ 992)	1.027.661	907.564,76
	<i>w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (§ 963)</i>	384.661	264.564,76
3.2.	Pożyczki udzielone	5.000	5.000,00

Zapłacono raty kredytowe i pożyczkowe wynikające z umów długoterminowych oraz spłacono pożyczkę w BGK Piła na prefinansowanie zadania „Remont świetlic w miejscowościach Batorowo, Czyżkowo i Scholastykowo” – w związku z zakończeniem zadania i zwrotem środków od instytucji płatniczej PROW 2007-2013.

Zaplanowane spłaty pożyczek na realizację programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych nie zostały w pełni wykonane. Wynika to z faktu, że w 2011 rok na wyodrębnione konto bankowe wpłynęła I transza dofinansowania do zadania „Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Debrzno Wieś” w wysokości 120.096 zł, jednak Bank Gospodarstwa Krajowego wpłatę tą przeksięgował na rozliczenie pożyczki dopiero w 2012 roku.

6. ZOBOWIĄZANIA – STAN ZADŁUŻENIA GMINY LIPKA

Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2011 r. przedstawia tabela:

Zadanie finansowane z pożyczek i kredytów	Kwota udzielonej pożyczki/kredytu	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011
Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 - etap I - budowa części dydaktycznej (umowa nr 2005/1601)	350 000,00	87 500,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Scholastykowo, gmina Lipka - etap VIII b (umowa nr 75/P/OW-ks-K/I/07)	149 000,00	79 400,00
Przebudowa drogi gminnej Nowe Potulice - etap I (umowa nr 239/2006)	531 000,00	250 750,00

Zadanie finansowane z pożyczek i kredytów	Kwota udzielonej pożyczki/kredytu	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2011
Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipka Osiedle Winiarnia etap VIII a (umowa nr 106/P/OW-ks-K/I/06)	134 000,00	44 500,00
Rozbudowa i przebudowa obiektu szkolnego w Lipce przy ul. Szkolnej - etap I - Budowa części dydaktycznej (umowa nr 310-13/3/II/5/2006)	600 000,00	400 500,00
Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 2010/0703)	1 100 000,00	1 051 120,00
Przebudowa Zespołu Szkół w Lipce przy ul. Szkolnej 6 (umowa nr 2010/0469)	700 000,00	668 880,00
Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Debrzno Wieś (umowa nr PROW321.11.01141.30)	120 096,34	120 096,00
Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/2535)	2 200 000,00	1 880 000,00
Na sfinansowanie deficytu 2010 roku (umowa nr 2010/4103)	400 000,00	380 000,00
Przebudowa drogi gminnej Smolnica – Debrzno Wieś (umowa nr 328/2010)	200 000,00	170 000,00
Na sfinansowanie deficytu 2011 roku (umowa nr 242/2011)	1 000 000,00	1 000 000,00
Razem	7 484 096,34	6 132 746,00
Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów gminy w % łącznie wszystkich kredytów i pożyczek		36,42 %
Wskaźnik zadłużenia do wykonanych dochodów gminy w % z wyłączeniem pożyczek na prefinansowanie		35,71 %

Łączna kwota zadłużenia gminy na 31.12.2011 roku wyniosła 36,42 % ogółem dochodów, zaś po dokonanych wyłączeniach pożyczek na prefinansowanie 35,71 % – spełnia to warunek z art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Na 31.12.2011 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. W wyniku realizacji budżetu wystąpiły zobowiązania niewymagalne. Tabela poniżej przedstawia te zobowiązania.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Zaciągnięte zobowiązania ponad plan (6+5-4)
1	2	3	4	5	6	7
700	70005	4110	1 410,00	1 402,51	239,70	232,21
700	70005	4170	14 200,00	14 090,29	396,71	287,00
700	70005	4210	73 155,00	73 135,60	635,30	615,90
700	70005	4260	9 715,00	9 714,84	96,15	95,99
700	70005	4300	85 175,00	85 171,66	149,45	146,11
750	75011	4010	65 150,00	64 369,24	1 533,16	752,40
750	75011	4040	5 500,00	5 431,62	5 576,20	5 507,82
750	75011	4110	10 500,00	10 020,37	1 681,74	1 202,11
750	75011	4120	800,00	688,56	115,60	4,16
750	75011	4210	3 900,00	2 845,57	1 140,52	86,09
750	75011	4360	700,00	671,91	31,55	3,46
750	75023	4010	1 111 000,00	1 104 160,91	25 149,74	18 310,65
750	75023	4040	91 058,00	91 054,14	86 241,15	86 237,29
750	75023	4110	167 312,00	160 508,80	25 549,38	18 746,18
750	75023	4120	21 800,00	20 351,55	3 384,81	1 936,36
750	75023	4210	65 030,00	64 609,01	2 114,48	1 693,49
750	75023	4300	104 500,00	104 480,41	2 996,00	2 976,41

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	Zaciągnięte zobowiązania ponad plan (6+5-4)
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	3030	10 500,00	10 475,00	3 921,50	3 896,50
754	75412	4110	1 778,00	1 777,29	161,31	160,60
754	75412	4170	25 784,00	25 575,07	440,93	232,00
754	75412	4260	8 700,00	8 458,06	711,33	469,39
801	80101	3020	177 655,00	177 550,19	147,70	42,89
801	80101	4010	2 154 827,00	2 154 734,15	82 891,09	82 798,24
801	80101	4040	158 935,00	158 928,57	169 693,34	169 686,91
801	80101	4110	367 282,00	367 266,50	57 802,92	57 787,42
801	80101	4120	52 677,00	52 396,73	8 246,53	7 966,26
801	80101	4260	57 800,00	57 674,89	775,90	650,79
801	80101	4430	5 400,00	5 293,35	433,30	326,65
801	80103	4010	62 764,00	62 731,15	3 388,45	3 355,60
801	80103	4040	4 550,00	4 546,25	4 520,68	4 516,93
801	80103	4110	10 135,00	10 071,87	1 926,73	1 863,60
801	80103	4120	1 443,00	1 416,83	154,21	128,04
801	80104	4010	539 432,00	539 428,62	28 549,24	28 545,86
801	80104	4040	40 970,00	40 960,73	44 448,40	44 439,13
801	80104	4110	90 816,00	90 801,89	16 295,78	16 281,67
801	80104	4120	12 757,00	12 726,14	2 151,15	2 120,29
801	80110	3020	72 835,00	72 806,96	63,30	35,26
801	80110	4010	935 024,00	934 545,34	35 880,02	35 401,36
801	80110	4040	68 128,00	68 112,23	72 725,72	72 709,95
801	80110	4110	162 868,00	162 845,47	25 026,51	25 003,98
801	80110	4120	23 219,00	23 208,78	3 558,46	3 548,24
801	80110	4430	2 387,00	2 268,59	185,70	67,29
851	85154	4110	1 023,00	1 022,10	150,84	149,94
851	85154	4170	17 300,00	17 267,47	351,63	319,10
852	85212	4040	6 593,00	6 592,31	3 251,33	3 250,64
852	85219	4040	18 780,00	18 778,30	15 061,06	15 059,36
852	85219	4110	36 550,00	36 542,40	2 399,22	2 391,62
852	85219	4120	3 292,00	3 290,82	276,17	274,99
852	85219	4300	38 934,00	38 512,44	1 058,90	637,34
900	90001	4300	321 150,00	293 107,44	32 832,73	4 790,17
900	90001	4530	2 500,00	0,00	2 855,78	355,78
900	90015	4260	116 000,00	110 611,12	13 281,42	7 892,54
900	90015	4270	30 994,00	30 993,21	2 590,76	2 589,97
900	90015	6050	140 000,00	137 181,35	11 454,55	8 635,90
Razem						747 215,83

Główną grupą tych zobowiązań są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne niezbędne do zapewnić ciągłości działania. W wyniku tego zostały zaciągnięte zobowiązania ponad plan. W łącznej kwocie 711 207,91 zł to wynagrodzenia i pochodne, które stanowią 95,18 % ww. zobowiązań.

Rada Gminy Lipka w § 3 uchwały Nr XI/88/11 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipka na lata 2012 – 2024 upoważniła Wójta m.in. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w udzielonych upoważnieniach.

7. PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ – STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Wieloletnie Przedsięwzięcia Finansowe po zmianach określały m.in. limity wydatków przedsięwzięć w latach 2011-2015, co zbiorczo na koniec 2011 roku kształtuje się następująco:

Rodzaj wydatku	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015
- wydatki bieżące - PLAN	57 229,00	34 163,00	26 235,00	26 235,00	26 235,00
WYKONANIE	30 993,21	0,00	0,00	0,00	0,00
%	54,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
- wydatki majątkowe - PLAN	159 537,00	79 848,00	72 895,00	127 882,00	165 551,00
WYKONANIE	142 984,85	0,00	0,00	0,00	0,00
%	89,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Przedsięwzięcia ogółem - PLAN	216 766,00	114 011,00	99 130,00	154 117,00	191 786,00
WYKONANIE	173 978,06	0,00	0,00	0,00	0,00
%	80,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- 1) zadanie „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Lipka – Etap I” w wysokości rocznego limitu wydatków w 2011 r. 30.994 zł i w 2012 r. 7.928 zł.

Zadanie to realizowane jest zgodnie z umową z 2006 r. W 2011 roku wydatkowano środki na kolejne raty za konserwację oświetlenia ulicznego w wysokości **30.993,21 zł**. Zgodnie z umową w 2012 roku wystąpią wydatki na kwotę 7.927,74 zł.

- 2) zadanie „Poręczenie części gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy” w wysokości 26.235 zł rocznego limitu wydatków w latach 2011-2015.

W dniu 16 marca 2011 r. udzielono w formie umowy poręczenia części gwarancji bankowej Fundacji Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy w wysokości 26.235 zł z tytułu gwarancji udzielonej przez Bank Spółdzielczy z siedzibą w Człuchowie Oddział w Debrznie na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie w sytuacji, gdy Fundacja nie wywiąże się z zobowiązań wynikających z uczestnictwa w mechanizmie WPR w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Oś 4 LEADER, Działanie Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Poręczenie ważne jest do dnia 31 grudnia 2015 r. Wydatki z tego tytułu nie zostały poniesione.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- 1) zadanie „Przedsięwzięcia w gospodarce odpadami komunalnymi w obszarze Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Piła” w wysokości rocznego limitu wydatków w 2011 r. 19.537 zł, w 2012 r. 44.848 zł, w 2013 r. 72.895 zł, w 2014 r. 127.882 zł i w 2015 r. 165.551 zł.

Zadanie to realizowane jest wspólnie przez gminy Związku Gmin Krajny. W I półroczu zapłacono za dokumentację kwotę **5.803,50 zł**.

- 2) zadanie „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Lipka – Etap I” w wysokości rocznego limitu wydatków w 2011 r. 140.000 zł i w 2012 r. 35.000 zł.

W związku z zawartą umową z 2006 r. na realizację zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Lipka - etap I” są spłacane kolejne raty wykonanej rozbudowy oświetlenia ulicznego. Zgodnie z zawartą umową kolejne raty będą spłacane do 2012 roku. W 2011 roku wydatkowano **137.181,35 zł**.

W 2011 roku nie zawarto innych umów dotyczących ww. przedsięwzięć.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 096,00	120 096,00	100,00
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach Priorytetu Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności - działanie 321 do zadania pn. "Budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Debrzno Wieś" - etap I						
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	120 096,00	120 096,00	100,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	629 617,00	629 615,49	100,00
Dotacja na wypłatę zwrotu dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa						
010	01095	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	2 346,00	78,20
Dofinansowanie do zakupu nagrzewnic do świetlicy wiejskiej w Kiełpinie - wygrana w konkursie.						
010	01095	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 724,00	28 723,75	100,00
Dofinansowanie w ramach Konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" - projektu pn. "Centrum rekreacyjno-wypoczynkowe w miejscowości Trudna" - zgodnie z umową dotacji Nr DOW/58/2011						
010	01095		Pozostała działalność	661 341,00	660 685,24	99,90
010			Rolnictwo i łowiectwo	781 437,00	780 781,24	99,92
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 098,30	101,97
020	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 098,30	101,97
020			Leśnictwo	5 000,00	5 098,30	101,97
600	60014	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	6,00	0,00
Zwrot części niewykorzystanej pomocy finansowej udzielonej w 2010 roku dla Powiatu Złotowskiego na "Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w Czyżkowie (przekazano 12.406 zł, wykorzystano 12.400 zł)						
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	6,00	0,00
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	325,00	0,00
600	60016	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	738,82	0,00
600	60016	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,79	0,00
600	60016	6300	Wpływy 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
Pomoc finansowa z Gminy Zakrzewo (zgodnie z umową o partnerstwie i umową w sprawie udzielenia pomocy finansowej) na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 188 z drogą powiatową nr 1035P w Lipce, ul. Spokojna"						
600	60016	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	482 950,00	482 950,00	100,00
Dofinansowanie do inwestycji "Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 188 z drogą powiatową nr 1035P w Lipce, ul. Sępoleńska":						
1) Dotacja celowa w wysokości 416.700 zł od Wojewody Wielkopolskiego (zgodnie z decyzją oraz umową Nr 47/11) z "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"						
2) Dotacja celowa w wysokości 66.250 zł od Marszałka Województwa Wielkopolskiego (zgodnie z umową Nr 235/2011) ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych						
600	60016		Drogi publiczne gminne	492 950,00	494 015,61	100,22
600			Transport i łączność	492 950,00	494 021,61	100,22
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	30 844,30	102,81
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	3 411,00	3 411,00	100,00
Częściowy zwrot kosztów postępowania sądowego od Spółdzielni Mieszkaniowej, po zakończonym postępowaniu o odszkodowanie za lokal						
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	167 000,00	182 580,07	109,33
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	27 550,28	183,67
Uzyskanie dochody pochodzą z dokonanych przekształceń w latach wcześniejszych i są to opłaty roczne oraz z przekształceń dokonanych w 2011 r.						
700	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00	91 209,59	101,34

W 2011 roku sprzedano:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
nieruchomość zabudowana nr 231 obręb Lipka- 8 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowana nr 536/4 obręb Lipka w drodze bezprzetargowej, nieruchomość niezabudowana nr 213/3 obręb Kiełpin w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny w budynku nr 35 oraz udział w gruncie w miejscowości Wielki Buczek w drodze przetargu i nieruchomość nr 90/1 obręb Wlk Buczek, nieruchomość niezabudowaną nr 203/6 i 203/15 obręb Lipka w drodze przetargu, nieruchomość niezabudowaną nr 162/9 obręb Łąkie w drodze bezprzetargowej, nieruchomość niezabudowaną nr 233/24 obręb Debrzno Wieś w drodze bezprzetargowej						
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	8 632,80	107,91
700	70005	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 945,76	0,00
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 263,85	95,09
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	328 411,00	360 437,65	109,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 411,00	360 437,65	109,75
710	71035	0830	Wpływy z usług	13 450,00	11 060,40	82,23
710	71035	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,06	0,00
710	71035	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00	82,27	82,27
zwrot od Parafii w Lipce części niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2010 roku (przekazano 15.000 zł, wykorzystano 14.917,73 zł na zadanie „Odnowienia elewacji zewnętrznej i dachu budynku kaplicy przedpogrzebowej z 1867 roku w Lipce przy ul. Kościuszki 23”)						
710	71035		Cmentarze	13 550,00	11 142,73	82,23
710			Działalność usługowa	13 550,00	11 142,73	82,23
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	54 400,00	54 400,00	100,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	54 400,00	54 410,85	100,02
750	75023	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 724,75	106,42
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	5 500,00	10 331,95	187,85
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 775,22	119,38
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	18 831,92	144,86
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	23 758,00	23 701,40	99,76
750	75056		Spis powszechny i inne	23 758,00	23 701,40	99,76
750			Administracja publiczna	91 158,00	96 944,17	106,35
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00	888,00	98,67
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	888,00	98,67
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	20 770,00	18 449,79	88,83
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 770,00	18 449,79	88,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 670,00	19 337,79	89,24
754	75412	0920	Pozostałe odsetki	0,00	222,57	0,00
754	75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	395,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	617,57	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	617,57	0,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 661,62	0,00
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 661,62	0,00
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 086 852,00	699 206,00	64,33
Nie wykonano planu tego podatku od osób prawnych, ponieważ w wyniku odwołania podatnika od decyzji organu podatkowego ustalającego wymiar podatku organ drugiej instancji (SKO) orzekł o uchyleniu decyzji i przekazaniu jej do ponownego rozpatrzenia. Na bieżąco jest prowadzone w tej sprawie postępowanie dowodowe.						
756	75615	0320	Podatek rolny	67 000,00	66 773,00	99,66
756	75615	0330	Podatek leśny	96 000,00	103 816,00	108,14
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	11 700,00	13 398,00	114,51
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 668,00	166,80
756	75615	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	641,00	64,10
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	371,00	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 263 552,00	885 934,60	70,11
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	552 000,00	588 433,83	106,60
756	75616	0320	Podatek rolny	467 000,00	467 989,73	100,21
756	75616	0330	Podatek leśny	7 500,00	7 413,00	98,84
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00	41 241,00	108,53
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	7 457,00	372,85
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	8 000,00	8 095,40	101,19
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	895,00	223,75
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	69 457,00	173,64
756	75616	0560	Zaległości z tytułu podatków zniesionych	2 000,00	1 718,80	85,94
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 963,90	165,46
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	13 766,96	229,45
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 125 900,00	1 211 431,62	107,60
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	24 904,00	131,07
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	25 647,05	128,24
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	54 500,00	60 721,89	111,42
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,13	0,00
756	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	93 500,00	111 273,07	119,01
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 316 787,00	1 339 238,00	101,70
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00	44 585,26	297,24
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 331 787,00	1 383 823,26	103,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 814 739,00	3 594 124,17	94,22
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 645 130,00	4 645 130,00	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 645 130,00	4 645 130,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 172 348,00	2 172 348,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 172 348,00	2 172 348,00	100,00
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 827,00	22 827,00	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7 878,00	7 877,49	99,99
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 705,00	30 704,49	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 611,00	132 611,00	100,00
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	132 611,00	132 611,00	100,00
758			Różne rozliczenia	6 980 794,00	6 980 793,49	100,00
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,28	0,00
801	80101	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 110,00	7 360,00	103,52
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 253,63	0,00
801	80101	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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 268,85	68 268,85	100,00
Dofinansowanie projektu „Start w lepsze jutro” realizowanego ze środków PO Kapitał Ludzki – wkład UE: przez Zespół Szkół w Lipce i Zespół Szkół w Łąkiem						
801	80101	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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 047,45	12 047,45	100,00
Dofinansowanie projektu „Start w lepsze jutro” realizowanego ze środków PO Kapitał Ludzki – wkład krajowy: przez Zespół Szkół w Lipce i Zespół Szkół w Łąkiem						
801	80101		Szkoły podstawowe	87 426,30	91 961,21	105,19
801	80104	0830	Wpływy z usług	30 000,00	34 747,20	115,82
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	0,00	90,13	0,00
801	80104	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,73	0,00
801	80104		Przedszkola	31 500,00	36 491,06	115,84

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80110	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 615,00	3 615,28	100,01
801	80110		Gimnazja	3 615,00	3 615,28	100,01
801	80148	0830	Wpływy z usług	189 000,00	203 657,17	107,76
W tym:						
Zespół Szkół w Lipce - 98.261,00 zł						
Zespół Szkół w Łąkiem - 55.275,50 zł						
Przedszkole Gminne w Lipce - 50.120,67 zł						
801	80148	0920	Pozostałe odsetki	0,00	93,52	0,00
801	80148		Stołówki szkolne	189 000,00	203 750,69	107,80
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	0,00	24,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	311 541,30	335 842,24	107,80
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	0,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	9 200,00	8 033,54	87,32
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 000,00	11 054,36	110,54
W tym:						
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 20 % JST 6.740,64 zł						
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 20 % od innej JST 4.313,72 zł						
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 343 286,00	2 315 275,52	98,80
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2 599,01	0,00
W tym:						
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z zaliczki alimentacyjnej - 50 % JST 2.599,01 zł						
852	85212	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 849,00	18 057,81	95,80
W tym:						
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.466,91 zł						
- wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 16.590,90 zł						
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 335,00	2 355 037,84	98,90
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 500,00	8 313,24	87,51
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 301,00	7 524,13	90,64
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 801,00	15 837,37	88,97
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	186 608,00	179 011,78	95,93
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 608,00	179 011,78	95,93
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	97 097,00	89 367,88	92,04
852	85216	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 955,00	1 954,99	100,00
852	85216		Zasiłki stałe	99 052,00	91 322,87	92,20
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,36	0,00
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	76,00	0,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 600,00	115 533,33	99,94
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 600,00	115 631,69	100,03
852	85228	0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 462,50	124,38
852	85228	0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,57	0,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	108 976,00	103 877,40	95,32

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	240,00	624,30	260,13
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 216,00	112 002,77	97,21
852	85278	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	32 126,00	32 125,54	100,00
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 126,00	32 125,54	100,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 000,00	12 900,00	75,88
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	131 459,00	131 457,77	100,00
852	85295		Pozostała działalność	148 459,00	144 357,77	97,24
852			Pomoc społeczna	3 096 197,00	3 045 327,63	98,36
853	85395	0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,90	0,00
853	85395	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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 961,00	64 340,48	93,30
dofinansowanie projektu „Otwarta droga” realizowanego ze środków PO Kapitał Ludzki – wkład UE przez GOPS w Lipce						
853	85395	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 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 651,00	3 508,25	96,09
dofinansowanie projektu „Otwarta droga” realizowanego ze środków PO Kapitał Ludzki – wkład krajowy przez GOPS w Lipce						
853	85395		Pozostała działalność	72 612,00	67 856,63	93,45
853			Opieka społeczna	72 612,00	67 856,63	93,45
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 315,00	91 726,37	50,31
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	182 315,00	91 726,37	50,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	182 315,00	91 726,37	50,31
900	90001	0830	Wpływy z usług	350 000,00	278 754,78	79,64
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	0,00	507,51	0,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	279 262,29	79,79
900	90002	0830	Wpływy z usług	200 000,00	179 866,74	89,93
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 491,33	0,00
900	90002	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	171 300,00	171 300,00	100,00
Wpływ z PROW 2007-2013 dofinansowania zadania zrealizowanego w latach 2009-2010 pn. „Zakup śmieciarki do wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Lipka i wagi na składowisko odpadów komunalnych” – wpływ w I kwartale 2011 r.						
900	90002		Gospodarka odpadami	371 300,00	352 658,07	94,98
900	90003	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	8 463,96	120,91
900	90003	0920	Pozostałe odsetki	0,00	44,04	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	8 508,00	121,54
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	84 000,00	80 986,62	96,41
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	84 000,00	80 986,62	96,41
900	90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	315,57	0,00
900	90095	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 146,80	114,68
900	90095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,94	0,00
900	90095	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 400,00	10 400,00	100,00
Dotacja celowa z Ministerstwa Gospodarki (zgodnie z porozumieniem Nr IV/480/P/15095/2020/11/DIW) na zadanie pn. "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lipka"						
900	90095		Pozostała działalność	11 400,00	11 863,31	104,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 700,00	733 278,29	89,02
921	92109	0830	Wpływy z usług	0,00	113,01	0,00
921	92109	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	221 297,00	221 297,00	100,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 297,00	221 410,01	100,05

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 297,00	221 410,01	100,05
			SUMA	17 237 371,30	16 838 739,89	97,69

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 551,00	36 670,55	95,12
010	01010	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
010	01010	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	11 010,00	24,47
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	148 551,00	47 680,55	32,10
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 200,00	10 891,29	97,24
010	01030		Izby rolnicze	11 200,00	10 891,29	97,24
010	01041	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 780,00	24 780,00	100,00
010	01041	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 620,00	10 620,00	100,00

W ramach 01041 § 4217 i § 4219 zrealizowano wydatki na: „Zakup wyposażenia świetlic w miejscowościach Debrzno Wieś, Kiełpin i Łąkie”

Zadanie to współfinansowane jest ze środków funduszu sołeckiego. Pozostałe środki pokryte zostały ze środków własnych Gminy oraz zostaną zrefundowane z EFRROW, tj.:

Wyposażenie świetlicy w miejscowości Debrzno Wieś - 8.589,54 zł:

- 1) 30 krzeseł – 1.113,00 zł
 - 2) Zestaw muzyczny – 910,57 zł
 - 3) Okap kuchenny -136,01 zł
 - 4) 5 stołów – 1.295,00 zł
 - 5) kinkiety i oprawy oświetleniowe - 409,78 zł
 - 6) zastawa stołowa - 2.520,18 zł
 - 7) meble kuchenne - 2.205,00 zł
- + wkład JST kwalifikowalny i niekwalifikowalny 5.779,03 zł, co łącznie daje wydatki na zadanie 14.368,57 zł

Wyposażenie świetlicy w miejscowości Kiełpin - 9.433,34 zł:

- 1) 100 krzeseł – 3.710,00 zł
 - 2) 12 stołów – 3.108,00 zł
 - 3) dzbanek - 95,34 zł
 - 4) meble kuchenne - 2.520,00 zł
- + wkład JST kwalifikowalny i niekwalifikowalny 6.314,39 zł, co łącznie daje wydatki na zadanie 15.747,73 zł

Wyposażenie świetlicy w miejscowości Łąkie - 6.757,12 zł:

- 1) Chłodziarko-zamrażarka, okap kuchenny, kuchenka gazowo-elektryczna – 1.337,41 zł
 - 2) Telewizor i zestaw muzyczny – 1.364,71 zł
 - 3) stół piłkarski i stół do tenisa - 1.423,61 zł
 - 4) meble kuchenne - 2.631,39 zł
- + wkład JST kwalifikowalny i niekwalifikowalny 4.822,37 zł, co łącznie daje wydatki na zadanie 11.579,49 zł

Łącznie na zadanie "Zakup wyposażenia świetlic w miejscowościach Debrzno Wieś, Kiełpin i Łąkie" wydatkowano:

wkład PROW 24.780,00 zł + wkład JST kwalifikowalny 10.620,00 zł + wkład JST niekwalifikowalny (rozdz.92109) 6.292,79 zł = 41.695,79 zł

010	01041	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	45,00	45,00
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	35 500,00	35 445,00	99,85
010	01095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690,00	2 690,00	100,00
010	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	408,00	100,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 905,00	7 292,67	92,25
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	4 342,00	4 300,00	99,03
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	617 272,00	617 270,82	100,00
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 369,00	42 042,50	92,67
010	01095		Pozostała działalność	677 986,00	674 003,99	99,41
010			Rolnictwo i łowiectwo	873 237,00	768 020,83	87,95
600	60016	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 589,00	5 582,40	99,88
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy	896,00	873,68	97,51
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 615,00	36 560,00	99,85

W tym:

odśnieżanie 35.860 zł

remont chodnika w Wielkim Buczku 700,00 zł

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 400,00	88 805,49	94,07
W tym:						
paliwo do sprzętu gminnego 27.428,55 zł materiały do naprawy sprzętu 13.572,73 zł kruszywo 7.601,80 zł kostka brukowa 9.473,54 zł mieszanka asfaltowa 994,34 zł tablice informacyjne (Bługowo, Batorowo, Smolnica), materiały do montażu tablic, rękawice, środki ochronne, woda itp. 5.481,20 zł materiały do remontu przystanków gminnych 1.339,20 zł cement i rury do remontu chodnika na ul. Kolejowej 17.213,47 zł rury betonowe do wykonania przepustów 2.891,14 zł kostka brukowa i materiały do remontu chodnika na ul. Harcerskiej 1.448,52 zł materiały na chodnik w Wielkim Buczku 1.361,00 zł						
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	100 138,03	74,18
W tym:						
odśnieżanie 37.728,37 zł transport żwiru 24.538,50 zł wykonanie przepustów przez GSW 9.990,00 zł kruszenie kamieni polnych 15.990,00 zł praca równiarką na drogach 6.273,00 zł drobne naprawy sprzętu 1.957,06 zł ewidencja zmian na mapie 2.952,00 zł						
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 357,32	45,24
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 137 646,00	1 131 773,80	99,48
600	60016		Drogi publiczne gminne	1 413 146,00	1 365 090,72	96,60
600			Transport i łączność	1 413 146,00	1 365 090,72	96,60
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 490,00	2 939,50	39,25
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 490,00	2 939,50	39,25
630			Turystyka	7 490,00	2 939,50	39,25
700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	1 402,51	99,47
700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 090,29	99,23
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 155,00	73 135,60	99,97
W tym:						
opał do budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy 35.355,23 zł materiały do remontów w mieszkaniach gminnych (instalacje wodne, dachy i drobne naprawy itp.) 23.623,44 zł materiały do przygotowania pomieszczeń dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Lipka 13.752,42 zł sprzęt - wkrętarka 369,50 zł						
700	70005	4260	Zakup energii	9 715,00	9 714,84	100,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	85 175,00	85 171,66	100,00
W tym wydatki na:						
transport opału do budynków mienia gminnego 326,50 zł zakup map oraz wypisów i wyrysów ze Starostwa Powiatowego 2.253,44 zł usługi kominiarskie- czyszczenie kominów, przewodów dymnych i kominowych w budynkach mienia gminnego 2.864,00 zł przygotowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej Lipka (montaż systemu alarmowego, instalacja C.O., wykonanie tablicy informacyjnej itp. 10.400,47 zł wynajem pomieszczenia do przechowywania sprzętu gminnego 6.000,00 zł usługi związane ze sprzedażą mienia 59.377,80 zł, tj.: opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego- urbanista, wycena nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży: <ol style="list-style-type: none"> 1) działka nr 161/6- obręb Łąkie, 2) działka nr 161/9- obręb Łąkie 3) działka nr 162/10- obręb Łąkie 4) działka nr 162/9- obręb Łąkie, 5) działka nr 162/13- obręb Łąkie, 6) działka nr 84/2- obręb Łąkie, 7) działka nr 233/24 obręb Debrzno- Wieś, 8) działka nr 161/10- obręb Łąkie, 9) działka nr 162/12- obręb Łąkie, 						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
10) działka nr 233/21- obręb Debrzno- Wieś, 11) działka nr 236/4- obręb Lipka, 12) działka nr 236/5- obręb Lipka, 13) działka nr 235/8- obręb Lipka, 14) działka nr 236/6- obręb Lipka, 15) działka nr 203/6- obręb Lipka, 16) działka nr 203/15- obręb Lipka, 17) działka nr 203/16- obręb Lipka, opracowanie wycen w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ogłoszenia w prasie o wywieszonym wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz informacje o ogłoszonych przetargach 486,22 zł bieżące drobne naprawy w mieszkaniach gminnych 2.974,02 zł						
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840,00	9 840,00	100,00
Wydatek poniesiony w związku z wykonaną ekspertyzą budowlaną komina w Łąkiem						
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 020,00	6 020,00	100,00
Wydatek na opłacenie czynszu za VIII-XII/2011 r. za pomieszczenia dla Referatu Komunalnego - docelowo dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Lipka.						
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	715,00	710,94	99,43
700	70005	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	995,65	99,56
zapłacono odsetki na podstawie Wyroku Sądowego po zakończonym postępowaniu o odszkodowanie za lokal						
700	70005	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 942,00	7 941,73	100,00
zapłacono na podstawie Wyroku Sądowego odszkodowanie za lokal na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej						
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 849,00	2 847,00	99,93
W tym:						
1) zapłacono 2.664 zł na mocy Wyroku Sądowego za koszty postępowania sądowego Spółdzielni Mieszkaniowej po zakończonym postępowaniu o odszkodowanie za lokal						
2) opłaty za ustanowienie Kuratora Spadku						
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 085,00	50 045,21	99,92
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 106,00	261 915,43	99,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 106,00	261 915,43	99,93
710	71035	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	860,11	66,16
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	79,89	39,95
710	71035	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	5 867,19	69,85
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 285,61	75,62
710	71035	4260	Zakup energii	2 380,00	1 660,68	69,78
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	788,54	87,62
710	71035	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
710	71035		Cmentarze	24 880,00	20 542,02	82,56
710			Działalność usługowa	24 880,00	20 542,02	82,56
750	75011	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 150,00	64 369,24	98,80
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 431,62	98,76
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 020,37	95,43
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	688,56	86,07
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	2 845,57	72,96
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 383,29	84,58
750	75011	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	700,00	671,91	95,99
750	75011	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	762,96	76,30
750	75011	4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	613,62	77,67
750	75011	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 735,00	100,00
750	75011	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	95 925,00	91 522,14	95,41
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 500,00	53 843,77	93,64

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
W tym:						
delegacje radnych: 143,77 zł (posiedzenia ZG Krajna, posiedzenia rady przyszpitalnej w Złotowie)						
diety radnych 53.700,00 zł (w tym za 8 Sesji Rady Gminy)						
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 865,86	53,31
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	187,65	18,77
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	940,00	672,06	71,50
750	75022	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	330,00	296,63	89,89
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 270,00	56 865,97	89,88
750	75023	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 436,42	98,59
W tym świadczenia BHP dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 3.127,67 zł						
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 000,00	1 104 160,91	99,38
W tym wydatki na wynagrodzenia pracowników:						
merytorycznych 845.597,94 zł						
obsługi 237.471,90 zł						
w ramach robót publicznych 21.091,10 zł						
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 058,00	91 054,14	100,00
W tym wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników:						
merytorycznych 66.108,32 zł						
obsługi 19.320,88 zł						
w ramach robót publicznych 5.624,94 zł						
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 312,00	160 508,80	95,93
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	20 351,55	93,36
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	184,00	18,40
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 030,00	64 609,01	99,35
W tym:						
opał 15.053,40 zł						
materiały biurowe itp. 13.605,64 zł						
materiały na bieżące remonty 1.016,81 zł						
środki czystości 3.957,83 zł						
UPS do działu kadr i do księgowości, program antywirusowy do Urzędu Gminy, monitor, Ruter 5.526,65 zł						
licencja na EBUD dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Lipka 3.308,70 zł						
meble do biur dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Lipka 8.000,00 zł						
woda EDEN dla klientów Urzędu oraz artykuły reprezentacyjne 3.452,89 zł						
prasa 141,10 zł						
prenumerata „Finansów Publicznych”, „Rachunkowości Budżetowej” i „Ubezpieczenia i Prawo Pracy” 1.400,32 zł						
materiały do przygotowania Biura Obsługi Interesanta 9.145,67 zł						
750	75023	4260	Zakup energii	21 200,00	17 707,38	83,53
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 291,00	86,07
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	104 480,41	99,98
W tym:						
usługi pocztowe i transportowe 13.164,79 zł						
usługi bankowe + prowizje bankowe 11.840,89 zł						
obsługa prawna 14.382,00 zł						
usługi informatyczne (w tym konserwacja programów, usługi serwisowe, przegląd kserokopiarki, licencja EAP itp.) 45.028,21 zł						
usługi kominiarskie 672,00 zł						
usługi BHP 6.199,20 zł						
naprawa linii telefonicznej, abonament RTV, świadectwo charakter.energ., ogłoszenie w prasie, za łącze satelitarne itp. 4.742,72 zł						
usługi związane z przygotowaniem Biura Obsługi Interesanta 8.450,60 zł, t ym:						
(instalacja CO, wykonanie tablic informacyjnych, rozbudowa monitoringu, montaż i konserwacja urządzeń telefonicznych)						
750	75023	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 591,37	99,46
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 500,00	3 570,64	79,35
750	75023	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 750,00	4 603,67	96,92
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 947,91	94,74
W tym:						
ryczałty za rozjazdy lokalne 9.412,74 zł						
delegacje na PKP i PKS 1.849,43 zł						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
delegacje na samochód 7.684,74 zł						
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	2 536,00	56,36
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 985,00	37 985,00	100,00
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	50,00	50,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 488,00	74,40
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 664 335,00	1 639 556,21	98,51
750	75056	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 539,00	19 536,00	99,98
750	75056	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976,00	2 971,97	99,86
750	75056	4120	Składki na Fundusz Pracy	443,00	393,43	88,81
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
750	75056	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,00
750	75056		Spis powszechny i inne	23 758,00	23 701,40	99,76
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 882,35	97,65
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 157,42	67,83
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	14 039,77	75,89
750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 900,00	5 836,00	98,92
Składka członkowska do Związku Gmin "Krajna"						
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	7 200,00	87,80
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 869,60	97,39
W tym szkolenie dla mieszkańców gminy z zakresu planowania projektu i pisanie wniosku 3.000 zł						
750	75095	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 729,20	98,07
750	75095		Pozostała działalność	34 100,00	31 634,80	92,77
750			Administracja publiczna	1 899 888,00	1 857 320,29	97,76
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	105,00	98,13
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
751	75101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	690,00	98,57
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	93,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	888,00	98,67
751	75108	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 840,00	8 680,00	80,07
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418,00	418,00	100,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	64,69	98,02
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 660,00	3 660,00	100,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,00	5 328,00	100,00
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,60	98,40
751	75108	4410	Podróże służbowe krajowe	433,00	274,50	63,39
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 770,00	18 449,79	88,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 670,00	19 337,79	89,24
754	75403	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 905,87	97,65
754	75403	4300	Zakup usług pozostałych	4 845,00	4 845,00	100,00
754	75403		Jednostki terenowe Policji	8 845,00	8 750,87	98,94
754	75412	2360	Dotacje celowej z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75412	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 475,00	99,76
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,00	1 777,29	99,96
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 784,00	25 575,07	99,19
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 888,00	27 781,48	99,62

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
W tym:						
olej opałowy 6.451,53 zł						
paliwo i oleje 11.136,66 zł						
materiały na bieżące naprawy 3.991,14 zł						
sprzęt i wyposażenie 3.162,27 zł, w tym:						
(Pager 342,40 zł, akumulator 480 zł, akumulator 440 zł, autoaparat 495,70 zł, szafka socjalna 1.276,74 zł, szafka na klucze 127,43 zł)						
pozostałe materiały 3.039,88 zł, w tym:						
(Radio i długopisy jako nagrody w konkursach strażackich, puchary za udział w konkursach strażackich, sprzęt AGD - nagroda w konkursie strażackim 200 zł, środek do usuwania substancji ropopochodnych 450 zł; wyposażenie apteczki, taśma ostrzegawcza)						
754	75412	4260	Zakup energii	8 700,00	8 458,06	97,22
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	8 310,00	8 305,42	99,94
W tym:						
badania kierowców 210,00 zł						
przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych 1.338,00 zł						
usługi kominiarskie i komunalne 519,99 zł						
naprawa sprzętu pożarniczego itp. 3.746,36 zł, w tym:						
przeгляд i konserwacja bram 1.119,30 zł						
2 x konserwacja aparatu powietrznego 393,60 zł + 369,00 zł = 762,60 zł						
przekonfigurowanie syreny 246,00 zł						
przeгляд narzędzi hydraulicznych 634,46 zł						
badanie rehcniczne bramy 984,00 zł						
naprawa bramy OSP Lipka 885,60 zł						
754	75412	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 801,99	94,84
754	75412	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	480,00	354,24	73,80
754	75412	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	670,00	670,00	100,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 047,90	86,40
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 834,85	97,94
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 010,00	122 081,30	98,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 855,00	130 832,17	98,48
756	75647	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 564,00	32 318,00	99,24
756	75647	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00	2 357,78	99,65
756	75647	4300	Zakup usług pozostałych	19 770,00	19 244,87	97,34
756	75647	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	450,00	317,88	70,64
756	75647	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	162,80	54,27
756	75647	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 167,60	97,30
756	75647	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	395,81	39,58
Koszty postępowania egzekucyjnego należności Gminy Lipka						
756	75647	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	100,00
756	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 800,00	56 114,74	97,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	57 800,00	56 114,74	97,08
757	75702	8110	Odsetki od samorządowym papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	328 000,00	312 398,53	95,24
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	328 000,00	312 398,53	95,24
757			Obsługa długu publicznego	328 000,00	312 398,53	95,24
758	75818	4810	Rezerwy	571 663,00	0,00	0,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 331,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	598 994,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	598 994,00	0,00	0,00
801	80101	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	177 655,00	177 550,19	99,94
W tym:						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Zespół Szkół w Lipce wydatkował 128.256,39 zł na: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 120.921,59 zł - fundusz zdrowotny dla nauczycieli 5.330,00 zł - świadczenia BHP 737,80 zł - ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi 1.267,00 zł Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował 49.293,80 zł na: - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 47.458,40 zł - fundusz zdrowotny dla nauczycieli 1.260 zł - świadczenia BHP 189 zł - ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi 386,40 zł						
801	80101	3050	Zasądzone renty	2 400,00	2 400,00	100,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 827,00	2 154 734,15	100,00
W tym wydatki na wynagrodzenia w: Zespół Szkół w Lipce wydatkował 1.543.326,39 zł na: - nauczycieli 1.288.147,86 zł - obsługi 216.781,88 zł - nagrody z okazji DEN dla nauczycieli 14.455,00 zł - nagrody z okazji DEN dla obsługi 3.773,00 zł - nagrody jubileuszowe dla nauczycieli 16.491,11 zł - nagrody jubileuszowe dla obsługi 3.677,54 zł Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował 611.407,76 zł na wynagrodzenia: - nauczycieli 491.523,49 zł - obsługi 110.005,98 zł - nagrody z okazji DEN dla nauczycieli 5.950,00 zł - nagrody z okazji DEN dla obsługi 1.050,00 zł - nagrody jubileuszowe dla nauczycieli 2.878,29 zł						
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 935,00	158 928,57	100,00
W tym wydatki na wynagrodzenie pracowników: Zespół Szkół w Lipce - 113.483,64 zł - nauczycieli 95.767,69 zł - obsługi 17.715,95 zł Zespół Szkół w Łąkiem - 45.444,93 zł - nauczycieli 36.563,88 zł - obsługi 8.881,05 zł						
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 282,00	367 266,50	100,00
W tym składki od wynagrodzeń pracowników: Zespół Szkół w Lipcem - 259.597,42 zł - nauczycieli 223.261,91 zł - obsługi 36.011,23 zł - na umowę zlecenie 324,28 zł Zespół Szkół w Łąkiem - 107.669,08 zł - nauczycieli 88.920,43 zł - obsługi 18.712,15 zł - na umowę zlecenie 36,50 zł						
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 677,00	52 396,73	99,47
W tym składki od wynagrodzeń pracowników: Zespół Szkół w Lipce - 37.416,39 zł - nauczycieli 33.140,20 zł - obsługi 4.276,19 zł Zespół Szkół w Łąkiem - 14.980,34 zł - nauczycieli 12.438,91 zł - obsługi 2.541,43 zł						
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650,00	3 118,99	85,45
W tym: Zespół Szkół w Lipce - 2.648,31 zł Zespół Szkół w Łąkiem - 470,68 zł						
801	80101	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 602,50	11 602,50	100,00
801	80101	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 047,50	2 047,50	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 954,00	259 644,72	98,37
W tym: Zespół Szkół w Lipce wydatkował 201.505,29 zł na: - olej opałowy 180.390,87 zł - materiały biurowe 4.271,59 zł - materiały na bieżące naprawy 3.555,90 zł - środki czystości 3.667,89 zł - sprzęt i wyposażenie 1.679,26 zł (w tym: telefon, szafka pod ksero, szafa do ganinetu pielęgniarki, wykładzina do pomieszczenia "Radosna szkoła") - poradniki i prenumerata 2.752,79 zł - paliwo do kosiarki 351,05 zł - materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.132,21 zł - akcesoria komputerowe 3.415,26 zł - książki i statuetki dla wyróżnionych uczniów 288,47 zł Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował 58.139,43 zł na: - węgiel 37.025,10 zł - materiały biurowe 3.679,12 zł - materiały na bieżące naprawy 7.959,83 zł (w tym na naprawę komina 1.130,83 zł) - środki czystości 1.783,12 zł - sprzęt i wyposażenie 5.718,64 zł, w tym: - 2 laptopy 2.660,00 zł - rolety okienne 672,00 zł - odkurzacz 475,30 zł - wykładzina podłogowa na korytarz 1.313,00 zł - poradniki i prenumerata 251,40 zł - paliwo do kosiarki 198,03 zł - akcesoria komputerowe 688,95 zł						
801	80101	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 484,92	48 484,92	100,00
Wydatki na realizację projektu "Start w lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym: Zespół Szkół w Lipce wydatkował 30.530,35 zł na pomoce dydaktyczne Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował 17.954,57 zł na: - meble 2.167,50 zł - pomoce dydaktyczne 13.046,20 zł						
801	80101	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 556,16	8 556,16	100,00
Wydatki na realizację projektu "Start w lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym: Zespół Szkół w Lipce wydatkował 5.387,71 zł na pomoce dydaktyczne Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował 3.168,45 zł na: - meble 382,50 zł - pomoce dydaktyczne 2.302,28 zł						
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 712,00	8 584,48	98,54
W tym: Zespół Szkół w Lipce wydatkował 2.997,14 zł na: - książki 2.377,45 zł - kasety i płyty 392,00 zł - sprzęt dydaktyczny 177,79 zł - mapy, tablice i plansze 49,90 zł Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował 5.587,34 zł na: - książki 2.411,65 zł - kasety i płyty 89,45 zł - mapy, tablice i plansze 1.269,69 zł - sprzęt dydaktyczny 1.816,65 zł						
801	80101	4260	Zakup energii	57 800,00	57 674,89	99,78
W tym: Zespół Szkół w Lipce wydatkował 45.082,70 zł na: energię elektryczną 42.779,75 zł i wodę 2.302,92 zł Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował 12.592,19 zł na: energię elektryczną 6.960,24 zł i wodę 402,61 zł						
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 770,00	3 510,50	93,12
W tym: Zespół Szkół w Lipce - 2.376,50 zł Zespół Szkół w Łąkiem - 1.134,00 zł						
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	62 680,00	60 341,97	96,27

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
W tym:						
Zespół Szkół w Lipce wydatkował 34.220,77 zł na:						
- bieżące naprawy 8.546,64 zł, w tym:						
* naprawę dachu na ul. Szkolnej 1.386,00 zł						
* konserwację platformy dźwigowej Victor 3.434,08 zł						
* naprawa ksera 977,23 zł						
* dozór techniczny urządzeń dźwigowych 489,51 zł						
* przegląd roczny kotłowni 1.264,12 zł						
- usługi transportowe i wysyłka 4.192,98 zł						
- usługi kominiarskie i komunalne 9.099,69 zł						
- usługi komputerowe 1.430,90 zł						
- usługi bankowe 1.762,39 zł						
- wyżywienie dla uczniów na wyjeździe do Poznania do Palimiarnii i ZOO 32,99 zł						
- konserwacja anten, system alarmowy 2.232,74 zł						
- usługi BHP 6.922,44 zł						
Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował 26.121,20 zł na:						
- usługi transportowe i wysyłka 8.094,96 zł, w tym:						
* przewóz uczniów dot. Zespołu Mandolinowego "Frygi" 5.342,35 zł						
- usługi kominiarskie i komunalne 3.559,15 zł						
- usługi bankowe 1.326,66 zł						
- usługi BHP 3.099,60 zł						
- usługi komputerowe 285,74 zł						
- konserwacja anten 516,60 zł						
- bieżące naprawy 9.238,49 zł, w tym:						
* naprawa komina 774,90 zł						
* wykonanie sztandaru 3.850,00 zł						
801	80101	4307	Zakup usług pozostałych	8 181,43	8 181,43	100,00
Wydatki na realizację projektu "Start w lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:						
Zespół Szkół w Lipce wydatkował 5.098,50 zł na wyjazdy na basen i warsztaty						
Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował 3.082,93 zł na wyjazdy na basen i warsztaty						
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	1 443,79	1 443,79	100,00
Wydatki na realizację projektu "Start w lepsze jutro" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:						
Zespół Szkół w Lipce wydatkował 899,74 zł na wyjazdy na basen i warsztaty						
Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował 544,05 zł na wyjazdy na basen i warsztaty						
801	80101	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 224,00	3 537,16	83,74
W tym:						
Zespół Szkół w Lipce - 1.921,68 zł						
Zespół Szkół w Łąkiem - 1.615,48 zł						
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 465,00	3 046,10	87,91
W tym:						
Zespół Szkół w Lipce - 2.007,07 zł						
Zespół Szkół w Łąkiem - 1.039,03 zł						
801	80101	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 440,00	5 292,17	97,28
W tym:						
Zespół Szkół w Lipce - 2.869,82 zł						
Zespół Szkół w Łąkiem - 2.422,35 zł						
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	9 025,00	7 066,88	78,30
W tym:						
Zespół Szkół w Lipce wydatkował 5.173,02 zł, w tym na podróże samochodem 5.066,55 zł oraz PKP i PKS 106,47 zł						
Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował 1.893,86 zł, w tym na podróże samochodem 1.583,48 zł i na ryczałt 310,38 zł						
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 293,35	98,03
W tym:						
Zespół Szkół w Lipce wydatkował 3.191,30 zł na ubezpieczenie mienia						
Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował 2.102,05 zł na ubezpieczenie mienia 1.116,50 zł i na opłaty za odprowadzanie dymów do środowiska 985,55 zł						
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 835,00	150 835,00	100,00
W tym:						
Zespół Szkół w Lipce - 108.778,00 zł						
Zespół Szkół w Łąkiem - 42.057,00 zł						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	266,00	59,11
W tym Zespół Szkół w Łąkiem - 266,00 zł						
801	80101		Szkoły podstawowe	3 573 497,30	3 561 804,65	99,67
801	80103	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 210,00	4 799,99	92,13
Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował na:						
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 4.516,99 zł						
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 200 zł						
- ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi 48 zł						
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 764,00	62 731,15	99,95
Wydatki na wynagrodzenia pracowników - Zespół Szkół w Łąkiem:						
- nauczyciele 38.581,47 zł						
- obsługa 19.570,90 zł						
- nagrody jubileuszowe dla nauczycieli 4.578,78 zł						
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	4 546,25	99,92
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 135,00	10 071,87	99,38
Składki od wynagrodzeń pracowników - Zespół Szkół w Łąkiem:						
- nauczyciele 6.789,72 zł						
- obsługa 3.282,15 zł						
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	1 416,83	98,19
Składki od wynagrodzeń pracowników - Zespół Szkół w Łąkiem:						
- nauczyciele 1.053,01 zł						
- obsługa 363,82 zł						
801	80103	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 450,00	2 445,20	99,80
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,00	3 785,00	100,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 337,00	89 796,29	99,40
801	80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 488,00	38 316,51	99,55
W tym wydatki na dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli Przedszkola 35.324,40 zł; fundusz zdrowotny 500 zł; świadczenia BHP 1.628,11 zł i ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi 864 zł						
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 432,00	539 428,62	100,00
W tym wydatki na wynagrodzenie pracowników:						
- nauczycieli 344.779,80 zł						
- obsługi 178.954,44 zł						
- nagrody z okazji DEN dla nauczycieli 4.343,59 zł						
- nagrody z okazji DEN dla obsługi 1.820,00 zł						
- nagrody jubileuszowe dla nauczycieli 7.136,79 zł						
- nagrody jubileuszowe dla obsługi 2.394,00 zł						
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 970,00	40 960,73	99,98
W tym wydatki na wynagrodzenie pracowników:						
- nauczycieli 26.017,07 zł						
- obsługi 14.943,66 zł						
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 816,00	90 801,89	99,98
W tym składki od wynagrodzeń pracowników:						
- nauczycieli 61.235,24 zł						
- obsługi 29.521,35 zł						
- na umowę zlecenie 45,30 zł						
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 757,00	12 726,14	99,76
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 828,00	35 190,03	95,55
W tym:						
- węgiel 13.166,26 zł						
- materiały biurowe 1.793,92 zł						
- materiały na bieżące naprawy 3.499,44 zł						
- środki czystości 3.590,53 zł						
- poradniki i prenumerata 3.491,56 zł						
- paliwo do kosiarki 127,70 zł						
- materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 475,67 zł						
- akcesoria komputerowe 1.643,35 zł						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
- sprzęt i wyposażenie 7.401,60 zł, w tym:						
- bateria umowywalkowa + kompakt 1.125,78 zł						
- komputer 1.686,52 zł						
- drzwi 1.107,00 zł						
- wykładzina 1.679,11 zł						
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 130,00	12 026,04	99,14
W tym:						
- książki 2.085,28 zł						
- kasety i płyty 916,94 zł						
- tablice i puzzle 2.368,69 zł						
- sprzęt dydaktyczny (w tym zabawki) 6.655,13 zł						
801	80104	4260	Zakup energii	19 300,00	18 086,32	93,71
W tym energia elektryczna 16.834,61 zł i woda 1.251,71 zł						
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	995,00	99,50
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 380,56	86,50
W tym:						
- dezynfekcja i deratyzacja 1.370,70 zł						
- usługi transportowe i wysyłka 777,29 zł						
- usługi kominarskie i komunalne 3.318,72 zł						
- usługi bankowe 1.457,55 zł						
- usługi BHP 3.382,50 zł						
- usługi komputerowe 73,80 zł						
801	80104	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	533,34	66,67
801	80104	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300,00	1 084,86	83,45
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 270,00	1 906,74	84,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	752,00	752,00	100,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 946,00	32 946,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 043,04	86,92
801	80104		Przedszkola	843 289,00	837 477,82	99,31
801	80110	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	72 835,00	72 806,96	99,96
W tym:						
Zespół Szkół w Lipce wydatkował 54.242,01 zł na:						
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 52.752,81 zł						
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 630,00 zł						
- świadczenia BHP 316,20 zł						
- ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi 543,00 zł						
Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował 18.564,95 zł na:						
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 17.778,35 zł						
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli 540,00 zł						
- świadczenia BHP 81,00 zł						
- ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników obsługi 165,00 zł						
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 024,00	934 545,34	99,95
W tym:						
Zespół Szkół w Lipce wydatkował 672.709,78 zł na:						
- nauczycieli 563.347,58 zł						
- obsługi 92.906,49 zł						
- nagrody z okazji DEN dla nauczycieli 6.195,00 zł						
- nagrody z okazji DEN dla obsługi 1.617,00 zł						
- nagrody jubileuszowe dla nauczycieli 7.067,63 zł						
- nagrody jubileuszowe dla obsługi 1.576,08 zł						
Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował 261.835,56 zł na wynagrodzenia:						
- nauczycieli 210.637,22 zł						
- obsługi 49.964,79 zł						
- nagrody z okazji DEN dla nauczycieli 2.550,00 zł						
- nagrody z okazji DEN dla obsługi 450,00 zł						
- nagrody jubileuszowe dla nauczycieli 1.233,55 zł						
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 128,00	68 112,23	99,98

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
W tym wydatki na wynagrodzenie pracowników:						
Zespół Szkół w Lipce - 48.635,84 zł, w tym:						
- nauczycieli 41.043,29 zł						
- obsługi 7.592,55 zł						
Zespół Szkół w Łąkiem - 19.476,39 zł, w tym:						
- nauczycieli 15.670,23 zł						
- obsługi 3.806,16 zł						
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 868,00	162 845,47	99,99
W tym składki od wynagrodzeń pracowników:						
Zespół Szkół w Lipce - 114.523,27 zł, w tym:						
- nauczycieli 98.969,39 zł						
- obsługi 15.433,39 zł						
- na umowę zlecenie 120,49 zł						
Zespół Szkół w Łąkiem - 48.322,20 zł, w tym:						
- nauczycieli 40.256,24 zł						
- obsługi 8.050,32 zł						
- na umowę zlecenie 15,64 zł						
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 219,00	23 208,78	99,96
W tym składki od wynagrodzeń pracowników:						
Zespół Szkół w Lipce - 16.801,71 zł, w tym:						
- nauczycieli 7.689,07 zł						
- obsługi 1.034,04 zł						
Zespół Szkół w Łąkiem - 46.407,07 zł, w tym:						
- nauczycieli 5.330,95 zł						
- obsługi 1.076,12 zł						
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	1 306,01	81,12
W tym:						
Zespół Szkół w Lipce - 1.104,29 zł						
Zespół Szkół w Łąkiem - 201,72 zł						
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 871,00	105 357,60	97,67
W tym:						
Zespół Szkół w Lipce wydatkował 80.705,00 zł na:						
- olej opałowy 71.815,82 zł						
- materiały biurowe 1.712,96 zł						
- materiały na bieżące naprawy 1.520,10 zł						
- środki czystości 1.571,66 zł						
- sprzęt i wyposażenie 719,68 zł (w tym: telefon, szafka pod ksero, szafa do gabinetu pielęgniarki, wykładzina do pomieszczenia "Radosna szkoła")						
- poradniki i prenumerata 1.141,73 zł						
- paliwo do kosiarki 150,45 zł						
- materiały do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 485,24 zł						
- akcesoria komputerowe 1.463,73 zł						
- książki i statuetki dla wyróżnionych uczniów 123,63 zł						
Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował 24.652,60 zł na:						
- węgiel 15.609,74 zł						
- materiały biurowe 1.580,27 zł						
- materiały na bieżące naprawy 3.411,45 zł (w tym na naprawę komina 557,27 zł)						
- środki czystości 764,25 zł						
- sprzęt i wyposażenie 2.450,02, w tym:						
- 2 laptopy 1.140,00 zł						
- rolety okienne 288,00 zł						
- odkurzacz 203,70 zł						
- wykładzina podłogowa na korytarz 563,10 zł						
- poradniki i prenumerata 98,75 zł						
- paliwo do kosiarki 84,87 zł						
- akcesoria komputerowe 295,28 zł						
801	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 018,00	3 776,13	93,98
W tym:						
Zespół Szkół w Lipce wydatkował 1.384,47 zł na:						
- książki 819,96 zł						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
- sprzęt dydaktyczny 185,20 zł - mapy, tablice i plansze 379,31 zł Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował 2.391,66 zł na: - książki 1.030,59 zł - kasety i płyty 38,34 zł - mapy, tablice i plansze 544,17 zł - sprzęt dydaktyczny 778,56 zł						
801	80110	4260	Zakup energii	23 450,00	23 059,10	98,33
W tym:						
Zespół Szkół w Lipce wydatkował 17.662,38 zł na: energię elektryczną 16.675,39 zł i wodę 986,99 zł						
Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował 5.396,72 zł na: energię elektryczną 5.101,20 zł i wodę 295,52 zł						
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00	1 504,50	82,21
W tym:						
Zespół Szkół w Lipce - 1.018,50 zł						
Zespół Szkół w Łąkiem - 486,00 zł						
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	24 650,00	24 122,02	97,86
W tym:						
Zespół Szkół w Lipce wydatkował 12.999,47 zł na:						
- bieżące naprawy 3.423,14 zł, w tym:						
* naprawę dachu na ul. Szkolnej 594,00 zł						
* konserwację platformy dźwigowej Victor 1.239,84 zł						
* naprawa ksera 584,87 zł						
* dozór techniczny urządzeń dźwigowych 209,79 zł						
* przegląd roczny kotłowni 541,77 zł						
- usługi transportowe i wysyłka 1.722,95 zł						
- usługi kominiarskie i komunalne 2.915,55 zł						
- usługi komputerowe 437,47 zł						
- usługi bankowe 641,64 zł						
- wyżywienie dla uczniów na wyjeździe do Poznania do Palimiarnii i ZOO 14,15 zł						
- konserwacja anten, system alarmowy 877,84 zł						
- usługi BHP 2.966,76 zł						
Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował 11.122,55 zł na:						
- usługi transportowe i wysyłka 3.469,38 zł, w tym:						
* przewóz uczniów dot. Zespołu Mandolinowego "Frygi" 2.289,63 zł						
- usługi kominiarskie i komunalne 1.525,39 zł						
- usługi bankowe 495,39 zł						
- usługi BHP 1.328,40 zł						
- usługi komputerowe 122,50 zł						
- konserwacja anten 221,40 zł						
- bieżące naprawy 3.960,09 zł, w tym:						
* naprawa komina 463,54 zł						
* wykonanie sztandaru 1.650,00 zł						
801	80110	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 736,00	1 477,78	85,13
W tym:						
Zespół Szkół w Lipce - 786,00 zł						
Zespół Szkół w Łąkiem - 691,78 zł						
801	80110	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 574,00	1 365,78	86,77
W tym:						
Zespół Szkół w Lipce - 949,49 zł						
Zespół Szkół w Łąkiem - 416,29 zł						
801	80110	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 421,00	2 368,23	97,82
W tym:						
Zespół Szkół w Lipce - 1.330,00 zł						
Zespół Szkół w Łąkiem - 1.038,23 zł						
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	2 665,74	75,95
W tym:						
Zespół Szkół w Lipce wydatkował 1.990,62 zł na: podróże samochodem 1.944,97 zł, podróże PKP i PKS 45,65 zł						
Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował 675,12 zł na podróże samochodem.						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	2 387,00	2 268,59	95,04
W tym: Zespół Szkół w Lipce wydatkował 1.367,70 zł na ubezpieczenie mienia. Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował 900,89 zł na ubezpieczenie mienia 478,50 zł i na opłaty za odprowadzanie dymów do środowiska 422,39 zł						
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 466,00	64 466,00	100,00
W tym: Zespół Szkół w Lipce - 46.504,00 zł Zespół Szkół w Łąkiem - 17.962,00 zł						
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	114,00	25,33
W tym: Zespół Szkół w Łąkiem - 114,00 zł						
801	80110		Gimnazja	1 502 047,00	1 495 370,26	99,56
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	323 460,00	320 845,38	99,19
W tym: Zespół Szkół w Lipce wydatkował 219.977,76 zł, w tym na usługi transportowe 216.279,94 zł i dopłaty do biletów 3.697,82 zł Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował 100.867,62 zł, w tym usługi transportowe 100.245,24 zł i dopłaty do biletów 622,38 zł						
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 460,00	320 845,38	99,19
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	2 914,05	94,61
W tym: Zespół Szkół w Lipce - 1.096,14 zł Przedszkole Gminne w Lipce - 1.817,91 zł						
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	4 640,00	4 610,00	99,35
W tym: Zespół Szkół w Lipce - 1.710 zł za czesne nauczycieli Zespół Szkół w Łąkiem - 2.900 zł za czesne nauczycieli						
801	80146	4410	Podróże służbowe krajowe	8 628,00	8 156,61	94,54
W tym: Zespół Szkół w Lipce - 4.192,33 zł Zespół Szkół w Łąkiem - 3.394,48 zł Przedszkole Gminne w Lipce - 569,80 zł						
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 425,00	7 179,00	96,69
W tym: Zespół Szkół w Lipce - 4.705,00 zł Zespół Szkół w Łąkiem - 1.420,00 zł Przedszkole Gminne w Lipce - 1.054,00 zł						
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 773,00	22 859,66	96,16
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	16 036,30	95,74
W tym: Zespół Szkół w Lipce wydatkował 3.365,38 zł Zespół Szkół w Łąkiem wydatkował 6.559,60 zł na: - materiały na bieżące naprawy 1.819,78 zł - środki czystości 3.110,91 zł - wyposażenie 1.628,91 zł Przedszkole Gminne w Lipce wydatkowało 6.111,32 zł na: - materiały biurowe 295,76 zł - materiały na bieżące naprawy + gaz 2.801,77 zł - środki czystości 1.480,33 zł - wyposażenie 1.533,46 zł						
801	80148	4220	Zakup środków żywności	176 555,00	170 297,71	96,46
W tym: Zespół Szkół w Lipce - 75.752,16 zł Zespół Szkół w Łąkiem - 52.331,32 zł Przedszkole Gminne w Lipce - 42.214,23 zł						
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	3 460,00	2 899,44	83,80
W tym: Zespół Szkół w Lipce - 957,60 zł Zespół Szkół w Łąkiem - 799,14 zł Przedszkole Gminne w Lipce - 1.142,70 zł						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801	80148		Stołówki szkolne	196 765,00	189 233,45	96,17
801			Oświata i wychowanie	6 553 168,30	6 517 387,51	99,45
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
Realizacja programu profilaktycznego "Narkotyki nie biorę"						
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
851	85154	2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 040,00	2 040,00	100,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 023,00	1 022,10	99,91
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	17 267,47	99,81
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 410,00	16 407,90	99,99
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	16 447,00	16 213,84	98,58
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	203,09	84,62
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	40,00	40,00	100,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 500,00	53 194,40	99,43
851			Ochrona zdrowia	54 500,00	54 194,40	99,44
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 183,00	85 182,69	100,00
Zakup usług (odpłatność za pobyt) Domu Pomocy Społecznej w: - Chlebnie dla podopiecznego z miejscowości Batorowo 25.153,50 zł - Kamieniu Krajeńskim dla 2 podopiecznych z miejscowości Lipka (1 os. cały rok 20.325,58 zł + 1 os. w II półroczu 11.022,15 zł) 31.347,73 zł - Chodzieży dla podopiecznego z miejscowości Nowy Buczek 28.681,46 zł Gmina ponosi odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej za 4 osoby. W I półroczu 3 osoby i od miesiąca VII/2011 r. w domu pomocy społecznej została umieszczona 4 osoba.						
852	85202		Domy pomocy społecznej	85 183,00	85 182,69	100,00
852	85212	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 849,00	18 057,81	95,80
852	85212	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2 207 873,00	2 189 996,02	99,19
W tym: <u>ŚWIADCZENIA RODZINNE</u> 1) świadczenia rodzinne 1.931.511,00 zł, z tego: - zasiłki rodzinne (8109 świadczeń) 695.632 zł - dodatki do zasiłków rodzinnych 469.957 zł * za urodzenie dziecka (26 świadczeń) 26.000 zł * za opiekę nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (204 świadczenia) 78.667 zł * z tytułu samotnego wychowywania dziecka (410 świadczeń) 74.180 zł * z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia (160 świadczeń) 9.600 zł * z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia (669 świadczeń) 53.520 zł * za podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania - dojazdy (1018 świadczeń) 50.900 zł * na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła (97 świadczeń) 8.730 zł * z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (1517 świadczeń) 121.360 zł * z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (470 świadczeń) 47.000 zł - zasiłki pielęgnacyjne (2555 świadczeń) 390.915 zł - świadczenia pielęgnacyjne (747 świadczeń) 376.861 zł - w ramach ww. świadczeń świadczeniobiorcy dokonali zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących 2011 roku, co zmniejszyło wykonanie wydatków o 1.854 zł 2) tzw. becikowe 65.000,00 zł Na 31.12.2011 r. pomocą z tytułu świadczeń rodzinnych objętych było 477 rodzin. Natomiast w ciągu 2011 roku wydano 573 decyzje. <u>FUNDUSZ ALIMENTACYJNY</u> 3) fundusz alimentacyjny 193.485,02 zł Od I - XII 2011r. uprawnionych do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego było 31 rodzin, w tym liczba osób uprawnionych 52 osoby. Średnie świadczenie z funduszu alimentacyjnego wyniosło na uprawnione dziecko 315,12 zł. Wypłaconych zostało 614 świadczeń. Kwotę 5 804,55 zł przeznaczono na wydatki związane z częściowym sfinansowaniem wynagrodzenia dla pracownika. Realizacją ustawy w Ośrodku zajmuje się jedna osoba. Liczba dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie gminy - 14 osób, poza Gminą Lipka 32 osób. Kwota niewykorzystanej dotacji 28.010,48 zł została zwrócona do Wojewody 30.12.2011 r.						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 707,00	62 090,97	99,02
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 593,00	6 592,31	99,99
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 825,00	68 678,03	87,13
W tym składki opłacane za osoby korzystające z zasiłków rodzinnych 58.370,83 zł.						
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 702,00	1 585,23	93,14
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
852	85212	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
852	85212	4580	Pozostałe odsetki	9 450,00	8 031,32	84,99
Zwrócono do Wojewody odsetki wpłacone od świadczeniobiorców nienależnie pobierających świadczenia rodzinne.						
852	85212	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	471,00	470,88	99,97
Opłaty komornicze od postępowań prowadzonych wobec dłużników alimentacyjnych.						
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	510,00	100,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 390 468,00	2 359 500,57	98,70
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 877,00	17 718,41	89,14
W tym składki od osób korzystających z:						
1) zasiłków stałych łącznie 9.405,17 zł, z tego:						
- z dotacji celowej na zadania własne (plan 8.301 zł; wykonanie 7.524,13 zł)						
- ze środków własnych gminy (plan 2.076 zł, wykonanie 1.881,04 zł)						
2) świadczeń pielęgnacyjnych – z dotacji celowej na zadania zlecone (plan 9.500 zł; wykonanie 8.313,24 zł)						
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 29 osób pobierających zasiłki stałe oraz 23 osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne.						
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 877,00	17 718,41	89,14
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	251 650,00	235 806,81	93,70
Wykonanie ze środków własnych gminy jest na poziomie 56.795,03 zł (87,32% w stosunku do planu – 65.042 zł):						
- zasiłki okresowe 5.195,03 zł						
- zasiłki celowe 51.600,00 zł, w tym:						
* z pomocy w formie opłat za pobyt w Pilemskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT w Pile skorzystały 2 osoby na kwotę 2.476,80 zł.						
* GOPS poniósł również koszty sprawienia pogrzebu dla 1 osoby na kwotę 3.330,62 zł.						
* specjalne zasiłki celowe na kwotę 30.606 zł						
Natomiast wydatki z dotacji celowej na zadania własne wyniosły 179.011,78 zł (95,93 % w stosunku do planu – 186.608 zł) - zasiłki okresowe.						
Pomoc w formie zasiłku okresowego przyznano 142 osobom z 137 rodzin. Średni zasiłek okresowy wyniósł 337 zł						
852	85214	3119	Świadczenia społeczne - wkład własny JST dot. PO KL	8 519,00	8 518,49	99,99
Udzielono zasiłków celowych dla 15 osób biorących udział w projekcie „Otwarta Droga” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.						
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 169,00	244 325,30	93,91
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	201 350,00	201 093,61	99,87
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	201 350,00	201 093,61	99,87
852	85216	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 955,00	1 954,99	100,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	121 372,00	111 709,85	92,04
W tym zasiłki stałe finansowane z:						
- dotacji na zadania własne z budżetu państwa 89.367,88 zł						
- ze środków własnych gminy 22.341,97 zł						
Świadczenia obejmowały wypłatę zasiłków stałych dla 33 osób, w tym dla 22 osób samotnych i 11 pozostających w rodzinie, liczba świadczeń 322						
Średnia wysokość zasiłku wyniosła 347 zł.						
852	85216		Zasiłki stałe	123 327,00	113 664,84	92,17
852	85219	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	3 062,06	99,74
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 740,00	214 669,24	99,97
W tym na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych 7.416,67 zł, z tego:						
- z dotacji celowej na zadania własne 5.933,33 zł (plan 6.000 zł, w dniu 30.12.2011 r. zwrócono do Wojewody 66,67 zł)						
- ze środków własnych 1.483,34 zł						
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 780,00	18 778,30	99,99

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 550,00	36 542,40	99,98
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 292,00	3 290,82	99,96
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 380,00	15 877,18	96,93
W tym:						
- opał 1.033,20 zł						
- materiały biurowe 4.319,38 zł						
- środki czystości 1.163,00 zł						
- zasilacz, pakiet Office i komputer 5.482,26 zł						
- akcesoria komputerowa 3.150,89 zł						
- czajnik, świetlówki, pieczątki itp. 728,45 zł						
852	85219	4260	Zakup energii	3 540,00	3 528,11	99,66
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	38 934,00	38 512,44	98,92
W tym:						
- transport 4.882,49 zł						
- usługi pocztowe 8.000,95 zł						
- prowadzenie spraw BHP 1.556,00 zł						
- usługi bankowe 6.990,63 zł						
- przegląd i naprawa ksera 1.081,17 zł						
- nadzór informatyczny 1.845,00 zł						
- zwrot kosztów obsługi księgowej 13.721,52 zł						
852	85219	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	134,34	67,17
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100,00	1 083,78	98,53
852	85219	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 491,24	99,42
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	5 376,00	5 375,13	99,98
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	351,00	351,00	100,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 864,00	5 864,00	100,00
852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	43,99	87,98
Koszty postępowania egzekucyjnego z tytułu dochodzenia należności z usług.						
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 309,00	2 309,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 136,00	351 013,03	99,68
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	188 772,00	174 579,40	92,48
<u>Z zadań własnych wydatkowano 70.702,00 zł (plan 79.796 zł) na:</u>						
pomoc w formie usług opiekuńczych, z której skorzystało 12 podopiecznych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione						
Ogólna liczba świadczeń wyniosła 6148 (1 godz. to 1 świadczenie). Koszt 1 godziny wynosił 11,50 zł.						
<u>Z zadań zleconych wydatkowano 103.877,40 zł (plan 108.976,00 zł) na:</u>						
specjalistyczne usługi opiekuńcze, które są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.						
Zgodnie z umową poprzedzoną przetargiem koszt jednej godziny wynosił 13,20 zł						
Usługi świadczone były u 6 podopiecznych. Liczba świadczeń w roku wyniosła 7 870 (1 godz. to 1 świadczenie).						
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 772,00	174 579,40	92,48
852	85278	3110	Świadczenia społeczne	32 126,00	32 125,54	100,00
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych (Dz.U.Nr 167, poz. 996) dokonano wypłaty w postaci zasiłku celowego z powodu przymrozków w drzewach i krzewach owocowych.						
Z ww. pomocy skorzystało 10 rolników na łączną kwotę 32 125,54 zł, w tym:						
- 3 rodziny otrzymały pomoc po 5 000 zł						
- 7 rodzin otrzymało zasiłek celowy, po średnio 2.466 zł						
W 1 przypadku odmówiono pomocy z uwagi na nie spełnienie warunków rozporządzenia.						
852	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 126,00	32 125,54	100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	175 083,00	170 982,50	97,66
W tym:						
<u>Zadania zlecone - plan 17.000 zł, wykonanie 12.900 zł na:</u>						
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, prawo do pomocy przysługiwało osobie mającej ustalone za miesiące XI - XII 2011r.						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<p>prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu i jest wypłacana w terminach wypłat świadczenia pielęgnacyjnego. Pomocy udzielało się na wniosek, który został złożony w terminie do dnia 31 października 2011r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznane było po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Realizacja programu polegała na udzieleniu pomocy finansowej osobie pobierającej świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 100,00 zł miesięcznie. W tym okresie wypłacono 129 świadczeń na kwotę 12.900 zł, pozostała kwota została zwrócona do Wojewody.</p> <p><u>Zadania własne - plan 158.083 zł, wykonanie 158.082,50 zł na:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dożywianie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkołach na podstawie decyzji ze środków własnych gminy 38.931,70 zł - dożywianie dzieci i młodzieży w przedszkolu i szkołach na podstawie decyzji z dotacji celowej 69.806,90 zł - zasiłek celowy na dożywianie 63 rodzin (228 osób, 467 świadczeń) z dotacji celowej 36.609,10 zł - dożywianie bez wystawiania decyzji ze środków własnych gminy 7.691,80 zł - dożywianie bez wystawiania decyzji z dotacji celowej 5.043,00 zł <p>Posiłkiem objęto narastająco od I - XII 2011r. 258 dzieci, liczba świadczeń wyniosła 34 477 z 136 rodzin, liczba osób w rodzinie 653. Ogólny koszt posiłków dla dzieci i młodzieży wydanych na podstawie decyzji administracyjnych wyniósł 108 738,60 zł (średni koszt 3,15 zł za 1 posiłek) Dożywianie prowadzone było: w Zespole Szkół w Lipce, Zespole Szkół w Łąkiem, Zespole Szkół w Debrznie, Zespole Szkół Rolniczych w Złotowie, Zespół Szkół Leśnych w Tucholi, w Przedszkolu Gminnym w Lipce oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jastrowiu. Pomoc w formie zasiłku celowego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymało 228 osób, liczba rodzin 63, świadczeń 467. Koszt jednego świadczenia wyniósł średnio 78,39 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 05.12.2008 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - art. 6a jeśli uczeń albo dziecko korzystające z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego w szkole lub przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku w szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor placówki udziela takiej pomocy. W 2011 rok z takiej pomocy skorzystało 34 dzieci, liczba posiłków wyniosła 4 216, na kwotę 12 734,80 zł.</p>						
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 998,77	99,99
<p>W ramach dotacji na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Gmina Lipka otrzymała 20.000 zł na doposażenie stołówek. Wykorzystano kwotę 19 998,77 zł na doposażenie stołówki w: Zespole Szkół w Lipce 6 999,34 zł Zespole Szkół w Łąkiem 7 850,00 zł Przedszkolu Gminnym w Lipce 5 149,43 zł</p>						
852	85295		Pozostała działalność	195 083,00	190 981,27	97,90
852			Pomoc społeczna	3 848 491,00	3 770 184,66	97,97
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 133,00	15 953,10	98,88
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	2 541,36	98,89
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy	241,00	239,03	99,18
853	85395	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	1 598,40	53,28
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00
853	85395	4307	Zakup usług pozostałych	43 517,00	40 508,59	93,09
853	85395	4309	Zakup usług pozostałych	3 651,00	3 508,25	96,09
853	85395		Pozostała działalność	72 612,00	67 848,73	93,44
<p>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce w 2008 roku przystąpił do realizacji projektu „Otwarta droga”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. W ramach programu została podpisana umowa ramowa dnia 14 sierpnia 2008 roku na okres od 1 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2013 r. pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Gminą Lipka w imieniu którego działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie projektu przyznawane są corocznie na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Osoby biorące udział w projekcie to osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej w tym jedna osoba niepełnosprawna, w przedziale wiekowym od 18-55 lat korzystające z pomocy społecznej.</p> <p>Narzędziem realizacji projektu w 2011 roku były kontrakty socjalne zawarte z 15 uczestnikami. W ramach kontraktu wykorzystane zostały instrumenty aktywnej integracji, zasiłki i praca socjalna. W ramach aktywnej integracji zorganizowano dla 15 osób aktywną integrację (11 kobiet i 4 mężczyzn), 3 kobiety ukończyły kurs obsługa komputera MSOFFICE - potwierdzone zaświadczeniem, 2 mężczyźni ukończyli kurs pracownik wykończeniowy robót murarskich- potwierdzony zaświadczeniem, 2 mężczyźni ukończyli kurs instalacje energoenergetyczne do 1 kw.- potwierdzone zaświadczeniem, 15 osób ukończyło szkolenie z zakresu aktywizacji zawodowej oraz uzyskało zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia zatrudnienia. 8 osób zostało objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, 5 kobiet ukończyły kurs opiekunka domowa,</p>						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
3 kobiety ukończyły kurs prawa jazdy kat."B". W ramach aktywizacji zawodowej zorganizowano szkolenie z doradcą zawodowym i psychologiem dla 15 osób - spotkania grupowe i indywidualne. W ramach 1 godziny - kursu szkoleniowego uczestnicy otrzymali materiały dydaktyczne, catering i ubezpieczenia NW.						
853			Opieka społeczna	72 612,00	67 848,73	93,44
854	85415	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100,00
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	224 341,00	111 579,27	49,74
W tym: Urząd Gminy Lipka - 99.264,50 zł na stypendia, w tym: dotacja na zadanie własne 79.411,60 zł (plan 168.101,00 zł wykonane w 47,24 %) środki własne 19.852,90 zł (plan 42.026,00 zł wykonany w 47,24 %) Zespół Szkół w Lipce - 7.274,61 zł na wyprawkę szkolną Zespół Szkół w Łąkiem - 5.040,16 zł na wyprawkę szkolną						
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	226 341,00	113 579,27	50,18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 341,00	113 579,27	50,18
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 120,49	92,67
Wynagrodzenie inkasenta za odczyt i pobór opłat za zrzut ścieków.						
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 818,96	92,62
W tym: paliwo 1.791,45 zł materiały biurowe 1.990,00 zł materiały na bieżące naprawy przepompowni i z tym związane 11.037,51 zł, tj.: materiały elektryczne, łańcuchym rury, opaski, wciągarki linowe, termowentylator, wąż, cement, styczniki, czujnik, kran, zasuwa, oprawy, miernik cęgowy, noże tnące x 2 (1.362,18+1.357,02) itd.						
900	90001	4260	Zakup energii	24 000,00	22 464,97	93,60
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	321 150,00	293 107,44	91,27
W tym: bieżące naprawy przepompowni 2.433,10 zł odnór nieczystości przez Zakład Usług Komunalnych w Debrznie 284.933,04 zł naprawa PSIONa 273,68 zł konserwacja systemu Inkasekt 492,00 zł monitoring przepompowni w Bługowie 590,40 zł najem ciągnika do ararii na przepompowniach 4.385,22 zł						
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 650,00	2 423,82	91,46
900	90001	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00
900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 249,55	82,50
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 300,00	352 185,23	90,70
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 717,83	78,33
W tym: paliwo 3.923,85 zł materiały do naprawy DTa 1.685,98 zł wapno 108,00 zł						
900	90002	4260	Zakup energii	2 000,00	1 256,79	62,84
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	25 685,00	24 723,76	96,26
W tym: badnie wód gruntowych 2.070,00 zł nadzór nad wysypiskiem "ODUM" 18.834,00 zł usługi geodezyjne - wykonanie map 500,00 zł przeгляд śmieciarki 1.590,00 zł naprawy pompy DTa 1.300,00 zł transport kontenera nad Gogolin 306,76 zł montaż tablic informacyjnych 123,00 zł						
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	15,00	0,00	0,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 537,00	5 803,50	29,71
900	90002		Gospodarka odpadami	54 537,00	37 501,88	68,76
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 980,00	31 161,53	94,49
W tym:						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
olej napędowy 20.481,58 zł materiały do naprawy sprzętu 2.148,69 zł pojemniki do opadów 8.386,46 zł						
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 442,08	93,03
W tym:						
wymiana w samochodzie IVECO: filt powietrza i 2 klosze na tylne lampy 828,50 zł przebieg samochodu IVECO 1.233,51 zł naprawa opon 154,98 zł przewinięcie i naprawa silnika 220,00 zł regeneracja alternatora 130,00 zł						
900	90003	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	400,00	377,23	94,31
900	90003	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	7 534,90	95,38
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 980,00	42 515,74	94,52
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 479,20	99,17
W tym paliwo do kosiarki 2.030,49 zł						
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 479,20	99,17
900	90013	4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00	3 700,39	80,62
900	90013		Schroniska dla zwierząt	4 590,00	3 700,39	80,62
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 531,25	97,36
900	90015	4260	Zakup energii	116 000,00	110 611,12	95,35
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	30 994,00	30 993,21	100,00
Usługi konserwacji oświetlenia – płatne zgodnie z umową z 2006 r. w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Lipka - etap I”						
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	8 268,00	7 532,52	91,10
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	137 181,35	97,99
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 862,00	288 849,45	96,97
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	27 860,59	97,76
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 508,07	38,59
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	117 800,00	117 776,00	99,98
Opłata za dymy i gazy wprowadzane do środowiska oraz opłata za odpady składowane na składowisku odpadów. Największą część tej opłaty stanowiła opłata za składowanie odpadów na składowisku odpadów w Osowie.						
900	90019	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 369,36	89,48
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	8 952,00	37,30
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	201 800,00	179 466,02	88,93
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	39,50	19,75
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	13 850,00	100,00
Wydatek na przygotowanie Programu usuwania azbestu						
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 186,68	97,28
900	90095		Pozostała działalność	25 550,00	25 076,18	98,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 119,00	931 774,09	91,34
921	92105	2360	Dotacje celowej z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00
Nagrody za wieńce w konkursie dożynkowym.						
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 171,00	3 170,28	99,98
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 471,00	14 470,28	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	455 000,00	455 000,00	100,00
921	92109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 270,00	950,12	74,81
921	92109	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	29,40	18,37

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 503,00	10 716,56	93,16
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 868,00	53 329,54	79,75
921	92109	4260	Zakup energii	11 644,00	10 840,59	93,10
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	8 136,00	7 335,99	90,17
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	10 118,00	10 016,42	99,00
921	92109	4430	Różne opłaty i składki	510,00	246,00	48,24
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 509,00	15 035,69	96,95
921	92109	6209	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	106 995,00	106 700,76	99,72
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 713,00	670 201,07	97,45
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	161 700,00	161 700,00	100,00
921	92116		Biblioteki	161 700,00	161 700,00	100,00
921	92120	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 978,00	18 474,59	88,07
921	92120	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 750,00	100,00
921	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	27 728,00	25 224,59	90,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 612,00	871 595,94	97,76
926	92605	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	268,90	67,22
W tym zwrot kosztów podróży służbowych osób prowadzących sport, tj. dla:						
- prowadzącego drużynę „Orzeł” Scholastykowo 133,10 zł						
- prowadzącego drużynę UKS „Nike” w Lipce 72,00 zł						
- prowadzącego drużynę UKS „Sokół” w Lipce 63,80 zł						
926	92605	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	684,00	97,71
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	11 080,00	100,00
Umowy zlecenie na:						
- prowadzenie zajęć sportowych – sekcja trampkarzy 2.080,00 zł						
- organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie „Moje Boisko Orlik 2012” w Lipce 9.000,00 zł						
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 060,00	24 351,21	75,96
W tym:						
- materiały na naprawę ławek na terenie rekreacyjnym przy ul. Sępoleńskiej 1.280,76 zł						
- materiały na naprawę instalacji elektrycznej, tynków itp. na terenie rekreacyjnym przy ul. Sępoleńskiej 138,12 zł						
- materiały dla sekcji sportowej w Łąkiem (zakupiono: elementy wyposażenia sprzętu rowerowego, obuwie sportowe, piłki) 3.424,56 zł						
- materiały dla sekcji piłki ręcznej i siatkowej dziewcząt w Lipce (zakupiono: piłki, rakiетки, nakolanniki) 2.749,04 zł						
- materiały dla sekcji piłki nożnej w Scholastykowie (zakupiono: obuwie sportowe, wodę dla zawodników, wapno na boisko, piłki) 3.735,86 zł						
- materiały dla sekcji piłki nożnej w Lipce (zakupiono: obuwie sportowe, piłki, rękawice, ochraniacze, koszulki, bluzy, wodę dla zawodników) 6.011,24 zł						
- 2 rowery + liczniki dla Grupy Rowerowej w Lipce 2.052,67 zł						
- statuetki na nagrody na wyścigi rowerowe dla Grupy Rowerowej w Lipce 188,84 zł						
- materiały biurowe na organizację zawodów sportowych - IV Powiatowych Biegów Przełajowych im. R. Kęcińskiego 172,05 zł						
- materiały na nagrody za udział w Biegach Przełajowych im. R. Kęcińskiego 737,62 zł						
- materiały na nagrody na zawody rowerowe „Leśne Dukty XC” 193,50 zł						
- poczęstunek dla uczestników rajdów rowerowych, marszu na orientację 460,29 zł						
- flaga na organizację Rowerowego Rajdu Niepodległościowego 93,10 zł						
- wyposażenie apteczki „Orlik 2012” 430,97 zł						
- puchary na turniej piłki nożnej i siatkowej z okazji otwarcia „Orlika 2012” 155,04 zł						
- uchwyty mocujące siatkę do bramek na „Orlik 2012” 184,50 zł						
- artykuły na rozgrywki Turnieju Sołeckiego 390,06 zł						

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
- materiały elektryczne na boisko szkolne 521,98 zł - wapno na boisko (boisko szkolne 48 zł i w Scholastykowie 48 zł) 96,00 zł - nagrody (puchary+piłki) na turniej sołectw 1.050,21 zł - puchary i statuetki na turniej piłki nożnej „Ulic” Gminy Lipka 149,80 zł						
926	92605	4260	Zakup energii	4 800,00	2 952,42	61,51
W tym:						
Zespół Szkół w Lipce wydatkował 2.952,42 zł na energię na Orliku						
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	16 887,93	94,35
W tym:						
Zespół Szkół w Lipce wydatkował 27,54 zł na usługi komunalne na Orliku						
Urząd Gminy Lipka wydatkował 16.860,39 zł na:						
- wykonanie tablic informacyjnych itp. na „Orlik 2012” 453,90 zł - wynajem podnośnika w celu wycinki drzew na terenie rekreacyjnym przy ul. Sępoleńskiej 615,00 zł - przewóz sportowców sekcji piłki nożnej Scholastykowo na mecze piłki nożnej 3.464,32 zł - koszty sędziowskie na meczach sekcji piłki nożnej Scholastykowo 2.100,00 zł - przewóz zawodników sekcji sportowej w Łąkiem na zawody sportowe 1 844,56 zł - przewóz zawodników sekcji sportowej w Łąkiem na rajd rowerowy „Family Cup” do Piły 224,64 zł - przewóz zawodników sekcji siatkowej dziewcząt w Lipce na mecze siatkówki 392,33 zł - przewóz Grupy Rowerowej Lipka na wyścigi rowerowe 762,19 zł - przewóz sportowców sekcji piłki nożnej w Lipce na mecze piłki nożnej 2.650,97 zł - badania lekarskie zawodników sekcji piłki nożnej w Lipce 200,00 zł - wykonanie mapy do celów projektowych - odwodnienie Orlika 922,50 zł - pomiar geodezyjny - Orlik 1.230,00 zł - wykonanie nawierzchni trawiastej na boisku w Kiełpinie 1.999,98 zł						
926	92605	4430	Różne opłaty i składki	2 440,00	2 338,00	95,82
W tym:						
- składki członkowskie dla sekcji piłki nożnej Scholastykowo 880,00 zł - wpisowe w rozgrywkach dla sekcji piłki nożnej Scholastykowo 850,00 zł - opłaty sędziowskie i regulaminowe dla sekcji piłki nożnej Lipka 438,00 zł - ubezpieczenie uczestników rajdów rowerowych itp. 170,00 zł						
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 400,00	60 562,46	84,82
926			Kultura fizyczna i sport	71 400,00	60 562,46	84,82
			SUMA	18 358 309,30	17 181 639,08	93,59

Wykonanie za 2011 rok wartości mających wpływ na Wieloletnią Prognozę Finansową

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały budżetowej na 2011 r. ze zm.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
1	Dochody ogółem, w tym:	17 237 371,30	16 838 739,89	97,69%
	dochody bieżące	16 090 126,30	15 676 996,96	97,43%
	dochody majątkowe, w tym:	1 147 245,00	1 161 742,93	101,26%
	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	90 000,00	91 209,59	101,34%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 223 196,30	15 241 400,25	93,95%
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	502 575,00	0,00	0,00%
	<i>gwarancje i poręczenia podlegające wykluczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp</i>	320 983,78	0,00	0,00%
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	57 229,00	30 993,21	54,16%
3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	595 112,00	595 112,00	100,00%
	<i>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego</i>	595 112,00	228 461,95	38,39%
4	Inne przychody związane z zaciągnięciem długu (zwrot do budżetu od innych podmiotów udzielonych pożyczek)	32 002,00	27 002,00	84,38%
5	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 355 661,00	1 219 963,29	89,99%
	rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu obligacji, w tym:	1 027 661,00	907 564,76	88,31%
	<i>rozchody bez wyprzedzającego finansowania (art.5 ust.3 ufp)</i>	643 000,00	643 000,00	100,00%
	<i>rozchody z tytułu wyprzedzającego finansowania (art.5 ust.3 ufp)</i>	384 661,00	264 564,76	68,78%
	wydatki bieżące na obsługę długu	328 000,00	312 398,53	95,24%
6	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielone pożyczki)	5 000,00	5 000,00	100,00%
7	Wydatki majątkowe, w tym:	1 807 113,00	1 627 840,30	90,08%
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	159 537,00	142 984,85	89,62%
8	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji - bez przychodów na przejściowy deficyt)	1 526 485,00	1 000 000,00	65,51%
	<i>przychody nie dotyczące wyprzedzającego finansowania</i>	1 461 485,00	1 000 000,00	68,42%
	<i>przychody na wyprzedzające finansowanie</i>	65 000,00	0,00	0,00%
9	Łączna kwota długu na koniec roku, w tym:	6 539 134,76	6 132 746,00	93,79%
	<i>kwota długu po wyłączeniu wyprzedzającego finansowania</i>	6 474 135,00	6 012 650,00	92,87%
	<i>kwota długu na wyprzedzające finansowanie</i>	64 999,76	120 096,00	184,76%
10	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,69%	5,67%	84,85%
	<i>Informacja do obliczenia relacji z art. 243 ufp za dany rok: (Dochody bieżące + Dochody ze sprzedaży majątku - Wydatki bieżące)/Dochody=</i>	-2,15%	1,27%	x
11	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	TAK	x
12	Planowana łączona kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	10,78%	7,24%	67,21%
13	Zadłużenie/dochody ogółem - max. 60 % z art. 170 sufp	37,56%	35,71%	95,07%
14	Wydatki bieżące	16 551 196,30	15 553 798,78	93,97%
15	Wydatki ogółem	18 358 309,30	17 181 639,08	93,59%
16	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt)	-1 120 938,00	-342 899,19	30,59%
17	Zachowanie relacji z art. 242 ufp, tj. Dochody bieżące - wydatki bieżące + wolne środki	134 042	718 310	535,88%

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK

Spis treści:

1. Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury za 2011 rok.....	2
1.1. Wykonanie planu finansowego – Gminny Ośrodek Kultury w Lipce	2
1.2. Wykonanie planu finansowego – Biblioteka Gminna w Lipce.	8

SPRAWOZDANIE

z realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce z za 2011 rok

I Przychody ogółem: 73,46 %. tj :

1/ przychody z działalności gospodarczej – 102,44 %

Przekroczono znacznie wykonanie dochodów ze sprzedaży biletów na imprezy – 242,73%.
oraz wpłat za usługi – 222,55%

Nieco niższe wykonanie dochodów z Baru GOK – 77,79%.

2/ pozostałe przychody zrealizowano w 71,79 % tj:

Na zaniżenie realizacji przychodów wpłynęły następujące fakty:

- wprowadzono do planu dodatkowe kwoty tj. 106 994,00 – wkład własny, oraz kwotę 320 983,78 – dofinansowanie w ramach PROW po zrealizowaniu wniosku o płatność na zadanie – „Inwestycja – remont wyposażenie obiektów Instytucji Kultury na terenie Gminy Lipka, która została zrealizowana w II półroczu 2011 roku. Dofinansowanie w ramach PROW nie wpłynęło w 2011r.

W I półroczu 2011 wpłynęła dotacja na wykonanie zadania w ramach PROW – Inwestycja „Remont WDK Wielki Buczek w kwocie 241 394,00 co stanowi 97,15 % wykonanie planu.

II Koszty ogółem :

Koszty GOK za 2011rok zrealizowano w 112,11 %.

Koszty rzeczowe – wykonanie 144,77%

Nieznacznie wyższe wykonanie zakupu energii elektrycznej i wody oraz zakupu opału. Zakup materiałów i energii ogółem. Pozycja 3 : wyższe wykonanie planu związane jest z realizowanym projektem unijnym „Remont i wyposażenie instytucji kultury na terenie gminy Lipka” podczas prac remontowych zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac i zakupu materiałów – wykonanie 283,43%.

II. Usługi.

Pozycja 4. remonty: wykonanie 476,84% planu. Wyższe wykonanie planu związane jest z realizowanym projektem unijnym „Remont i wyposażenie instytucji kultury na terenie gminy Lipka” podczas prac remontowych zaszła konieczność wykonania dodatkowych usług.

W kosztach usługi „inne „, wykonano odsetki od kredytu na remont – inwestycja WDK Wielki Buczek – 6 648,90 zł. Oraz odsetki od kredytu na Remont i wyposażenie instytucji kultury w gminie Lipka w wysokości 11.791,47 zł.

Ponadto, w związku z podpisaniem umowy w ramach PROW, o dofinansowanie inwestycji – remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie gminy Lipka - ujęto w planie wartość netto inwestycji w wysokości 427 978,38 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2011 rok

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	%	Uwagi
A. Przychody (a+b)	1 198 566,78	869 470,05	72,54%	
a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)	64 600,00	66 175,29	102,44%	
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	2 100,00	5 097,23	242,73%	
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR	46 000,00	35 782,45	77,79%	
3. Wpływy z czynszów	11 500,00	14 168,33	123,20%	
4. Wpływy inne	5 000,00	11 127,28	222,55%	
b) Pozostałe przychody (I+II)	1 133 966,78	803 294,76	70,84%	
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	561 995,00	561 700,76	99,95%	
1. Na bieżącą działalność	375 000,00	375 000,00	100,00%	
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	80 000,00	80 000,00	100,00%	
3. Na zadania inwestycyjne, remontowe, w tym:	106 995,00	106 700,76	99,72%	
1) inwestycja - remont i wyp. Lipka	106 995,00	106 700,76	99,72%	wkład własny w ramach PROW
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne, w tym:	571 971,78	241 594,00	42,24%	
1. Na inwestycję Remont WDK Wielki Buczek	248 488,00	241 394,00	97,15%	zwrot z Urzędu Marszałkowskiego w ramach PROW po zatwierdzeniu wniosku o płatność
2. Na inwestycję Remont i wyposażenie Lipka	320 983,78	0,00	0,00%	w ramach PROW po zrealizowaniu zadania i zatwierdzeniu wniosku o płatność
3. Inne przychody	2 500,00	200,00	8,00%	
B. Koszty (a+b+c+d)	509 600,00	571 304,54	112,11%	
a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	297 000,00	279 880,30	94,24%	
Odprawy i nagrody jubileuszowe	11 600,00	11 614,00	100,12%	
b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):	176 600,00	255 656,77	144,77%	
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	52 600,00	107 860,51	205,06%	
1. Energia elektryczna i woda	8 200,00	9 447,73	115,22%	
2. Opał	16 500,00	19 336,28	117,19%	
3. Inne (w tym: remontowe, biurowe, org. imprez, uzupełnienie garderoby zespołów, materiały do zajęć manualnych z dziećmi, środki czystości, oprogramowanie)	27 900,00	79 076,50	283,43%	
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	78 000,00	122 740,90	157,36%	
1. Rozmowy telefoniczne	2 600,00	2 608,22	100,32%	
2. Ochrona	4 600,00	5 208,13	113,22%	
3. Transport	2 500,00	3 456,93	138,28%	
4. Remonty	2 500,00	11 921,07	476,84%	
5. Inne (w tym: umowy zlecenia i o dzieło za koncerty i prowadzenie zespołów, komunalne, pocztowe, zabezpieczenie zaplecza technicznego imprez, odsetki kredytowe), w tym:	65 800,00	81 106,18	123,26%	
1) odsetki od kredytu na Remont WDK Wielki Buczek	0,00	6 648,90	#DZIEL/0!	
2) odsetki od kredytu na Remont i wyposażenie - Lipka	0,00	11 791,47	#DZIEL/0!	
III. Delegacje	5 000,00	4 909,47	98,19%	
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty	41 000,00	20 145,89	49,14%	

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2011 r.	%	Uwagi
c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)	0,00	10 025,38	#DZIEL/0!	
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji), w tym:	427 978,38	427 978,38	100,00%	wpływie na wynik po rozliczeniu amortyzacji w latach następnych
1) Remont i wyposażenie - Lipka	427 978,38	427 978,38	100,00%	
d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży)	36 000,00	25 742,09	71,51%	
C. Wynik (A-B)	688 966,78	298 165,51	43,28%	Zysk w związku z otrzymaniem dotacji z UE za zadanie wykonane w 2010 roku 241.394 zł oraz rozłożeniem kosztów inwestycyjnych na lata następne zgodnie ze stawką amortyzacji

Remonty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
-	0,00	0,00	nie dotyczy

Inwestycje kapitałowe:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie gminy Lipka - wkład własny	106 994,60	106 700,76	Rada Gminy
Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie gminy Lipka - VAT	98 435,03	98 435,03	zwrot z Urzędu Skarbowego VAT
Remont i wyposażenie obiektów instytucji kultury na terenie gminy Lipka - wkład UE	320 983,78	321 602,27	kredyt BS - środki wnioskowane z UE
Razem:	526 413,41	526 738,06	

Imprezy wg kalendarza imprez:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania	Uwagi
Spotkania Widowisk Bajkowych "Bajkolandia" -Dzień Dziecka- roczny cykl imprez dla dzieci	3 000,00	2 995,57	Rada Gminy	działalność w cyklu rocznym
VIII Piknik Rodzinny "Majówka	1 000,00	937,97	Rada Gminy	
XII Święto Wsi Krajeńskiej	10 000,00	13 330,57	Rada Gminy	
X Widowisko Batalistyczne	30 000,00	28 433,47	Rada Gminy	pozostałe środki wykorzystano na działalność i inne imprezy
Dożynki Gminne, powiatowe	5 000,00	4 753,91	Rada Gminy	
Zespół wokalny seniorów Lipczanki	2 000,00	1 164,95	Rada Gminy	
Młodzieżowa Orkiestra Dęta	16 000,00	17 736,46	Rada Gminy	działalność w cyklu rocznym
Dziecięce zespoły Domu Kultury	2 000,00	1 084,75	Rada Gminy	działalność w cyklu rocznym
Zespół Wokalny Złote Buki	2 000,00	1 553,70	Rada Gminy	działalność w cyklu rocznym
Obchody Święta Dnia Niepodległości	3 000,00	3 120,37	Rada Gminy	
Piknik nad jeziorem w Łąkiem	3 000,00	565,69	Rada Gminy	
II Przegląd Kapel i zespołów śpiewaczych -Wielki Buczek	3 000,00	2 426,45	Rada Gminy	
Razem	80 000,00	78 103,86	0,00	

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r.

	Do 3 m-cy	Od 3 – 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Zobowiązania w tym:	322 256,87	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
· wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu kredytów w tym:	321 602,27	0,00	0,00	0,00
· wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan należności na dzień 31.12.2011 r.

	Do 3 m-cy	Od 3 – 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Należności w tym:	1 910,63	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
· wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu kredytów w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
· wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo rachunku bankowego na koniec roku = 14 235,97 zł

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2011 rok

BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	161 700	166 200,00	102,78%
Dotacje	161 700	166 200,00	102,78%
· z budżetu Gminy Lipka	161 700	161 700,00	100,00%
· Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”	0	4 500,00	#DZIEL/0!
Inne	0	0,00	#DZIEL/0!
Koszty	161 700	166 200,00	102,78%
Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	153 000	142 776,86	93,32%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	16 200	16 128,00	99,56%
Koszty rzeczowe:	8 700	23 423,14	269,23%
Zakup materiałów i energii, w tym:	7 000	19 227,45	274,68%
1. Energia woda	1 600	1 426,42	89,15%
2. Opał	2 400	5 293,48	220,56%
3. Księgozbiór	2 000	6 130,79	306,54%
4. Inne	1 000	6 376,76	637,68%
Usługi, w tym:	1 200	3 279,31	273,28%
1. Umowy zlecenia	0	500,00	#DZIEL/0!
2. Rozmowy telefoniczne	500	306,75	61,35%
3. Transport	0	0,00	#DZIEL/0!
4. Remonty	0	0,00	#DZIEL/0!
5. Inne(usł bhp,komunalne,int.,licencje)	700	2 472,56	353,22%
Delegacje	300	278,38	92,79%
Podatki opłaty	200	638,00	319,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0,00	#DZIEL/0!
Wynik	0	0	#DZIEL/0!

W roku 2011 zakupiono księgozbiór za kwotę: 6 130,79 zł. W tym dotacja MKiDN w Warszawie -4.500,00. i środki własne 1 630,79 zł. Przekroczono wydatki rzeczowe w porównaniu do planu.

W 2011 roku wykonano remont pomieszczeń Biblioteki. W planie finansowym przyjęto zbyt niskie kwoty poszczególne wydatki rzeczowe tj. opał i inne oraz usługi.

Nie wykonano w 100% wynagrodzenia, w związku z urlopami bezpłatnymi oraz nie wypłaceniem pracownikom nagrody z okazji Dnia Animatora Kultury. Powyższe środki zrekomensowały wydatki rzeczowe.

INFORMACJA

O STANIE MIENIA GMINY LIPKA NA 31.12.2011 R.

Spis treści:

1. Majątek Gminy według ewidencji księgowej	2
2. Dane dotyczące przysługujących Gminie praw własności.....	5
3. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych	7
3.1. Stan na 31.12.2011 r.	7
3.2. Dane o zmianach od dnia 31.12.2010 r. do 31.12.2011 r.	7
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania	8

1. MAJĄTEK GMINY WEDŁUG EWIDENCJI KSIĘGOWEJ

Lp.	Aktywa	Razem		
		Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.	% zmian 2011 / 2010
A	AKTYWA TRWAŁE	19 186 456,77	19 711 331,85	102,74%
<i>A.I</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>5 162,38</i>	<i>3 552,44</i>	<i>68,81%</i>
<i>A.II</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>18 964 807,33</i>	<i>19 427 116,79</i>	<i>102,44%</i>
<i>A.II.1</i>	<i>Środki trwałe</i>	<i>17 860 989,29</i>	<i>18 953 411,16</i>	<i>106,12%</i>
A.II.1.1	Grunty	687 933,34	686 401,24	99,78%
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 728 979,56	17 852 549,12	106,72%
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	169 186,40	165 687,97	97,93%
A.II.1.4	Środki transportu	187 277,48	158 942,18	84,87%
A.II.1.5	Inne środki trwałe	87 612,51	89 830,65	102,53%
<i>A.II.2</i>	<i>Inwestycje (środki trwałe w budowie)</i>	<i>1 103 818,04</i>	<i>473 705,63</i>	<i>42,92%</i>
<i>A.II.3</i>	<i>Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>A. III</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>198 287,06</i>	<i>262 462,62</i>	<i>132,36%</i>
<i>A.IV</i>	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>18 200,00</i>	<i>18 200,00</i>	<i>100,00%</i>
A.IV.1.1	Akcje i udziały	18 200,00	18 200,00	100,00%
A.IV.1.2	Inne aktywa finansowe	0,00	0,00	x
<i>A.V</i>	<i>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
B	AKTYWA OBROTOWE	1 916 123,21	1 994 885,58	104,11%
C	INNE AKTYWA	0,00	0,00	x
SUMA AKTYWÓW		21 102 579,98	21 706 217,43	102,86%

Zgodnie z art. 44 Kodeksu Cywilnego mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Przedmiotem własności mogą być:

- 1) nieruchomości, tj. grunty jak również budynki trwałe z gruntem związane lub części tych budynków;
- 2) ruchomości, w tym: urządzenia, materiały, towary i wyroby;
- 3) inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości.

W bilansie składniki majątku wyszczególnia się po stronie Aktywów. W powyższej tabeli przedstawiono elementy majątku, tj. mienie jednostek budżetowych Gminy Lipka.:

- 1) Urzędu Gminy Lipka
- 2) Zespołu Szkół w Lipce
- 3) Zespołu Szkół w Łąkiem
- 4) Przedszkola Gminnego w Lipce
- 5) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipce
oraz instytucji kultury.

Na następnej stronie przedstawiono składniki w podziale podmiotowym, w szczególności do ww. jednostek.

Lp.	Aktywa	jednostka budżetowa: Urząd Gminy Lipka			jednostka budżetowa: Zespół Szkół w Lipce			jednostka budżetowa: Zespół Szkół w Łąkiem		
		Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.	% zmian 2011 / 2010	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.	% zmian 2011 / 2010	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.	% zmian 2011 / 2010
A	AKTYWA TRWAŁE	11 673 161,21	12 048 935,64	103,22%	6 529 994,22	6 338 936,80	97,07%	610 219,24	579 953,71	95,04%
<i>A.I</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>5 162,38</i>	<i>3 552,44</i>	<i>68,81%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>A.II</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>11 451 511,77</i>	<i>11 764 720,58</i>	<i>102,74%</i>	<i>6 529 994,22</i>	<i>6 338 936,80</i>	<i>97,07%</i>	<i>610 219,24</i>	<i>579 953,71</i>	<i>95,04%</i>
<i>A.II.1</i>	<i>Środki trwałe</i>	<i>10 347 693,73</i>	<i>11 291 014,95</i>	<i>109,12%</i>	<i>6 529 994,22</i>	<i>6 338 936,80</i>	<i>97,07%</i>	<i>610 219,24</i>	<i>579 953,71</i>	<i>95,04%</i>
A.II.1.1	Grunty	687 933,34	686 401,24	99,78%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 313 074,86	10 283 465,30	110,42%	6 483 298,60	6 296 549,73	97,12%	573 879,92	545 504,39	95,06%
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	83 245,54	82 375,58	98,95%	45 595,62	42 387,07	92,96%	36 339,32	34 449,32	94,80%
A.II.1.4	Środki transportu	187 277,48	158 942,18	84,87%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
A.II.1.5	Inne środki trwałe	76 162,51	79 830,65	104,82%	1 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	x
<i>A.II.2</i>	<i>Inwestycje (środki trwałe w budowie)</i>	<i>1 103 818,04</i>	<i>473 705,63</i>	<i>42,92%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>A.II.3</i>	<i>Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>A. III</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>198 287,06</i>	<i>262 462,62</i>	<i>132,36%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>A.IV</i>	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>18 200,00</i>	<i>18 200,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
A.IV.1.1	Akcje i udziały	18 200,00	18 200,00	100,00%	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
A.IV.1.2	Inne aktywa finansowe	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
<i>A.V</i>	<i>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
B	AKTYWA OBROTOWE	1 008 437,43	875 865,62	86,85%	211 791,04	242 054,79	114,29%	32 663,12	30 871,15	94,51%
C	INNE AKTYWA	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
SUMA AKTYWÓW		12 681 598,64	12 924 801,26	101,92%	6 741 785,26	6 580 991,59	97,61%	642 882,36	610 824,86	95,01%

Lp.	Aktywa	jednostka budżetowa: Przedszkole Gminne w Lipce			jednostka budżetowa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipce			Instytucje kultury		
		Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.	% zmian 2011 / 2010	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.	% zmian 2011 / 2010	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.	% zmian 2011 / 2010
A	AKTYWA TRWAŁE	31 341,46	28 987,41	92,49%	0,00	0,00	x	341 740,64	714 518,29	209,08%
<i>A.I</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>A.II</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>31 341,46</i>	<i>28 987,41</i>	<i>92,49%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>341 740,64</i>	<i>714 518,29</i>	<i>209,08%</i>
<i>A.II.1</i>	<i>Środki trwałe</i>	<i>31 341,46</i>	<i>28 987,41</i>	<i>92,49%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>341 740,64</i>	<i>714 518,29</i>	<i>209,08%</i>
<i>A.II.1.1</i>	<i>Grunty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>A.II.1.2</i>	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>26 985,54</i>	<i>26 087,41</i>	<i>96,67%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>331 740,64</i>	<i>700 942,29</i>	<i>211,29%</i>
<i>A.II.1.3</i>	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>4 005,92</i>	<i>2 900,00</i>	<i>72,39%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>3 576,00</i>	<i>x</i>
<i>A.II.1.4</i>	<i>Środki transportu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>A.II.1.5</i>	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>350,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>A.II.2</i>	<i>Inwestycje (środki trwałe w budowie)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>A.II.3</i>	<i>Środki przekazane na poczet inwestycji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>A. III</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>A.IV</i>	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>A.IV.1.1</i>	<i>Akcje i udziały</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>A.IV.1.2</i>	<i>Inne aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>A.V</i>	<i>Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
B	AKTYWA OBROTOWE	12 477,75	12 855,48	103,03%	626 137,97	811 947,36	129,68%	24 615,90	21 291,18	86,49%
C	INNE AKTYWA	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
SUMA AKTYWÓW		43 819,21	41 842,89	95,49%	626 137,97	811 947,36	129,68%	366 356,54	735 809,47	200,85%

2. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI

Własnością gminy Lipka poza zapasami i środkami pieniężnymi są wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe.

Na dzień 31.12.2011 r. stan wartości niematerialnych i prawnych, na które składają się programy komputerowe, licencje itp. wynosi 3.552,44 zł.

Natomiast na rzeczowe aktywa trwałe gminy Lipka na dzień 31.12.2011 r. składają się:

1) Grunty o wartości	686 401,24 zł
2) Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej o wartości	17 852 549,12 zł
3) Urządzenia techniczne i maszyny o wartości	165 687,97 zł
4) Środki transportu w wysokości	158 942,18 zł
5) Inne środki trwałe	89 830,65 zł
6) Inwestycje (środki trwałe w budowie)	473 705,63 zł
Łącznie	19 427 116,79 zł

Zmiany w stanie majątku ww. przedstawiono w tabeli na stronie 2 informacji.

Grunty określone w punkcie 1) przedstawiono ilościowo z podziałem na rodzaj gruntu – ich stan i zmianę przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Rodzaj gruntu	J.m.	Powierzchnia na 31.12.2010 r.	Powierzchnia na 31.12.2011 r.	Zmiana (5-4)
1	2	3	4	5	6
1	grunty orne	ha	74,2140	73,9859	-0,23
2	sady	ha	1,3921	1,2177	-0,17
3	łąki trwałe	ha	8,7909	8,6109	-0,18
4	pastwiska trwałe	ha	16,6589	16,7193	0,06
5	las i grunty leśne	ha	7,5400	7,5400	0,00
6	grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	8,0566	8,0566	0,00
7	wody stojące	ha	1,1600	1,1600	0,00
8	rowy	ha	0,3700	0,3728	0,00
9	inne tereny	ha	330,3280	329,4760	-0,85
Razem		ha	448,5105	447,1392	-1,37

Obiektami inżynierii lądowej są m.in. drogi. Poniżej przedstawia się podział dróg z wyszczególnieniem ilościowym – ich stan na 31.12.2011 r. oraz zmiana od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Wyszczególnienie	J.m.	Ilość na 31.12.2010 r.	Ilość na 31.12.2011 r.	Zmiana (4-3)
1	2	3	4	5
Drogi będące własnością Gminy, w tym:	ha	4270	4270	0
a) drogi zaliczone do kategorii dróg gminnych	km	56	56	0
Długość sieci kanalizacyjnej, w tym:	km	34	34	0
a) kanalizacji tłocznej	km	14,9	14,9	0
b) kanalizacji grawitacyjnej	km	19,1	19,1	0
Długość sieci wodociągowej	km	80	80	0

W skład majątku wchodzi zasób mieszkaniowy w postaci lokali mieszkalnych i użytkowych. W tabeli poniżej przedstawiono stan na 31.12.2011 r. oraz z poprzedniej informacji.

Stan na 31.12.2010 r.

Zasób mieszkaniowy	Ilość		Powierzchnia	
	J.m.	Ilość	J.m.	Ilość
lokale mieszkalne	Szt.	54	m ²	2 754,00
lokale użytkowe	Szt.	13	m ²	622,00

Stan na 31.12.2011 r.

Zasób mieszkaniowy	Ilość		Powierzchnia	
	J.m.	Ilość	J.m.	Ilość
lokale mieszkalne	Szt.	44	m ²	2 129,27
lokale użytkowe	Szt.	13	m ²	670,20

W okresie od 31.12.2010 r. do 31.12.2011 r. sprzedano 10 lokali mieszkalnych, w wyniku czego obecna powierzchnia lokali mieszkalnych stanowiąca własność gminy Lipka wynosi 2 129,27 m² (mniej o 624,73 m²). Natomiast liczba lokali użytkowych nie uległa zmianie, jednak nastąpiła zamiana w wyniku czego ich powierzchnia się zwiększyła.

Nieruchomości gminne są oddawane w zagospodarowanie jednostkom organizacyjnym gminy, ochotniczym strażom pożarnym, instytucji kultury oraz innym organizacjom i osobom fizycznym. To zagospodarowanie przedstawia tabela poniżej.

Stan na 31.12.2010 r.

Lp.	Prawa majątkowe	J.m.	Użytkownik				Razem
			jednostki organizacyjne gminy	Ochotnicze Straże Pożarne	Instytucje kultury	Inne organizacje i osoby fizyczne	
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	ha	0,0000	0,0000	0,0000	14,8497	14,8497
2	Nieruchomość oddana w trwały zarząd	m ²	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	Grunty oddane w dzierżawę	ha	0,0000	0,0000	0,0000	47,5503	47,5503
4	Nieruchomość oddana w użyczenie	m ²	13 163,6800	870,0000	6 393,8800	44 524,0000	64 951,5600
5	Lokale oddane w najem	m ²	0,0000	0,0000	0,0000	3 376,0000	3 376,0000
6	Inne		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Stan na 31.12.2011 r.

Lp.	Prawa majątkowe	J.m.	Użytkownik				Razem
			jednostki organizacyjne gminy	Ochotnicze Straże Pożarne	Instytucje kultury	Inne organizacje i osoby fizyczne	
1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	ha	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000
2	Nieruchomość oddana w trwały zarząd	m ²	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	Grunty oddane w dzierżawę	ha	0,0000	0,0000	0,0000	46,1801	46,1801
4	Nieruchomość oddana w użyczenie	m ²	13 163,6800	870,0000	6 393,8800	44 524,0000	64 951,5600

5	Lokale oddane w najem	m ²	0,0000	0,0000	0,0000	2 799,4700	2 799,4700
6	Inne		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3. DANE DOTYCZĄCE INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW WŁASNOŚCI

W skład innych niż własność praw majątkowych wchodzi ograniczone prawa rzeczowe, użytkowanie wieczyste, wierzytelności, akcje i udziały w spółkach. Na ograniczone prawa rzeczowe, zgodnie z art. 244 kodeksu cywilnego składają się:

- 1) użytkowanie
- 2) służebność,
- 3) zastaw,
- 4) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
- 5) hipoteka.

3.1. Stan na 31.12.2011 r.

Gmina Lipka posiada udziały w wysokości 18.200 zł. Składa się na to:

- wartość udziałów, jakie Gmina Lipka objęła w Banku Spółdzielczym w Lipce w kwocie 17.200,00 zł;
- wartość środków jakie Gmina posiada w funduszu założycielskim Fundacji „Bezpieczny Powiat” w kwocie 1.000,00 zł.

Oprócz tego występują należności długoterminowe w wysokości 262.462,62 zł, gdzie wyszczególnia się należności z tytułu sprzedaży ratalnej mienia oraz założonych hipotek na należności przeterminowane.

W ramach ograniczonych praw rzeczowych Gmina Lipka, poprzez wpisy hipoteczne, posiada na dzień 31.12.2011 r. należności z tytułu podatku:

- 1) rolnego 2.288,30 zł
- 2) od nieruchomości 52 416,10 zł

3.2. Dane o zmianach od dnia 31.12.2010 r. do 31.12.2011 r.

W okresie od 31.12.2010 r. do 31.12.2011 r.:

- 1) udziały wynosiły 18.200 zł i nie dokonywano nabycia bądź zbycia udziałów
- 2) należności długoterminowe na dzień sporządzenia poprzedniej informacji (31.12.2010 r.) wynosiły 198.287,06 zł, a na 31.12.2011 r. wyniosły zł 262.462,62 zł

Przyczyną wzrostu tych należności są sprzedaże ratalne nieruchomości.

Natomiast w ramach wpisów na hipoteki nastąpiło zmniejszenie na podatku rolnym, tj.:

Lp.	Hipoteka z tytułu należności podatkowych na:	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2011 r.
1	Podatek rolny	4 007,10	2.288,30
2	Podatek od nieruchomości	52 416,10	52.416,40
Razem		56 490,80	54.704,40

4. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ Z WYKONYWANIA POSIADANIA

Z tytułu wykonywania praw własności i ich odsprzedaży w 2011 rok wpłynęły dochody z:

- przekształcenia prawa wieczystego użytkowania
w prawo własności 27.550,28 zł
- sprzedaży nieruchomości 91.209,59 zł
- sprzedaży składników majątkowych 738,85 zł

W 2011 roku sprzedano:

- 1) nieruchomość zabudowana nr 231 obręb Lipka- 8 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej
- 2) nieruchomość niezabudowana nr 536/4 obręb Lipka w drodze bezprzetargowej,
- 3) nieruchomość niezabudowana nr 213/3 obręb Kiełpin w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,
- 4) lokal mieszkalny w budynku nr 35 oraz udział w gruncie w miejscowości Wielki Buczek w drodze przetargu i nieruchomość nr 90/1 obręb Wielki Buczek,
- 5) nieruchomość niezabudowaną nr 203/6 i 203/15 obręb Lipka w drodze przetargu,
- 6) nieruchomość niezabudowaną nr 162/9 obręb Łąkie w drodze bezprzetargowej,
- 7) nieruchomość niezabudowaną nr 233/24 obręb Debrzno Wieś w drodze bezprzetargowej

Oprócz ww. dochodów zrealizowano wpływy z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste w wysokości 30.844,30 zł
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 182.580,07 zł
- różnych opłat (tj. zwrot za energię elektryczną od podmiotów gospodarczych i innych oraz zwrot za węgiel dla oddziału przedszkolnego w Wielkim Buczku) w wysokości 14.263,85 zł
- odsetek od nieterminowo realizowanych ww. należności 8.632,80 zł