



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 grudnia 2012 r.

Poz. 5956

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LIPOWA

z dnia 26 marca 2012 r.

z wykonania Budżetu Gminy Lipowa za 2011 rok

Budżet Gminy na 2011 rok uchwalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Lipowa

Nr IV / 9/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku następująco:

Plan dochodów w wysokości : **27.861.268,98 zł.**

Plan wydatków w wysokości : **30.615.142,15 zł.**

Z ogólnej kwoty planowanych dochodów przeznaczona została na rozchody kwota = 1.226.129,00 zł w tym :

- na spłatę rat kredytów : **538.069,00 zł**
- spłatę pożyczek : **153.060,00 zł**
- wykup papierów wartościowych : **535.000,00 zł**
przypadających do spłaty w 2011 roku.

Deficyt budżetowy ustalony jako różnica między dochodami a wydatkami w wysokości: **2.753.873,17 zł** planowany był pokryciem przychodami z zaciągniętych kredytów w wysokości ; 53.873,17 zł oraz z emisji papierów wartościowych w wysokości ; 2.700.000,00 zł.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku uchwalony budżet Gminy ulegał zmianom zgodnie z podejmowanymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Lipowa następująco:

- Zarządzenie Nr 12/ 2011 Wójta Gminy Lipowa z dnia 15 luty 2011 roku
w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2011 rok następująco :
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę: 148.207,00 zł
 - zwiększenie planu wydatków o kwotę: 148.207,00 zł

W/w zmiany dokonane zostały w związku z otrzymaniem środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2i3, tj. Projekty pn. „ Mali odkrywcy poznają świat” „Mądry przedszkolak w Siennej” „ Wykorzystajmy potencjał naszych dzieci” – projekty realizowane przez Przedszkola Gminy Lipowa.

- Zarządzenie Nr 22/2011 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 marca 2011 roku
w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2011 rok następująco :
 - zwiększenie planu dochodów o kwotę: 11.098,00 zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 11.098,00 zł

W/w zmiany dokonane zostały na podstawie pisma Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 marca 2011 r., w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań o przeprowadzeniu narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.

- Zarządzenie Nr 29/ 2011 Wójta Gminy Lipowa z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2011 rok następująco :

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 110.889,00 zł
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 110.889,00 zł
- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 1.320.000,00 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pisma : Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 w sprawie ustalenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2011rok oraz Uchwały Nr VIII/40/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 roku .

- Zarządzenie Nr 30/ 2011 Wójta Gminy Lipowa z dnia 5 maja 2011 roku w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2011 r. następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 79.424,00 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 79.424,00 zł

Zmiany dokonano na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Wydział Finansów i Budżetu Nr FB/I/3011/105/2/11”P” z dnia 2 maja 2011r,

Nr FB/I/3011/59/3/2011”P” z dnia 12 kwietnia 2011 roku, Nr FB/I/3011/68/5/2011”P”

z dnia 21 kwietnia 2011 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DBB-3101-6/11 z dnia 15 kwietnia 2011r, środki przeznaczone na;

- a) sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych tzw. „ Radosna szkoła”,
- b) wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej/ ewidencja ludności i odbioru dowodów osobistych, spraw USC/.
- c) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- Zarządzenie Nr 37 /2011 Wójta Gminy Lipowa z dnia 27 maja 2011 roku

w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2011 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 34.041,94 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 34.041,94 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Wydział Finansów i Budżetu Nr FB/I/3011/150/2/11”P” z dnia 19 maja 2011r,

Nr FB/I/3011/156/2/11”P” z dnia 19 maja 2011 roku, Nr FB/I/3011/142/2011”P” z dnia 11 maja 2011 roku, Nr FB/I/3011/115/2/2011”P” z dnia 19 maja 2011 roku,

środki przeznaczone na ;

- a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
- b) środki przeznaczone na realizację w 2011 roku programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- c) środki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- d) środki na zadania z zakresu opracowywania planów akcji kurierskiej oraz przeznaczenia osób do funkcji kuriera.

- Zarządzenie Nr 58/ 2011 Wójta Gminy Lipowa z dnia 27 czerwca 2011 roku

w sprawie: zmian w planie finansowym budżetu Gminy następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 107.059,00 zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 107.059,00 zł

Zmian dokonano w związku z decyzją o zakwalifikowaniu wniosku na

realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2i3, tj. Projekt pn. „ Aktywna integracja społeczna i zawodowa w Gminie Lipowa ” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej.

- Zarządzenie Nr 72 /2011 Wójta Gminy Lipowa z dnia 2 sierpnia 2011 roku

w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2011 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 19.282,00 zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 19.282,00 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Wydział Finansów i Budżetu Nr FB/I/3011/249/3/11 z dnia 3 sierpnia 2011r oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr; PK-CBS-OL-45-NSP/371/2011 z dnia 1 lipca 2011 roku,

środki przeznaczone na ;

a) usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,

b) przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

- Zarządzenie Nr 77 /2011 Wójta Gminy Lipowa z dnia 25 sierpnia 2011 roku

w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2011 rok następująco ;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę : 63.524,00 zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę : 63.524,00 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Wydział Finansów i Budżetu Nr FB/I/3011/203/2/11 z dnia 22.06. 2011r, FB/I/3011/252/1/11 z dnia 29.07. 2011r, FB/I/3011/115/5/1/11 z dnia 29.07. 2011r, FB/I/3011/248/2/1/11 z dnia 1.08. 2011r,

środki przeznaczone na;

a) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

b) sfinansowania kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

c) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

d) realizację programu ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- Zarządzenie Nr 81/ 2011 Wójta Gminy Lipowa z dnia 14 września 2011 roku

w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2011 rok następująco :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę: 31.190,10 zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 31.190,10 zł

- zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę: 760.000,00 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pisma : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB/I/3011/213/7/11 z dnia 12.08.2011r – środki przeznaczone zostały na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku oraz Uchwały Nr XIV/67/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 roku .

- Zarządzenie Nr 82/ 2011 Wójta Gminy Lipowa z dnia 19 września 2011 roku

w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2011 rok następująco :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę: 97.953,00 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 97.953,00 zł

Zmian dokonano w związku z decyzją o zakwalifikowaniu wniosków na

realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2i3, tj. Projekt pn. „ Angielski w Przedszkolu ” realizowany przez Przedszkole w Siennej, „ Angielskie słówka w Przedszkolu w Słotwinie” realizowany przez Przedszkole w Słotwinie , „Zacznijmy uczyć się angielskiego już w Przedszkolu” realizowany przez Przedszkole w Leśnej.

- Zarządzenie Nr 88/ 2011 Wójta Gminy Lipowa z dnia 23 września 2011 roku

w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2011 rok następująco :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę: 12.273,00 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 12.273,00 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Wydział Finansów i Budżetu Nr FB/I/3011/277/1/11 z dnia 22.08.2011r, FB/I/3011/311/1/11 z dnia 6.09.2011r oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DBB-3101-16/11 z dnia 5.09.2011r.

środki przeznaczone na ;

- a) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń oraz zmiany imion i nazwisk,
- b) sfinansowanie praz komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

- Zarządzenie Nr 93/ 2011 Wójta Gminy Lipowa z dnia 7 października 2011 roku

w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2011 rok następująco :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę: 9.380,00 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 9.380,00 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DBB-3101-17/11 , środki przeznaczone na ;

- a) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

- Zarządzenie Nr 99/ 2011 Wójta Gminy Lipowa z dnia 26 października 2011 roku

w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2011 rok następująco :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę: 51.700,00 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 51.700,00 zł

Zmian dokonano w związku z decyzją o zakwalifikowaniu wniosków na

realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2i3, tj. Projekt pn „ Równaj szansę – poszerzenie oferty edukacyjnej w Szkołach Podstawowych w Gminie Lipowa”.

- Zarządzenie Nr 107/ 2011 Wójta Gminy Lipowa z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2011 rok następująco :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę: 307.076,00 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 307.076,00 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Wydział Finansów i Budżetu Nr FB/I/3011/366/1/11 z dnia 10.10.2011r, FB/I/3011/388/1/11 z dnia 19.10.2011r, FB/I/3011/370/1/11 z dnia 19.10.2011r, FB/I/3011/248/5//1/11 z dnia 21.10.2011r, FB/I/3011/197/12/11 z dnia 20.10.2011r, FB/I/3011/115/8//1/11 z dnia 26.10.2011r.

środki przeznaczone na ;

- a) opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zadanie pn.” Odbudowa mostu „U Żyły” przysiółek Pod Kościół w miejscowości Lipowa”,
- c) wypłatę zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych,
- d) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”,
- e) realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

- Zarządzenie Nr 109/ 2011 Wójta Gminy Lipowa z dnia 18 listopada 2011 roku

w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2011 rok następująco :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę: 279.427,38 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 279.427,38 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Wydział Finansów i Budżetu Nr FB/I/3011/156/20/11 z dnia 9.11.2011r, FB/I/3011/7/18/11 z dnia 7.11.2011r, FB/I/3011/37/4/1/11 z dnia 2.11.2011r, FB/I/3011/361/3//1/11 z dnia 3.11.2011r,

FB/I/3011/68/13/11 z dnia 25.10.2011r oraz porozumienia Nr MEN/2011/DZSE/2593 z dnia 10.11.2011r.

środki przeznaczone na ;

- a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- b) dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej w Słotwinie nr 640001S”, w ramach programu wieloletniego pn,” Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011”,
- c) wypłata dodatków dla pracowników socjalnych , realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2011,
- d) realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- e) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- f) szkolne projekty popularyzujące zdrowy styl życia w szkołach .

- Zarządzenie Nr 111/ 2011 Wójta Gminy Lipowa z dnia 1grudnia 2011 roku

w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2011 rok następująco :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę: 38.590,00 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 38.590,00 zł

środki otrzymane z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na 2011 rok.

- Zarządzenie Nr 113/ 2011 Wójta Gminy Lipowa z dnia 7 grudnia 2011 roku

w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2011 rok następująco :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę: 13.259,40 zł
- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 13.259,40 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Wydział Finansów i Budżetu Nr FB/I/3011/248/61//11 z dnia 30.11.2011r, FB/I/3011/429/1/11 z dnia 15.11.2011r, FB/I/3011/444/1/11 z dnia 16.11.2011r, FB/I/3011/361/4//1/11 z dnia 16.11.2011r,

środki przeznaczone na ;

- a) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
- b) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- c) sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
- d) realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

- Zarządzenie Nr 118/ 2011 Wójta Gminy Lipowa z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2011 rok następująco :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę: 141.946,00 zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 141.946,00 zł

środki otrzymane z tytułu uzupełnienia dochodów gmin na 2011 rok.

- Zarządzenie Nr 121/ 2011 Wójta Gminy Lipowa z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2011 rok następująco :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę: 3.000,00 zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 3.000,00 zł

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę: 36.797,00 zł

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę: 36.797,00 zł

zmiany dokonane zostały na podstawie pism : Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Wydział Finansów i Budżetu Nr FB/I/3011/486/1//11 z dnia 30.11.2011r, FB/I/3011/7/21//11 z dnia 30.11.2011r,

Środki przeznaczone na;

- a) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz
- b) zmniejszenie planów dochodów i wydatków w celu dostosowania do aktualnych potrzeb dotacji w wysokości przewyższającej poziom finansowania.

- Zarządzenie Nr 123/ 2011 Wójta Gminy Lipowa z dnia 30 grudnia 2011 roku

w sprawie : zmian w planie finansowym budżetu Gminy na 2011 rok następująco :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę: 9.833,00 zł

- zwiększenie planu wydatków o kwotę: 9.833,00 zł

środki otrzymane z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej na 2011 rok.

Po dokonaniu przedstawionych zmian budżet Gminy Lipowa na dzień

31 grudnia 2011 roku wyniósł :

Plan dochodów w wysokości : 29.171.846,80 zł

Plan wydatków w wysokości : 34.005.719,97 zł

Deficyt w wysokości : 2.753.873,17 zł , został zwiększony w ciągu roku budżetowego

do kwoty w wysokości ; 4.833.873,17 zł

zgodnie z Uchwałą Nr VIII/40/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 21 kwietnia 2011 roku oraz

Uchwałą Nr XIV/67/11 Rady Gminy Lipowa z dnia 8 września 2011 roku

i zaplanowany został pokryciem przychodami z tytułu ;

- a) emisji papierów wartościowych w wysokości ; 4.800.000,00 zł

b) zaciągniętych kredytów w wysokości ; 33.873,17 zł

uchwalona została również łączna kwota planowanych na 2011 rok rozchodów

w wysokości ; 1.233.970,00 zł

w tym;

- na spłatę rat kredytów : 538.070,00 zł

- spłatę pożyczek : 160.900,00 zł

- wykup papierów wartościowych : 535.000,00 zł

przypadających do spłaty w 2011 roku.

W uzupełnieniu do wykonania planowanych dochodów w 2011 roku informuję iż;

zaplanowane dochody w Dziale 600 rozdz.60014 oraz Dziale 900 rozdz.90095 nie zostały wykonane z uwagi na przesuwające się terminy odbioru robót , co spowodowało przesunięcie terminów złożenia wniosków o płatność na 2012 rok.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2011 rok wynoszą :

107.930,78 zł z czego :

- w podatku od nieruchomości kwota : 91.964,45 zł

- w podatku od środków

transportowych kwota : 15.966,33 zł

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień za 2011 rok wyniosły :

= 960.250,62 zł i przedstawiają się następująco :

- w podatku od nieruchomości kwota : 956.046,62 zł

- w podatku od środków transportowych kwota : 4.204,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –

Ordynacja Podatkowa za 2011 rok wynoszą : **= 606,00 zł**

i przedstawiają się następująco :

- w podatku rolnym kwota : 60,00 zł

- w podatku od nieruchomości kwota : 546,00 zł

Wydatki bieżące:

Plan: 24.951.442,56 zł

Wykonanie ogółem : 23.280.018,86 zł w tym :

a/ wynagrodzenia i składki od

nich naliczane : 12.107.667,79 zł

b/ wydatki związane z

realizacją zadań

statutowych : 5.411.824,29 zł

c/ dotacje : 351.257,87 zł

d/ świadczenia na rzecz

osób fizycznych : 3.779.352,95 zł

e/ wydatki na programy finansowane

z udziałem środków o których mowa

w art.5 ,ust.1 pkt 2i3 : 1.099.716,30 zł

f/ obsługa długu : 530.199,66 zł

Wydatki majątkowe:

Plan: 9.054.277,41 zł

Wykonanie ogółem : 5.436.320,22 zł

Wydatki majątkowe za 2011 rok wykonane zostały w wysokości 60,04 % zaplanowanych wydatków.

Omówienie wykonania wydatków za 2011 roku w poszczególnych działach ;

DZ. 010. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki dotyczyły głównie, wpłat należnych składek dla Izby Rolniczej w wysokości ; 2.347,87 zł, kosztów transportów psów bezdomnych oraz opieka nad bezdomnymi zwierzętami w Schronisku w Żywcu w wysokości ; 35.031,91 zł .

W ramach otrzymanej dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego za olej napędowy dla rolników wydatkowano kwotę w wysokości : 26.558,32 zł .

DZ. 600. Transport i łączność

Wydatki bieżące dotyczyły głównie zimowego utrzymania dróg powiatowych,

które pokryte zostały z otrzymanej na ten cel dotacji ze Starostwa Powiatowego w Żywcu i wydatkowane zostały – zgodnie z zawartym porozumieniem.

W 2011 roku wydatki bieżące przeznaczone zostały głównie na:

zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości ; 112.640,90 zł, porządkowanie rowów i poboczy dróg , zakupu kruszywa, żwiru, piasku wydatkowana została kwota w wysokości : 98.958,58 zł.

Wykonany został częściowy remont dróg gminnych w miejscowościach; Twardorzeczka, Leśna ,Słotwina, Sienna , Lipowa, za kwotę ; 219.686,28 zł.

Wykonanie przebudowy drogi w Słotwinie za kwotę ; 285.858,40 zł

Usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy za kwotę = 75.220,83 zł.

Z zaplanowanych w tym dziale wydatków majątkowych, wykonano następujące prace ;

- zakup wiat przystankowych dla miejscowości Lipowa i Ostre za kwotę = 14.475,62 zł
- wykonany został łącznik drogi Słotwina – Wandzle , za kwotę = 92.987,21 zł
- budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowości;
- Lipowa za kwotę = 798.337,74 zł
- Leśna za kwotę = 1.178.904,99 zł
- przekazanie dotacji celowej do powiatu na przebudowę drogi powiatowej Lipowa-Pietrzykowice kwota = 408.584,64 zł
- wykonanie dróg gminnych w Siennej, Lipowej i Twardorzeczce za kwotę = 184.823,22 zł
- wykonanie projektu mostu „U Żyły” za kwotę = 17.220,00 zł
- odbudowa popowodziowa mostu „ U Żyły” za kwotę = 252.293,65 zł

DZ. 700. Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki dotyczyły podziałów i wycen działek gminnych , za kwotę = 24.842,50 zł.

DZ. 710. Działalność usługowa

Wydatki bieżące dotyczą prac związanych z opracowaniem koncepcji zmiany

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

DZ. 750. Administracja publiczna

rozdz.75011.

Wydatki te finansowane są z budżetu Wojewody poprzez otrzymywane dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej .

rozdz.75022 .

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na wypłaty diet dla Radnych , Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy oraz na drobne zakupy zapewniające podstawowe funkcjonowanie Rady Gminy.

rozdz.75023 .

Wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem

Urzędu Gminy między innymi:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników w wysokości = 37.800,00 zł, odprowadzone zostały należne składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości : 48.945,00 zł, delegacje i szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych i sprzętu elektronicznego, energii, gazu w celu ogrzewania budynku administracyjnego, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, prenumerata dzienników urzędowych oraz czasopism, zakup środków czystości oraz BHP.

I. Ważniejsze wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy

przedstawiają się następująco :

- szkolenia pracowników 8.795,25 zł
- delegacje 6.769,24 zł
- zakup energii 61.752,56 zł
- zakup usług zdrowotnych
 - / badania pracowników/ 4.547,00 zł
- zakup usług m.in./ opłaty pocztowe,
 - usługi informatyczne, obsługa prawna,
 - bhp, abonament ochrony itp./ 190.062,40 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do
 - wynagrodzeń/ ręczniki, herbata, mydło itp./ 4.686,78 zł
- rozmowy telefoniczne 14.000,00 zł
- rozmowy komórkowe 4.675,09 zł
- dostęp do sieci internetowej 10.045,86 zł
- zakup papieru do drukarek i kser,
 - zakup środków czystości,
 - materiałów biurowych ,
 - prenumerata czasopism ,
 - zakup tonerów, tuszy do
 - drukarek, komputerów 166.386,18 zł
- ubezpieczenia budynków i mienia 20.259,00 zł
- zakup usług remontowych

/ naprawy kser, komputerów,
centrali telefonicznej i inne / 10.454,82 zł

- składki roczne „EUROREGION

BESKIDY „ Związek Gmin

Wiejskich, Żywiecki Raj 13.000,19 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę ; = 266.851,91 zł, na prace związane z adaptacją poddasza budynku Urzędu Gminy oraz wydatki związane z projektem pn „poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej”.

rozd.75056.

Środki wydatkowane zostały na przeprowadzenie spisu powszechnego.

DZ. 751. Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz sądownictwa.

Środki w tym dziale wydatkowane zostały zgodnie z otrzymaną dotacją na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu oraz przeprowadzenie akcji kurierskiej.

DZ. 754. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały głównie na bieżące utrzymanie gotowości bojowej Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lipowa między innymi: zakup części zamiennych do samochodów jak akumulatory, prądnice, paliwo, ubezpieczenia samochodów, badania kierowców oraz wynagrodzeń mechaników i kierowców samochodów strażackich oraz wypłaty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych.

Przekazano również wpłaty na Fundusz Celowy dla Policji w wysokości 1.800,00 zł.

DZ. 756. Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych

i od innych jednostek nie posiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane i ich poborem.

Środki wydatkowane zostały na wynagrodzenia dla sołtysów za dokonany pobór podatków za 2011 rok.

DZ. 757. Obsługa długu publicznego.

Wydatki dotyczą obsługi długu jednostki samorządu terytorialnego tzn. spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych .

DZ. 801. Oświata i wychowanie.

Dyrektorzy placówek oświatowo – wychowawczych na terenie Gminy Lipowa otrzymali plany finansowe na 2011 rok i odpowiadają za ich realizację.

rozd. 80101

W wydatkach bieżących środki wydatkowane są głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli, dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, bieżące utrzymanie szkół tj. gaz , energia, zakup materiałów i pomocy naukowych, bieżące remonty budynków szkolnych, opłaty licencji komputerowych.

W ramach remontów bieżących, wykonany został remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Słotwinie w wysokości; 20.807,65 zł.

W kwocie wydatków majątkowych wykonane zostały następujące prace :

Szkoła Podstawowa - Sienna – zakupiono pierwsze wyposażenie do adoptowanych sal lekcyjnych na poddaszu budynku szkoły za kwotę ; 24.440,00 zł oraz modernizacja instalacji c.o, wykonanie stropów podwieszanych , prace malarskie i dalsza adaptacja poddasza na sale lekcyjne wraz z pracami malarskimi- rozliczenie końcowe za kwotę; 125.259,24 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lipowej 1.617.142,90 zł

Szkoła Podstawowa w Leśnej 1.003.946,60 zł

Szkoła Podstawowa w Siennej 887.682,44 zł

Szkoła Podstawowa w Słotwinie 873.486,94 zł

Szkoła Podstawowa w Twardorzeczce 833.046,47 zł

Ogółem : 5.215.305,35 zł

rozd. 80104 .

Z wydatków bieżących dokonano wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,

dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , przeprowadzone zostały drobne remonty w budynkach, zakupiono energię , gaz, rozmowy telefoniczne,

środki czystości oraz środki żywności.

W ramach remontów bieżących , wykonano remont pomieszczeń Przedszkola w Słotwinie za kwotę ; 12.618,21 zł.

Wydatki w poszczególnych przedszkolach przedstawiają się następująco :

Przedszkole Lipowa 494.292,64 zł

Przedszkole Leśna 597.641,69 zł

Przedszkole Sienna 369.368,10 zł

Przedszkole Słotwina 314.913,03 zł

Przedszkole Twardorzeczka 344.575,22 zł

Ogółem : 2.120.790,68 zł

rozd. 80110.

Z wydatków bieżących wypłacone zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi Gimnazjum.

Pozostałe wydatki dotyczą głównie bieżącego utrzymania Gimnazjum tj. zakup gazu, energii elektrycznej , materiałów i wyposażenia w pomoce naukowe , sprzęt szkolny, licencje

programowe, komputery, oraz bieżące remonty.

rozd. 80113.

Wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla kierowców autobusów szkolnych, zakupu paliwa do dwóch autobusów szkolnych, zakupu części

zamiennych, remontów i ubezpieczeń autobusów szkolnych.

Na dowóz dzieci do szkół i przedszkoli specjalnych, wydatkowano kwotę : 113.331,45 zł.

rozd. 80146.

Wykonana kwota wydatków przeznaczona została na dopłaty do czesnego dla nauczycieli dokszałcających się z terenu naszej Gminy.

rozd. 80148.

Wydatki bieżące dotyczą wynagrodzeń pracowników stołówek szkolnych, żywienie dzieci w szkołach oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki w poszczególnych stołówkach przedstawiają się następująco ;

Stołówka Lipowa 124.725,42 zł

Stołówka Leśna 104.995,11 zł

Stołówka Sienna 72.647,01 zł

Stołówka Słotwina 83.999,45 zł

Ogółem ; 386.366,99 zł

rozd. 80195 .

Wydatki bieżące dotyczą realizacji programów ;

POKL „Klucz to edukacja” - Gimnazjum w Twardorzeczce ., = kwota wydatków = 731.191,81 zł

W tym ; wydatki majątkowe na zakup sprzętu oraz wykonanie radiowęzła w Gimnazjum w Twardorzeczce ; na kwotę = 61.348,41 zł

POKL „ Mali odkrywcy poznają świat” –Przedszkole w Słotwinie = kwota wydatków = 48.091,34 zł.

POKL „ Mądry przedszkolak w Siennej „ – Przedszkole w Siennej = kwota wydatków = 49.740,90 zł

POKL „Wykorzystajmy potencjał naszych dzieci” – Przedszkole w Leśnej =

kwota wydatków =49.278,13 zł.

POKL „Sprawne czytanie i elearning – wielki skok w rozwoju ucznia „ – Szkoła Podstawowa w

Leśnej kwota wydatków = 50.625,66 zł.

POKL „ Równaj szanse- poszerzenie oferty edukacyjnej w szkołach podstawowych w Gminie Lipowa

Kwota wydatków = 42.207,42 zł.

POKL „ Angielskie słówka w Przedszkolu” w Słotwinie kwota wydatków = 23.386,30 zł

POKL „ Angielski w Przedszkolu” w Siennej kwota wydatków = 23.616,53 zł.

POKL „ Zaczynamy uczyć się angielskiego już w przedszkolu „ w Leśnej kwota wydatków

= 23.373,62 zł .

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach otrzymanej dotacji zrealizowano program „ Zdrowe dzieci to nasz kapitał” realizowany przez Szkołę Podstawową w Siennej , kwota wydatków = 5.681,75 zł.

Dokonano odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości = 58.352,00 zł.

Na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wydatkowano kwotę = 3.400,00 zł

Dla powołanych komisji kwalifikacyjnych w celu awansu zawodowego nauczycieli wydatkowano kwotę = 1.804,00 zł.

DZ. 851. Ochrona Zdrowia.

rozd. 85154

Wydatkowana kwota przeznaczona została głównie na pomoc rodzinom, a szczególnie dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem oraz na prowadzenie zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych.

Przekazano również dotację w wysokości :10.000,00 zł na realizację zadań zleconych

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych oraz dotację w wysokości : 6.000,00 zł przekazano gminie Bielsko – Biała na izbę wytrzeźwień.

Wydatki wykonywane są zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy w Lipowej

Gminnym Programem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym i zwalczania Narkomanii.

DZ. 852. Pomoc Społeczna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej realizuje zadania własne oraz zadania zlecone gminie ustawami. W ramach zadań własnych przyznaje i wypłaca zasiłki celowe, organizuje pomoc w naturze w formie zakupu: opału, żywności,

pokrywa koszty wyżywienia dla dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych działających na terenie Gminy Lipowa. Ponadto organizowana jest pomoc w formie usług opiekuńczych .

W ramach zadań własnych bieżących przyznaje świadczenia w formie zasiłków stałych, zasiłków okresowych oraz realizuje rządowy program „ Posiłek dla potrzebujących”.

W ramach zadań zleconych przyznaje i wypłaca świadczenia w formie zasiłków stałych, zasiłków okresowych, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne .

W 2011 roku liczba osób, którym przyznano świadczenia w formie decyzji oraz kwoty świadczeń, przedstawiają się następująco :

1. W ramach zadań własnych;

- zasiłki celowe - 389 rodzin, kwota świadczeń ; 87.652,00 zł w tym ;
specjalne zasiłki celowe - 38 rodziny, kwota świadczeń; 15.989,00 zł
- zdarzenie losowe – 2 rodziny , kwota świadczeń ; 550,00 zł
- koszt usług opiekuńczych wyniósł : 30.981,00 zł , liczba rodzin ; 6
- odpłatność za DPS – 3 osoby , kwota ; 31.035,00 zł

2. W ramach zadań własnych bieżących ;

- zasiłki stałe – liczba osób 24 , kwota świadczeń; 66.564,00 zł
- składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłki z pomocy społecznej-
liczba osób 18, kwota świadczeń ; 5.018,00 zł
- zasiłki okresowe –118 rodzin, kwota świadczeń; 95.229,00 zł
- Rządowy program „ Posiłek dla potrzebujących .” Łączny koszt programu
wyniósł ; 132.168,00 zł w tym ; ze środków dotacji ; 75.000,00 zł, ze środków
własnych ; 57.168,00 zł.

W ramach programu rządowego osoby korzystały z :

- a/ posiłku – 145 osób
- b/ zasiłku celowego – 344 rodzin

3. W ramach zadań zleconych ;

- Świadczenia rodzinne : osoby uprawnione – 619 w tym ;
 - a/ zasiłki rodzinne : liczba świadczeń 11.073, kwota świadczeń; 947.793,00 zł ,
 - b/ dodatki do zasiłków rodzinnych – liczba świadczeń 6.082, kwota świadczeń; 734.084,00 zł
 - c/ zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń 2.025, kwota świadczeń ; 309.825,00 zł
 - d/ świadczenia pielęgnacyjne : liczba świadczeń 410, kwota świadczeń; 209.370,00 zł
 - e/ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – liczba świadczeń; 116,
kwota świadczeń ; 116.000,00 zł.

f/ składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe, liczba świadczeń 325,
kwota świadczeń; 42.451,00 zł.

- Fundusz alimentacyjny osoby uprawnione – 75 osób

a/ fundusz alimentacyjny – liczba świadczeń ; 862, kwota
świadczeń ; 236.264,00 zł.

Koszt obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w 2011 roku
wyniósł ; 76.520,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - liczba świadczeń 154, kwota świadczeń; 7.178,00 zł

DZ. 854. Edukacyjna opieka wychowawcza.

rozd. 85401

Wydatki bieżące dotyczą wypłat wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki w poszczególnych świetlicach przedstawiają się następująco :

Świetlica przy S.P. Nr 1 w Lipowej 144.863,99 zł

Świetlica przy S.P. w Siennej 69.484,48 zł

Świetlica przy S.P. w Słotwinie 33.504,89 zł

Świetlica przy S.P. w Leśnej 46.968,29 zł

Świetlica przy Gimnazjum 93.969,47 zł

Ogółem ; 388.791,12 zł

rozd.85404

Wydatki w wysokości = 12.146.09 zł poniesione zostały za pobyt dzieci z terenu gminy Lipowa w przedszkolach niepublicznych.

rozd. 85415

Wydatki bieżące dotyczyły ;

- wyprawka szkolna dla uczniów ;

S. P. Lipowa = 1.790,12 zł

S. P. Leśna = 720,00 zł

S. P. Sienna = 540,00 zł

S. P. Słotwina = 720,00 zł

S. P. Twardorzeczka = 1.260,00 zł

Gimnazjum = 3.678.92 zł

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy Lipowa w wysokości = 79.804,16 zł.

DZ. 900. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

rozd. 90001.

Do ważniejszych wydatków bieżących należą :

- zakup wody i energii dla pompowni wodociągu Lipowa 565.004,17 zł

- usuwanie awarii studzienek

kanalizacyjnych w Siennej, naprawy

pompy w oczyszczalni ścieków Lipowa

Centrum 10.670,35 zł

- zakup wodomierzy i plomb, 25.712,51 zł

rozd. 90002.

Do ważniejszych wydatków bieżących należą ;

- wywóz śmieci, składowanie odpadów, 256.037,34 zł

rozd. 90015 .

Do ważniejszych wydatków bieżących należą :

- oświetlenie ulic, placów i dróg: 246.450,47 zł.

- eksploatacja oświetlenia ulicznego: 85.129,23 zł.

rozd. 90095.

Do ważniejszych wydatków bieżących należą :

- zakup środków ochrony indywidualnej

pracowników gospodarczych oraz

posiłków regeneracyjnych 9.896,22 zł

- dofinansowanie MZK – wsi Sienna: 32.746,00 zł

- prace gospodarcze na terenie Gminy 147.037,56 zł

- wpłaty gminy na wydatki bieżące dla Związku

Międzygminnego w Żywcu 223.469,50 zł

W ramach wydatków majątkowych kwota w wysokości : 187.038,68 zł wydatkowana

została m.in. na wykonanie map projektowych sieci wodociągowej , zakup działek oraz

dokonano wpłat do Związku Międzygminnego, w ramach partycypacji w kosztach

budowy kanalizacji w wysokości 1.760.442,75 zł, wykonanie projektu przepompowni do zbiorników wody w Ostrym w wysokości = 39.360,00 zł, częściowe wykonanie projektu placów rekreacyjnych w Lipowa w wysokości = 7.200,00 zł.

DZ. 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

rozd. 92105.

Przekazano dotację celową dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów

publicznych wysokości : 20.000 zł, w tym : dotacja przekazana została w

celu prowadzenia orkiestry dętej działającej przy OSP w Lipowej w wysokości : 10.000 zł

oraz dotacja dla Zespołu Tanecznego „ Lipowianie ” w wysokości : 10.000 zł

rozd. 92116.

Przekazana została dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury / biblioteki/

w wysokości : 245.164,00 zł.

DZ. 926. Kultura fizyczna i sport.

rozd. 92605

Przekazano dotację celową dla jednostek nie zaliczanych do

sektora finansów publicznych - Ludowych Klubów Sportowych w wysokości 35.000,00 zł.

W uzupełnieniu do przedstawionego Sprawozdania , Wójt Gminy Lipowa informuje, iż w 2011 roku , żadna z jednostek budżetowych istniejących na terenie Gminy

nie utworzyła rachunków dochodów własnych.

Stan zobowiązań Gminy Lipowa na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi : = 12.593.192,94 zł

z czego ;

Kredyty : 2.385.606,21 zł

Pożyczki : 700.586,73 zł

Papiery wartościowe : 9.507.000,00 zł

/ DnB NORD/

Do sprawozdania dołączono ;

- 1) Zestawienie tabelaryczne dochodów - Załącznik Nr 1**
 - 2) Zestawienie tabelaryczne wydatków bieżących - Załącznik Nr 2**
 - 3) Zestawienie tabelaryczne wydatków majątkowych - Załącznik Nr 3**
 - 4) Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków nimi sfinansowanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – Załącznik Nr 4**
 - 5) Zestawienie tabelaryczne dotacji celowych i podmiotowych udzielonych z budżetu gminy - Załącznik Nr 5**
 - 6) Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku budżetowego 2011 na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 - Załącznik Nr 6**
 - 7) Zestawienie z realizacji przychodów i rozchodów budżetu gminy - Załącznik Nr 7**
 - 8) Informację o przebiegu planów finansowych samorządowych instytucji kultury - Załącznik Nr 8**
 - 9) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich - Załącznik Nr 9**
- Do sprawozdania dołączona zostaje „ Informacja o stanie mienia komunalnego za 2011 rok „ .**

Wójt

Stanisław Caputa

Załącznik nr 1 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 26 marca 2012 r.

Dochody budżetowe za 2011 rok

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Dochody ogółem		w tym:			
			plan	wykonanie	bieżące	w tym; z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i3	majątkowe	w tym; z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2i3
10		Rolnictwo i łowiectwo	26.558,32	26.558,32	26.558,32	0,00	0,00	0,00
	1095	Pozostała działalność	26.558,32	26.558,32	26.558,32	0,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26.558,32	26.558,32	26.558,32	0,00	0,00	0,00
020		Leśnictwo	2.000,00	1.351,12	1.351,12	0,00	0,00	0,00
	02095	Pozostała działalność	2.000,00	1.351,12	1.351,12	0,00	0,00	0,00
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	2.000,00	1.351,12	1.351,12	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	944.574,44	537.694,18	339.925,18	0,00	197.769,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	531.574,44	169.985,63	169.985,63	0,00	0,00	0,00

		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	198.328,44	169.985,63	169.985,63	0,00	0,00	0,00
		- środki na dofinansowanie inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	333.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	264.000,00	197.769,00	0,00	0,00	197.769,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	264.000,00	197.769,00	0,00	0,00	197.769,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	4.000,00	24.939,55	24.939,55	0,00	0,00	0,00
		wpływy z różnych opłat	4.000,00	989,55	989,55	0,00	0,00	0,00
		- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy	0,00	23.950,00	23.950,00	0,00	0,00	0,00
	700	Gospodarka mieszkaniowa	58.000,00	101.022,63	101.022,63	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
		- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	58.000,00	92.347,39	92.347,39	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z różnych dochodów	0,00	8.675,24	8.675,24			

720		Informatyka	0,00	-18.321,82	0,00	0,00	-18.321,82	-18.321,82
	72095	Pozostała działalność						
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2 i 3	0,00	-18.321,82	0,00	0,00	-18.321,82	-18.321,82
750		Administracja publiczna	105.650,00	194.725,95	194.725,95	77.645,16,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.270,00	56.270,00	56.270,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	56.270,00	56.270,00	56.270,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	25.000,00	36.467,23	36.467,23	0,00	0,00	0,00
		- wpływ z różnych opłat	15.000,00	31.567,44	31.567,44	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z dywidend	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
		- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych	10.000,00	4.809,79	4.809,79	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	24.380,00	24.343,56	24.343,56	0,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24.380,00	24.343,56	24.343,56	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	77.645,16	77.645,16	77.645,16	0,00	0,00

		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2i3	0,00	77.645,16	77.645,16	77.645,16	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.617,00	20.614,51	20.614,51	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.800,00	1.798,80	1.798,80	0,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.800,00	1.798,80	1.798,80	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.457,00	18.455,71	18.455,71	0,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18.457,00	18.455,71	18.455,71	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.802.361,00	5.909.385,45	5.909.385,45	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32.000,00	11.917,79	11.917,79	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	32.000,00	11.856,39	11.856,39	0,00	0,00	0,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00
	75615	- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	467.835,00	466.770,80	466.770,80	0,00	0,00	0,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- od nieruchomości	407.759,00	423.449,00	423.449,00	0,00	0,00	0,00
		- rolnego	19.070,00	18.212,00	18.212,00	0,00	0,00	0,00
		- leśnego	23.826,00	23.529,00	23.529,00	0,00	0,00	0,00
		- od środków transportowych	1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00

		-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000,00	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.160.958,00	1.168.885,87	1.168.885,87	0,00	0,00	0,00
		- od nieruchomości	621.493,00	626.146,13	626.146,13	0,00	0,00	0,00
		- rolnego	94.821,00	92.607,11	92.607,11	0,00	0,00	0,00
		- leśnego	8.902,00	8.461,46	8.461,46	0,00	0,00	0,00
		- od środków transportowych	134.042,00	129.947,25	129.947,25	0,00	0,00	0,00
		- od spadków i darowizn	60.000,00	41.694,62	41.694,62	0,00	0,00	0,00
		- z różnych opłat	1.000,00	5.319,00	5.319,00	0,00	0,00	0,00
		- opłaty targowej	1.200,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000,00	6.584,32	6.584,32	0,00	0,00	0,00
		opłata od posiadania psów	500,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	231.000,00	257.303,98	257.303,98	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153.400,00	204.026,32	204.026,32	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z opłaty skarbowej	40.000,00	32.398,60	32.398,60	0,00	0,00	0,00
		- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	113.400,00	171.627,72	171.627,72	0,00	0,00	0,00
	75621	- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.988.168,00	4.057.784,67	4.057.784,67	0,00	0,00	0,00

		- podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1.624,67	1.624,67	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.988.168,00	4.056.160,00	4.056.160,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	11.966.053,10	11.965.053,10	11.965.053,10	0,00	0,00	0,00
	75801	- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.445.815,00	7.445.815,00	7.445.815,00	0,00	0,00	0,00
	75807	- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.346.102,00	4.346.102,00	4.346.102,00	0,00	0,00	0,00
	75802	- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	141.946,00	141.946,00	141.946,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	32.190,10	31.190,10	31.190,10	0,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	31.190,10	31.190,10	31.190,10	0,00	0,00	0,00
		- 0,5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.728.520,54	1.693.671,84	1.632.323,43	1.106.643,23	61.348,41	61.348,41
	80101	Szkoły Podstawowe	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	452.700,00	365.454,85	365.454,85	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z usług / opłata za wyżywienie/	452.700,00	365.454,85	365.454,85	0,00	0,00	0,00

	80110	Gimnazjum	10.000,00	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z usług / opłata za wyżywienie/	10.000,00	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	168.000,00	144.013,60	144.013,60	0,00	0,00	0,00
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0,00	2.998,80	2.998,80	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z usług / opłata za wyżywienie/	168.000,00	141.014,80	141.014,80	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1.091.820,54	1.174.393,39	1.113.044,98	1.106.643,23	61.348,41	61.348,41
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2i3	1.085.315,54	1.167.991,64	1.106.643,23	1.106.643,23	61.348,41	61.348,41
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.695,00	5.681,75	5.681,75	0,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	810,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	828,40	803,64	803,64	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	828,40	803,64	803,64	0,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	828,40	803,64	803,64	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3.330.840,00	3.188.916,71	3.188.916,71	106.993,00	0,00	0,00

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.824.246,00	2.684.826,40	2.684.826,40	0,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.809.246,00	2.669.699,72	2.669.699,72	0,00	0,00	0,00
		- dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami / 50% zaliczka alimentacyjna/	15.000,00	15.126,68	15.126,68	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11.510,00	11.192,16	11.192,16	0,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	4.050,00	4.014,60	4.014,60	0,00	0,00	0,00

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.460,00	7.177,56	7.177,56	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96.600,00	95.228,92	95.228,92	0,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	96.600,00	95.228,92	95.228,92	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	54.000,00	53.251,23	53.251,23	0,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	54.000,00	53.251,23	53.251,23	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	149.025,00	149.025,00	149.025,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	149.025,00	149.025,00	149.025,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	189.459,00	189.393,00	189.393,00	0,00	0,00	0,00

		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt.2i3	107.059,00	106.993,00	106.993,00	106.993,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	188.426,00	70.810,56	70.810,56	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	188.426,00	70.810,56	70.810,56	0,00	0,00	0,00
		- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	188.426,00	70.810,56	70.810,56	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.997.418,00	779.547,82	774.557,82	0,00	4.990,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535.000,00	429.421,50	429.421,50	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z różnych opłat	0,00	114,40	114,40	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z usług	535.000,00	426.885,46	426.885,46	0,00	0,00	0,00
		- pozostałe odsetki	0,00	2.421,64	2.421,64	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00	2.160,47	2.160,47	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z różnych opłat	8.000,00	2.160,47	2.160,47	0,00	0,00	0,00

	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	6.514,17	6.514,17	0,00	0,00	0,00
		- wpływy z opłaty produktowej	0,00	6.514,17	6.514,17	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	4.454.418,00	341.451,68	336.461,68	0,00	4.990,00	0,00
		- wpływy z usług	15.000,00	12.255,32	12.255,32	0,00	0,00	0,00
		- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	160.000,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00
		- pozostałe odsetki	4.000,00	3.537,36	3.537,36	0,00	0,00	0,00
		- środki pozyskane z innych źródeł	1.500.000,00	320.669,00	320.669,00	0,00	0,00	0,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji , pozyskane z innych źródeł	2.775.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem dochody:	29.171.846,80	24.471.834,01	24.226.048,42	1.291.281,39	245.785,59	61.348,41

Załącznik nr 2 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 26 marca 2012 r.

Wydatki bieżące za 2011 rok

Wydatki bieżące ogółem					w tym:							
					wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)			obsługa długu j.s.t.
dział	rozdział	nazwa	plan	wykonanie	wynagrodzenia i skłaki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			ogółem	w tym na wynagrodzenia	wydatki z tytułu udzielanych poręczeń i gwarancji	
1	2	3	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Jednostka ; Urząd Gminy	8.936.006,43	7.587.713,36	2.751.140,82	3.654.219,07	351.257,87	300.895,94	0,00	0	0	530.199,66
010		Rolnictwo i łowiectwo	71.558,32	68.155,00		65.807,13	2.347,87	0,00	0,00			
	01030	Izby Rolnicze	5.000,00	2.347,87			2.347,87					
	01095	Pozostała działalność	66.558,32	65.807,13		65.807,13						
600		Transport i łączność	1.210.060,54	1.065.373,73	88.671,14	976.702,59	0	0	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	208.328,44	181.217,30		181.217,30			0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	912.732,10	808.935,60	88.671,14	720.264,46			0,00			

	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	89.000,00	75.220,83		75.220,83						
700		Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00	24.842,50		24.842,50						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00	24.842,50		24.842,50						
710		Działalność usługowa	32.000,00	8.497,60		8.497,60						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25.000,00	8.497,60		8.497,60						
	71015	Nadzór budowlany	7.000,00	0,00		0,00						
750		Administracja publiczna	3.296.581,62	3.017.654,93	2.248.288,40	610.262,75		159.103,78	0,00	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.270,00	56.270,00	53.941,00	2.329,00						
	75022	Rady Gmin	140.500,00	137.501,98	0	2.376,98		135.125,00				
	75023	Urzędy Gmin	3.066.431,62	2.792.275,21	2.190.095,84	597.492,59		4.686,78	0,00			
	75056	Spis Powszechny	24.380,00	24.343,56	4.251,56	800,00		19.292,00				
	75095	Pozostała działalność	9.000,00	7.264,18		7.264,18			0	0		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.617,00	20.614,51	3.618,80	7.615,71	0	9.380,00				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.800,00	1.798,80	598,80	1.200,00						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18.457,00	18.455,71	3.020,00	6.055,71		9.380,00				
	75109	Wybory do Rad Gmin	360,00	360,00	0	360,00		0				

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142.120,00	118.306,14	10.800,00	81.569,53		25.936,61				
	75404	Komendy wojewódzkie policji	1.800,00	1.800,00		1.800,00						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135.320,00	116.506,14	10.800,00	79.769,53		25.936,61				
	75414	Obrona cywilna	5.000,00	0	0	0		0				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.000,00	17.073,37	17.073,37							
	75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	23.000,00	17.073,37	17.073,37							
757		Obsługa długu publicznego	1.109.699,28	530.199,66								530.199,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	534.237,00	530.199,66								530.199,66
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu	575.462,28	0								

		terytorialnego												
801		Oświata i wychowanie	449.967,27	394.504,15	125.261,73	268.267,25		975,17						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	393.720,27	369.499,07	125.261,73	243.262,17		975,17						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56.247,00	25.005,08	0	25.005,08								
851		Ochrona zdrowia	114.228,40	83.903,53	20.963,46	31.140,07	16.000,00	15.800,00						
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0		0								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110.400,00	83.099,89	20.159,82	31.140,07	16.000,00	15.800,00						
	85195	Pozostała działalność	828,40	803,64	803,64	0	0	0						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162.421,00	91.950,25	0	12.146,09	0	79.804,16						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15.600,00	12.146,09	0	12.146,09	0	0						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146.821,00	79.804,16	0	0	0	79.804,16						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.973.589,00	1.846.473,99	236.463,92	1.567.367,85	32.746,00	9.896,22	0,00					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	633.000,00	601.387,03	0	601.387,03	0	0						
	90002	Gospodarka odpadami	269.000,00	256.037,34	0	256.037,34	0	0						
	90003	Oczyszczanie miast i	36.000,00	0,00	0	0,00	0	0						

		wsi										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350.000,00	331.579,70	0	331.579,70	0	0				
	90095	Pozostała działalność	685.589,00	657.469,92	236.463,92	378.363,78	32.746,00	9.896,22	0,00			
921		Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego	265.164,00	265.164,00	0	0	265.164,00					
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20.000,00	20.000,00	0	0	20.000,00					
	92116	Biblioteki	245.164,00	245.164,00	0	0	245.164,00					
926		Kultura fizyczna i sport	35.000,00	35.000,00	0	0	35.000,00					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,00	35.000,00	0	0	35.000,00					
II		Jednostki budżetowe :	12.199.626,13	12.029.287,17	8.844.627,17	1.661.521,47	0	542.975,23	980.163,30	351.799,26		
801		Oświata i wychowanie	11.768.716,13	11.631.787,01	8.507.577,97	1.632.365,43		511.680,31	980.163,30	351.799,26		
	80101	Szkoły podstawowe	5.078.554,00	5.065.606,11	4.137.683,98	663.965,13		263.957,00	0,00			
	80104	Przedszkola	2.158.412,00	2.120.790,68	1.588.092,60	442.968,63		89.729,45				
	80110	Gimnazja	3.017.870,00	3.009.622,18	2.505.805,93	349.222,39		154.593,86				
	80148	Stołówki szkolne	406.880,00	386.366,99	275.305,88	111.061,11						
	80195	Pozostała działalność	1.107.000,13	1.049.401,05	689,58	65.148,17		3.400,00	980.163,30	351.799,26		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	430.910,00	397.500,16	337.049,20	29.156,04	0	31.294,92	0	0		
	85401	Świetlice szkolne	389.305,00	388.791,12	337.049,20	20.447,00	0	31.294,92	0	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41.605,00	8.709,04	0	8.709,04	0	0,00	0	0		
III		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3.815.810,00	3.663.018,33	511.899,80	96.083,75		2.935.481,78	119.553,00	58.482,80		

852	Pomoc społeczna	3.815.810,00	3.663.018,33	511.899,80	96.083,75	0	2.935.481,78	119.553,00	58.482,80		
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.809.246,00	2.669.699,72	116.138,46	4.070,42	0	2.549.490,84	0	0		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.514,00	12.195,81	12.195,81							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261.595,00	259.074,65	0	31.035,20	0	228.039,45				
85216	Zasiłki stałe	67.313,00	66.564,04	0	0	0	66.564,04				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	457.123,00	447.531,11	383.565,53	60.978,13	0	2.987,45				
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0	6.000,00				
85295	Pozostała działalność	202.019,00	201.953,00	0,00	0,00	0	82.400,00	119.553,00	58.482,80		
	Ogółem wydatki bieżące budżetu	24.951.442,56	23.280.018,86	12.107.667,79	5.411.824,29	351.257,87	3.779.352,95	1.099.716,30	410.282,06	0,00	530.199,66

**Załącznik nr 3 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 26 marca 2012 r.**

Wydatki majątkowe za 2011 rok

dział	rozdział	nazwa	Wydatki ogółem		w tym na programy finansowane z udziałem środków zewnętrznych (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy)	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	I	Jednostka ; Urząd Gminy	8.842.929,00	5.225.272,57	3.801.664,00	1.222.870,56
600		Transport i łączność	3.512.033,00	2.947.627,07	1.426.246,00	1.176.310,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2.738.033,00	2.385.827,37	1.026.246,00	974.267,34
	60016	Drogi publiczne gminne	510.000,00	309.506,05	400.000,00	202.043,22
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	264.000,00	252.293,65	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	388.220,00	283.604,07	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	388.220,00	283.604,07	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.942.676,00	1.994.041,43	2.375.418,00	46.560,00
	90095	Pozostała działalność	4.942.676,00	1.994.041,43	2.375.418,00	46.560,00
	II	Jednostki budżetowe ;	211.348,41	211.047,65	61.348,41	61.348,41
801		Oświata i wychowanie	211.348,41	211.047,65	61.348,41	61.348,41
	80101	Szkoły Podstawowe	150.000,00	149.699,24	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	61.348,41	61.348,41	61.348,41	61.348,41
		Ogółem wydatki majątkowe	9.054.277,41	5.436.320,22	3.863.012,41	1.284.218,97

Załącznik nr 4 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 26 marca 2012 r.

Dotacje celowe i wydatki nimi sfinansowane na realizację zadań z zakresy administracji rządowej oraz na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody		Wydatki		w tym:		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
010		Rolnictwo i łowiectwo	26.558,32	26.558,32	26.558,32	26.558,32	0,00	26.558,32	0,00
	01095	Pozostała działalność	26.558,32	26.558,32	26.558,32	26.558,32	0,00	26.558,32	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26.558,32	26.558,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	80.650,00	80.613,56	80.650,00	80.613,56	58.192,56	3.129,00	19.292,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56.270,00	56.270,00	56.270,00	56.270,00	53.941,00	2.329,00	0,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56.270,00	56.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010									
75056			Spis powszechny i inne	24.380,00	24.343,56	24.380,00	24.343,56	4.251,56	800,00	19.292,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.380,00	24.343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010									
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.617,00	20.614,51	20.617,00	20.614,51	3.618,80	7.615,71	9.380,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.800,00	1.798,80	1.800,00	1.798,80	598,80	1.200,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.800,00	1.798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	18.457,00	18.455,71	18.457,00	18.455,71	3.020,00	6.055,71	9.380,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18.457,00	18.455,71					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5.695,00	5.681,75	5.695,00	5.681,75	689,58	4.992,17	0,00
	80195		Pozostała działalność	5.695,00	5.681,75	5.695,00	5.681,75	689,58	4.992,17	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.695,00	5.681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	828,40	803,64	828,40	803,64	803,64	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	828,40	803,64	828,40	803,64	803,64	0,00	0,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	828,40	803,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010										
852			Pomoc społeczna	2.830.106,00	2.690.277,28	2.830.106,00	2.690.277,28	123.316,02	4.070,42	2.562.890,84
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.809.246,00	2.669.699,72	2.809.246,00	2.669.699,72	116.138,46	4.070,42	2.549.490,84
85212										
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.809.246,00	2.669.699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010										
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.460,00	7.177,56	7.460,00	7.177,56	7.177,56	0,00	0,00

		Dotacje celowe otrzymane z z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.460,00	7.177,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010								
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010								
85295		Pozostała działalność	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010								
600		Transport i łączność	198.328,44	169.985,63	198.328,44	169.985,63	0,00	169.985,63	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	198.328,44	169.985,63	198.328,44	169.985,63	0,00	169.985,63	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	198.328,44	169.985,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320								
		OGÓLEM ;	3.162.783,16	2.994.534,69	3.162.783,16	2.994.534,69	186.620,60	216.351,25	2.591.562,84

**Załącznik nr 5 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 26 marca 2012 r.**

Dotacje celowe i podmiotowe udzielone z budżetu gminy za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki	
				Plan	Wykonanie
10			Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	2.347,87
	1030		Izby rolnicze		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00	2.347,87
851			Ochrona zdrowia	16.000,00	16.000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265.164,00	265.164,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245.164,00	245.164,00
926			Kultura fizyczna i sport	35.000,00	35.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.746,00	32.746,00
	90095		Pozostała działalność		

			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32.746,00	32.746,00
Ogółem :				353.910,00	351.257,87

Załącznik nr 6 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 26 marca 2012 r.

**DOCHODY I WYDATKI /MAJĄTKOWE/
NA REALIZACJE PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ
NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE /EFTA/ ORAZ
POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3)**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki	
				Plan	Wykonanie
10			Rolnictwo i łowiectwo	5.000,00	2.347,87
	1030		Izby rolnicze		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00	2.347,87
851			Ochrona zdrowia	16.000,00	16.000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000,00	6.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10.000,00	10.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265.164,00	265.164,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000,00	20.000,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	245.164,00	245.164,00
926			Kultura fizyczna i sport	35.000,00	35.000,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35.000,00	35.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.746,00	32.746,00
	90095	Pozostała działalność		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	32.746,00	32.746,00
Ogółem :			353.910,00	351.257,87

Załącznik nr 7 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 26 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu za 2011 rok

Lp	Klasyfikacja	Treść	Przychody		Rozchody	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	§ 952	Kredyty	49.815,52	0,00		
2	§ 952	Pożyczki	0,00	0,00		
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	x			
4	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych	x			
5	§ 944	Prywatyzacja majątku jst	x			
6	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	x			
7	§ 931	Papiery wartościowe	5.400.000,00	5.400.000,00		
8	§ 955	Inne źródła (wolne środki)	618.027,65	618.027,65		
9	§ 992	Splata kredytów			538.070,00	538.069,09
10	§ 992	Splata pożyczek			160.900,00	160.900,00
11	§ 963	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			x	x
12	§ 991	Udzielone pożyczki			x	x
13	§ 994	Lokaty			x	x
14	§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)			535.000,00	535.000,00
15	§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			x	x

**Załącznik nr 8 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 26 marca 2012 r.**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2011 rok

	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Stan środków obrotowych na początku roku.	0	126,24	
PRZYCHODY	245.164,00	245.332,53	100,00 %
Dotacje z budżetu	245.164,00	245.164,00	
Wpływy własne	0,00	168,53	
KOSZTY w tym :	245.164,00	245.376,95	100,00 %
Wynagrodzenia osobowe	178.831,00	178.830,68	100,00 %
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	29.408,00	29.407,63	100,00 %
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.452,00	1.452,27	100,00 %
Koszty utrzymania, w tym:	35.473,00	35.686,37	100,00 %
- Zakup książek	17 345,00	17.344,91	100,00 %
- Zakup materiałów i wyposaż.	6.743,00	6.742,83	100,00 %
- Zakup usług obcych	5.495,00	5.709,01	100,00 %
- Pozostałe koszty	5.890,00	5.889,62	100,00 %
Stan środków obrotowych na 31.12.2011		81,82	

Informacja o należnościach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	0	0
Pozostałe	0	0

Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług.	0	0
Zobowiązania publicznoprawne	2.820,46	0
Zobowiązania wobec pracowników	0	0
Pozostałe	0	0

**Załącznik nr 9 do Sprawozdania
Wójta Gminy Lipowa
z dnia 26 marca 2012 r.**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH .

1. Program operacyjny „Kapitał Ludzki – Klucz to edukacja „, realizowany przez Gimnazjum w Twardorzecze – okres realizacji 2011 – 2012 wykonanie w 55,42%.
2. Program operacyjny „Kapitał Ludzki – Sprawne czytanie i cleming- wielki skok w rozwoju ucznia „, realizowany przez Szkołę Podstawową w Leśnej - okres realizacji 2010 – 2011 wykonanie w 100,00%.
3. Budowa chodnika w Leśnej – Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Leśna w kierunku Żywca - okres realizacji 2010 – 2011 wykonanie w 100,00%.
4. Budowa sieci wodociągowej w Gminie Lipowa II etap – okres realizacji 2011 – 2012 wykonanie w 0,00%, - z uwagi na przesunięcie terminów wykonania prac na 2012 rok.
5. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – program realizowany przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu – okres realizacji 2010 – 2028 - realizowany corocznie na bieżąco zgodnie z podpisanym porozumieniem oraz przyjętą przez Radę Gminy Lipowa Wieloletnią Prognozą Finansową .