

Fn – I. 3035. 1. 2012

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach
Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu**

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
Wójt Gminy Lipnik przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2011 rok.

Z poważaniem

Z up. Wójta

mar. Rafał Biniński
Zastępca Wójta Gminy

Wójt Gminy Lipnik

woj. świętokrzyskie

27-540 Lipnik

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPNIK

ZA 2011 ROK

Wójt Gminy Lipnik uprzejmie informuje,

że na terenie Gminy Lipnik nie występują samodzielne publiczne zakłady opieki

zdrowotnej, oraz inne samorządowe osoby prawne.

Z poważaniem
mgr Rafał Smoliński
Zastępca Wójta Gminy

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik
za 2011 rok.**

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Zbiorcze zestawienie dochodów działami.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 800 898,00	344 884,05	3 223 316,79
020	Leśnictwo	1 300,00	908,49	
600	Transport i łączność	1 300 769,00	1 300 799,15	
700	Gospodarka mieszkaniowa	423 097,00	38.278,89	276.786,20
710	Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	
720	Informatyka	171 382,00		
750	Administracja publiczna	92 340,00	94 815,60	
751	Urzędy naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	12 321,00	12 320,64	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 066 013,00	2 940 687,86	
758	Różne rozliczenia	6 928 857,00	6 883 801,11	19 733,98
801	Oświata i Wychowanie	195 632,00	81 990,55	114 929,00
852	Pomoc Społeczna	1 848 977,00	1 799 591,19	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 215,00	100 004,54	
854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	41 116,00	32 175,94	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	27 250,02	
926	Kultura fizyczna i sport			152 823,00
	Razem:	18 076 917,00	13 709 508,03	3 787 588,97

Ogółem: 17 497 097,00 zł

Z up. Wójt
mgr Rafał Biniolinski
Zastępca Wójta Gminy

Realizacja dochodów na dzień 31.12.2011 rok.

Plan dochodów wynosi 18 076 917,00 wykonanie 17 497 097,00 zł
co stanowi 96,79 % planu rocznego

Realizacja przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo (wykonanie dochodów 93,88 %)	3 800 898,00	344 884,05	3 223 316,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 456 010,00	0,00	3 223 316,79
		§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	3 456 010,00	0,00	3 223 316,79
	01095		Pozostała działalność	344 888,00	344 884,05	
		§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / dotyczy zwrotu części podatku zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej /	344 888,00	344 884,05	
020			Leśnictwo (wykonanie dochodów 69,88 %)	1 300,00	908,49	
	02001		Gospodarka leśna	1 300,00	908,49	
		§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 300,00	908,49	

			/ wpływy za korzystanie z terenów łowieckich /			
600			Transport i łączność (wykonanie dochodów 100%)	1 300 769,00	1 300 799,15	
	60016		Drogi publiczne gminne	850 769,00	850 799,15	
		§0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 030,15	
		§2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa przekazane na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	827 769,00	827 769,00	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450 000,00	450 000,00	
		§2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa przekazane na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 000,00	450 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa (wykonanie dochodów 74,47 %)	423 097,00	38 278,89	276 786,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 097,00	38 278,89	276 786,20
		§0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 094,00	5 865,11	
		§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym czynsz dzierżawny za grunty gminne, czynsze użytkowe za pomieszczenia OZ we Włostowie, w Malicach oraz osób zamieszkałych w budynkach szkół, w Agronomówce Włostów, Lipnik oraz w budynku po Gminnej Radzie we Włostowie, Weterynaria Lipnik.	37 405,00	32 289,80	
		§0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wpływy ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Malicach kwota 152 625,00 zł oraz nieruchomości	380 398,00	0,00	276 786,20

			zabudowanej w Slabuszewicach 88 028,80 zł) Ze sprzedaży nieruchomości we Włostowie – 12 632,36 zł oraz ze sprzedaży działki budowlanej położonej w Lipniku 23 500,04zł.			
		§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00		123,98
710			Działalność usługowa (wykonanie dochodów 100%)	52 000,00		52 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 000,00		52 000,00
		§0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00		52 000,00
720			Informatyka	171 382,00		0,00
	72095		Pozostała działalność	171 382,00		0,00
		§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	171 382,00		0,00
750			Administracja publiczna (wykonanie dochodów 102,68 %)	92 340,00		94 815,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 966,00		56 966,00
		§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 966,00		56 966,00
	75023		Urzędy gmin	11 182,00		13 657,60
		§0830	Wpływy z usług / dochody za wodę gaz c.o wywóz nieczystości /	4 182,00		1 962,66
		§0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00		11 694,94
	75056		Spis powszechny i inne	24 192,00		24 192,00
		§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 192,00		24 192,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (Wykonanie dochodów 100 %)	12 321,00	12 320,64	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,00	975,00	
		§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	975,00	975,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP	11 346,00	11 345,64	
		§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 346,00	11 345,64	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Wykonanie dochodów 95,91 %)	3 066 013,00	2 940 687,86	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 618,00	
		§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej / dochody przekazane z Urzędu Skarbowego z Opatowa /	2 000,00	1 618,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	877 751,00	796 584,92	

	Podatek od nieruchomości	839 920,00	767 352,10
§0310	- w okresie od 01.01.2011r do 31.12.2011r. Wystawiono 5szt. upomnień na kwotę 88 009,00 zł.		
	- Wysłano do Urzędu Skarbowego 3 tytuły wykonawcze na kwotę 82 437,00 zł które dotyczą Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego "Chmielewski".		
	- Zabezpieczono zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę w kwocie 8 411,60 zł		
	- Zgłoszono wierzytelność do Sądu z tytułu zaległości z podatku od nieruchomości na kwotę 355 466,58 zł dotyczącej: Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego "Chmielewski"		
§0320	Podatek rolny	5 910,00	6 837,00
§0330	Podatek leśny	4 721,00	4 545,00
§0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	136,20
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	17 714,62
75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 223 458,00	1 165 913,82

§0310	Podatek od nieruchomości	177 160,00	160 670,40
	- Zabezpieczono zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości poprzez wpis na hipotekę w kwocie 6 422,90 zł		
§0320	Podatek rolny od osób fizycznych w okresie od 01.01.2011r do 31.12. 2011 roku wystawiono:	890 000,00	854 557,85
	- 718 szt. upomnień na kwotę 161 126,73 zł, które dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego		
	- wystawiono do Urzędów Skarbowych 329 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 95 838,00 zł, (jako łączne zobowiązanie pieniężne)		
	- z tytułu klęsk losowych została umorzona kwota 8 698,96 zł plus odsetki w kwocie 1 527,00 zł.		
	- Zabezpieczono zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego i leśnego poprzez wpis na hipotekę w kwocie 27 527,03 zł		
§0330	Podatek leśny w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku została umorzona kwota w wysokości 29,00 zł	3 628,00	3 444,48
§0340	Podatek od środków transportowych	35 970,00	31 607,50
	- wystawiono 18 szt. upomnień na łączną kwotę 11.974,00 zł,		
	- wystawiono do Urzędu Skarbowego 9 tytułów wykonawczych na kwotę 6.657,00 zł.		
	- Umorzono zaległość w kwocie 1 941,00 zł		
	- Zabezpieczono zaległości z tytułu podatku od środków transportowych poprzez wpis na hipotekę w kwocie 5 476,26 zł		

		§0360	Podatek od spadków i darowizn	500,00	8 290,00	
		§0430	Dochody z opłaty targowej	200,00	0,00	
		§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	31 787,20	
		§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	92,00	
		§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych / dochody przekazane z Urzędów Skarbowych /	60 000,00	60 656,40	
		§0690	Wpływy z różnych opłat /koszty upomnienia/	3 000,00	4 402,87	
		§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	10 405,12	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	77 026,00	76 027,38	
		§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 002,00	
		§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia - na sprzedaż napojów alkoholowych	60 026,00	60 025,38	
		§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżet	885 778,00	900 543,74	
		§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych / dochody z Ministerstwa Finansów	880 778,00	895 796,00	
		§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych / dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych /	5 000,00	4 747,74	
758			Różne rozliczenia (wykonanie dochodów 99,63%)	6 928 857,00	6 883 801,11	19 733,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 191 999,00	4 191 999,00	

		§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa / subwencja oświatowa /	4 191 999,00	4 191 999,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 265,00	58 265,00	
		§2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin.	58 265,00	58 265,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 591 249,00	2 591 249,00	
		§2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa (subwencja wyrównawcza)	2 591 249,00	2 591 249,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 344,00	42 288,11	19 733,98
		§ 0920	Pozostałe odsetki /odsetki od rachunków i lokat/	40 000,00	14 678,26	
		§2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa przekazane na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 610,00	27 609,85	
		§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	19 734,00	0,00	19 733,98
801			Oświata i wychowanie (wykonanie dochodów 100,65 %)	195 632,00	81 990,55	114 929,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 450,00	600,00	114 929,00
		§ 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.	0,00	600,00	0,00
		§6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	115 450,00	0,00	114 929,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 100,00	81 308,55	
		§0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci)	80 100,00	81 308,55	
	80195		Pozostała działalność	82,00	82,00	

		§2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa przekazane na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82,00	82,00
852			Pomoc Społeczna (wykonanie dochodów 97,33%)	1 848 977,00	1 799 591,19
	85202		Domy Pomocy Społecznej	12 550,00	0,00
		§0690	Wpływy z różnych opłat	12 550,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 690 907,00	1 657 705,99
		§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / świadczenia rodzinne /	1 686 907,00	1 651 867,77
		§2360	Dochody samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	5 838,22
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 644,00	9 266,10
		§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z O.P.S /	4 788,00	4 410,10
		§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 856,00	4 856,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	5 019,00	5 019,00

		§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 019,00	5 019,00	
	85216		Zasilki stałe	53 592,00	53 592,00	
		§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 592,00	53 592,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 618,00	39 608,10	
		§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	39 618,00	39 608,10	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 247,00	0,00	
		§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 247,00	0,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 500,00	2 500,00	
		§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500,00	2 500,00	
	85295		Pozostała działalność	31 900,00	31 900,00	
		§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 900,00	4 900,00	
		§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000,00	27 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (wykonanie dochodów 81,83 %)	122 215,00	100 004,54	
	85395		Pozostała działalność	122 215,00	100 004,54	
		§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub	86 235,00	76 191,66	

			płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		§2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 305,00	4 442,88	
		§2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej	20 000,00	19 370,00	
		§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ust. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 675,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza (wykonanie dochodów 78,26 %)	41 116,00	32 175,94	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41 116,00	32 175,94	
		§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 116,00	32 175,94	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wykonanie dochodów 136,25 %)	20 000,00	27 250,02	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	27 250,02	
		§0690	Wpływy z różnych opłat otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska	1 101,00	13 332,71	
		§0970	Wpływy z różnych dochodów otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska	5 000,00	19,00	
		§2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację	13 899,00	13 898,31	

			zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	152 823,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	152 823,00
		§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	152 823,00
			Razem	18 076 917,00	13 709 508,03	3 787 588,97

OGÓŁEM DOCHODY: 17 497 097,00 zł

Uzyskane dochody na 31.12.2011 roku w kwocie **17 497 097,00 zł** pochodzą:

- z subwencji oświatowej w kwocie **4 191 999,00 zł**,
 - z subwencji wyrównawczej w kwocie **2 591 249,00 zł**
 - z subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **58 265,00zł**
 - dotacje z budżetu państwa w kwocie **3 603 020,76 zł**.
-
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **80 634,54 zł**

Dochody własne wynoszą **3 184 339,73 zł**

- z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych **900 543,74 zł**
- z podatku rolnego, leśnego **869 384,33 zł**
- z podatku od nieruchomości **928 022,50 zł**
- z podatku od środków transportowych **31 607,50 zł**
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych **33 798,29 zł**
- za użytkowanie wieczyste **5 865,11zł**
- wpływów z usług **1 962,66zł**
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej **1 618,00 zł**
- odsetek od nieterminowych wpłat **28 243,72 zł**
- podatku od spadków i darowizn **8 290,00zł**
- wpływów z opłaty skarbowej **16 002,00 zł**
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **60 025,38 zł**
- wpływów z odsetek od rachunków i lokat **14 678,26 zł**
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **92,00 zł**
- wpływów za dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych **81 308,55 zł**
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej **31 787,20 zł**
- wpływy z różnych dochodów **63 713,94 zł**
- podatek od czynności cywilno-prawnych **60 656,40 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **5 838,22zł**
- wpływy z różnych opłat **40 901,93 zł**

- Uzyskane dochody majątkowe w kwocie **3 787 588,97 zł** pochodzą:
- ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Malicach w kwocie **152 625,00 zł**
- ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Slabuszewicach w kwocie **88 028,80 zł**
- ze sprzedaży nieruchomości we Włostowie w kwocie **12 632,36 zł**
- ze sprzedaży działki budowlanej położonej w Lipniku w kwocie **23 500,04 zł**
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie **114 929,00 zł**
- 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 **3 395 873,77 zł**

Ogółem dochody uzyskane na 31.12.2011 roku wynoszą **17 497 097,00 zł.**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPNIK
ZA 2011 ROK
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI
CZĘŚĆ OPISOWA**

Dział	Nazwa	PLAN	w zł WYKONANIE
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.803.314,00	6.418.584,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.690.493,00	2.650.508,44
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	62.250,00	23.979,01
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181.500,00	122.945,29
720	INFORMATYKA	239.664,00	27.282,46
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.956.117,00	1.885.436,30
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	12.321,00	12.320,64
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	311.333,00	303.146,32
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	34.000,00	29.874,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	173.007,00	150.887,62
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17.664,00	1.476,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.980.666,00	4.932.191,88
851	OCHRONA ZDROWIA	115.547,00	87.809,98
852	POMOC SPOŁECZNA	2.269.507,00	2.200.246,68
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	126.416,00	74.430,77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180.802,00	169.054,41
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	375.225,00	327.775,64
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.295.771,00	1.254.908,82
926	KULTURA FIZYCZNA	480.336,00	412.965,71
OGÓLEM WYDATKI		22.305.933,00	21.085.823,97

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY LIPNIK ZA 2011 ROK
CZĘŚĆ OPISOWA**

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2011 roku wynosi 22.305.933,00 zł.
Wykonanie wydatków budżetowych na 31 grudnia 2011 roku wynosi 21.085.823,97 zł,
co stanowi 94,53 % planu rocznego, w tym:

a) wydatki bieżące (zrealizowano 96,61 % planu)
plan – 13.802.650,00 zł wykonanie - 13.335.399,69 zł
w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*
plan - 5.082.218.00 zł wykonanie – 4.951.952,16 zł

 - *dotacje*
 plan - 513.811.00 zł wykonanie - 507.897.32 zł

w tym:

 - *celowa*

plan - 138.857.00 zł wykonanie - 138.856.11 zł

 - *przedmiotowa*

plan - 29.430.00 zł wykonanie - 23.646.96 zł

 - *podmiotowa*

plan - 345.524,00 zł wykonanie - 345.394,25 zł

- *wydatki na obsługę długu j.s.t.*
plan 173.007,00 zł wykonanie - 150.887,62 zł

b) wydatki majątkowe (zrealizowano 91,15% planu)
plan – 8.503.283,00 zł wykonanie – 7.750.424,28 zł

Szczegółowa analiza wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 94,34 % planowanej kwoty wydatków/</i>	6.803.314,00	6.418.584,00
	01008		Melioracje wodne	87.000,00	59.121,94
		§4270	Zakup usług remontowych <i>/usuwanie awarii urządzeń melioracyjnych/</i>	27.000,00	25.799,25
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	60.000,00	33.322,69
			<i>- odbudowa rowu melioracyjnego przy oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipnik</i>	<i>60.000,00</i>	<i>33.322,69</i>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.326.999,00	5.975.612,03
		§4270	Zakup usług remontowych	60.324,00	60.323,66
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	257.965,00	112.253,58
			<i>- budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami do istniejących budynków w miejscowości Włostów</i>	<i>55.026,00</i>	<i>51.502,67</i>
			<i>- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębiów i Kurów</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- budowa budynku ujęcia wody wraz z urządzeniami do piętrzenia wody w Międzygórzu i Studziankach</i>	<i>60.000,00</i>	<i>42.577,37</i>
			<i>- wydatki związane z wykupem działek, w tym pod kanalizację</i>	<i>21.000,00</i>	<i>18.173,54</i>
			<i>- wydatki związane z wykupem działki w Gołębiowie pod budowę świetlicy wiejskiej "sołectwo Gołębiów",</i>	<i>10.323,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>- budowa budynku ujęcia wody wraz z urządzeniami do pobierania wody z przeznaczeniem do celów gospodarczych w Lipniku "sołectwo Lipnik".</i>	<i>11.616,00</i>	<i>0,00</i>
		§6057	Wydatki inwestycyjne, w tym:	3.456.010,00	3.456.009,79
			<i>- budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik – etap I</i>	<i>3.456.010,00</i>	<i>3.456.009,79</i>

w latach 2009- 2011

§6059	Wydatki inwestycyjne, w tym:	2 552.700,00	2.347.025,00
	- budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik – etap I w latach 2009- 2011	2.552.700,00	2.347.025,00
01030	Izby rolnicze	17.918,00	17.336,26
§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego / kwota 692,48 zł dotyczy 2010 r, kwota 16.643,78 zł dotyczy 2011 roku. Kwotę 1.075,26zł dotyczącą 2011 r. przekazano 13 stycznia 2012 r. /	17.918,00	17.336,26
01095	Pozostała działalność	371.397,00	366.513,77
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	778,40
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	126,30
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło /	8.155,00	6.655,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	4.123,14
§ 4300	Zakup usług pozostałych /badanie jakości gleb, dofinansowanie wycieczki dla rolników, czasopisma rolnicze, turniej sołtysów, sfinansowanie konkursu „Piękna i bezpieczna zagroda”/	18.509,00	16.706,58
§ 4430	Różne opłaty i składki /zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej /	338.126,00	338.124,35
600	Transport i łączność /wykonanie wydatków zrealizowano w 98,51% planowanej kwoty wydatków	2.690.493,00	2.650.508,44
60014	Drogi publiczne powiatowe	108.857,00	108.856,11
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego:	108.857,00	108.856,11
	- remont drogi powiatowej Nr 0730 T Okalina Kolonia- Męczennice -Daromin w m.Męczennice	33.280,00	33.279,38

	– <i>remont drogi powiatowej Nr 0731T Włostów - Międzygórz- Rogal w miejscowości Międzygórz</i>	75.577,00	75.576,73
60016	Drogi publiczne gminne	2.058.636,00	2.019.047,13
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe - <i>wynagrodzenia dotyczące zimowego utrzymania dróg</i>	20.000,00	7.405,85
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.834,00	100.203,71
	– <i>zakup kruszywa i tuczni celem utwardzenia dróg w miejscowościach gminy, w tym z funduszu soleckiego:</i>	102.834,00	100.203,71
	<i>Kurów</i>	<i>6.441,00</i>	<i>6.355,35</i>
	<i>Leszczków</i>	<i>8.112,00</i>	<i>7.356,87</i>
	<i>Adamów</i>	<i>3.768,00</i>	<i>3.687,40</i>
	<i>Lownica</i>	<i>1.459,00</i>	<i>1.458,35 5.086,54</i>
	<i>Małżyn</i>	<i>5.194,00</i>	<i>2.857,29</i>
	<i>Międzygórz</i>	<i>2.858,00</i>	<i>5.705,87</i>
	<i>Usarzów</i>	<i>5.814,00</i>	<i>4.237,84</i>
	<i>Ublinek</i>	<i>4.238,00</i>	<i>2.164,18</i>
	<i>Swojków</i>	<i>2.165,00</i>	<i>3.503,71</i>
	<i>Studzianki</i>	<i>3.606,00</i>	<i>2.819,10</i>
	<i>Grochołce</i>	<i>2.820,00</i>	<i>4.200,00</i>
	<i>Kaczyce</i>	<i>4.200,00</i>	<i>2.094,87</i>
	<i>Zachoinie</i>	<i>2.260,00</i>	<i>.....</i>
	<i>51.527,37</i>
	<i>Ogółem</i>	<i>52.935,00</i>	
§ 4270	Zakup usług remontowych. w tym:	1.783.781,00	1.772.070,78
	– <i>remonty dróg gminnych w tym remont sieci dróg gminnych w celu stworzenia spójnego układu komunikacyjnego pomiędzy drogami powiatowymi Nr 0731T, Nr 0732T oraz drogami krajowymi Nr 9 i Nr 77</i>	1.783.781,00	1.772.070,78
	<i>w tym z funduszu soleckiego:</i>	<i>6.690,00</i>	<i>6.690,00</i>
	<i>Żurawniki</i>	<i>4.320,00</i>	<i>4.320,00</i>
	<i>Malice</i>	<i>2.370,00</i>	<i>2.370,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	128.497,00	116.707,51
	- <i>usługi transportowe kruszywa i tuczni celem utwardzenia dróg gminnych . w tym z funduszu soleckiego</i>	128.497,00	116.707,51
	– <i>Adamów</i>	<i>1.527,00</i>	<i>828,29</i>
	– <i>Usarzów</i>	<i>5.310,00</i>	<i>2.079,23</i>
	– <i>Ublinek</i>	<i>3.274,00</i>	<i>2.533,23</i>
	– <i>Małżyn</i>	<i>2.502,00</i>	<i>1.853,25</i>
	– <i>Studzianki</i>	<i>1.833,00</i>	<i>1.276,57</i>

	– Żurawniki	1.201,00	984,71
	– Międzygórz	5.701,00	5.701,00
	– Ślabuszewice	9.891,00	9.645,76
	– Swojków	3.417,00	3.415,96
	– Leszczków	3.730,00	2.589,68
	– Łownica	2.484,00	2.483,99
	– Kurów	2.591,00	2.315,56
	– Grocholice	3.152,00	2.385,54
	– Malice	1.300,00	1.299,64
	– Kaczyce	4.050,00	4.050,00
	– Zachoinie	4.533,00	1.412,86

	Ogółem	56.496,00	44.855,27
§ 4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.663,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	20.524,00	19.996,28
	- budowa parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury we Włostowie „ solectwo Włostów „	20.524,00	19.996,28
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	523.000,00	522.605,20
§ 4270	Zakup usług remontowych w tym:	517.000,00	516.919,00
	remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych / remont drogi gminnej Nr 001438T Lipnik – Gołębiów Szlachecki, - remont drogi gminnej Nr 0014462T Kozia Górka – Usarżów, - remont drogi gminnej Nr 001447T Malżyn – Łownica /	517.000,00	516.919,00
§4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	5.686,11
700	Gospodarka mieszkaniowa / wykonanie wydatków zrealizowano w 38,52 % planowanej kwoty wydatków /	62.250,00	23.979,01
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.050,00	3.333,84
§4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	993,37
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego / opłata roczna dla Starostwa Opatów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów/	4.050,00	2.340,47
70095	Pozostała działalność	52.200,00	20.645,17
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	369,00

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	569,80
§4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	18.063,14
§4480	Podatek od nieruchomości	1.200,00	1.089,73`
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	20.000,00	553,50
	- opracowanie dokumentacji i rozbudowa istniejącego budynku administracyjno-biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu we Włostowie	20.000,00	553,50

710	Działalność usługowa <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 67,74 % planowanej kwoty wydatków /</i>	181.500,00	122.945,29
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72.000,00	39.218,94
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/opracowanie analizy i oceny studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – umowy o dzieło /</i>	62.000,00	38.480,94
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	738,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/	35.000,00	28.973,44
§4300	Zakup usług pozostałych <i>/sprawy geodezyjne aktualizacja map, wyrisy, ogłoszenia prasowe i opłaty użytkowania wieczystego /</i>	35.000,00	28.973,44
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	73.500,00	54.317,91
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	73.500,00	54.317,91
	- opracowania geodezyjne i kartograficzne	73.500,00	54.317,91
71035	Cmentarze	1.000,00	435,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/ zakup kwiatów i zniczy na mogiły poległych żołnierzy /</i>	1.000,00	435,00
720	Informatyka <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 11,38 % planowanej kwoty wydatków /</i>	239.664,00	27.282,46
72095	Pozostała działalność	239.664,00	27.282,46
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	171.382,00	4.092,37
		106.297 00	4.092,37

	– e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w latach 2007 – 2012	65.085,00	0,00
	– e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w latach 2007-2011		
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	68.282,00	23.190,09
	- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w latach 2007 – 2012,	44.899,00	23.190,09
	-e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w latach 2010 – 2011	23.383,00	0,00
750	Administracja Publiczna <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 96,39% planowanej kwoty wydatków /</i>	1.956.117,00	1.885.436,30
75011	Urzędy wojewódzkie	56.966,00	56.966,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.461,00	48.461,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.318,00	7.318,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.187,00	1.187,00
75022	Rady gmin	172.045,00	168.844,71
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>/diety dla radnych, członków stałych komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady /</i>	167.712,00	165.688,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.600,00	3.156,51
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>/ zwrot kosztów wyjazdów służbowych /</i>	733,00	0,00
75023	Urzędy Gmin	1.651.434,00	1.584.026,59
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952.411,00	943.207,21
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.067,00	74.066,48
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156.164,00	150.532,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25.339,00	13.931,43
§ 4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.900,00	4.072,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/ wynagrodzenia o dzieło i umowy zlecenia, dotyczące zastępstwa na czas urlopu wypoczynkowego sprzątaczk, wynagrodzenia palacza c.o. /</i>	11.000,00	6.617,60
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/ materiały biurowe, druki, środki czystości, ubrania robocze, zakup</i>	63.003,00	60.909,09

	<i>pieczęci oraz materiałów do remontu bieżącego budynku Urzędu Gminy /</i>		
§ 4260	Zakup energii <i>/ opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody /</i>	100.000,00	95.136,72
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>/ remont i konserwacja ksero, oraz drobne remonty pomieszczeń budynku /</i>	17.124,00	16.729,47
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.670,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/ koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic /</i>	111.441,00	110.243,50
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>/ opłata abonamentu za stały dostęp do Internetu /</i>	4.000,00	3.203,57
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10.000,00	9.086,20
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	6.546,61
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.000,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>/ zwrot kosztów wyjazdów służbowych, ryczałty samochodowe /</i>	41.000,00	40.701,40
§ 4430	Różne opłaty i składki <i>/ ubezpieczenie rzeczowe, różne opłaty /</i>	17.189,00	6.894,27
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.531,00	27.531,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.265,00	12.947,42
75056	Spis powszechny i inne	24.192,00	24.192,00
§3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.500,00	14.500,00
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.148,00	1.148,00
§4120	Składki FP	146,00	146,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/ umowa o dzieło i umowy zlecenia /</i>	7.598,00	7.598,00
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
75095	Pozostała działalność	51.480,00	51.407,00
§3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych / ryczałty soltysów /	51.480,00	51.407,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 100,00% planowanej kwoty wydatków/</i>	12.321,00	12.320,64
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	975,00	975,00
	§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	128,00	128,00
	§4170 Wynagrodzenia bezosobowe <i>/ umowa zlecenie – aktualizacja rejestru stałego spisu wyborców /</i>	847,00	847,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11.346,00	11.345,64
	§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.000,00	6.000,00
	§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	316,79
	§4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.298,00	2.298,00
	§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.010,00	2.010,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe <i>/zwrot kosztów wyjazdów służbowych /</i>	721,00	720,85
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 97,37 % planowanej kwoty wydatków /</i>	311.333,00	303.146,32
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5.000,00	5.000,00
	§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5.000,00	5.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	305.833,00	298.146,32
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>/ udział w akcjach pożarniczych, nagrody za zawody i eliminacje, /</i>	12.700,00	12.321,93
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.334,00	2.971,94
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	541,00	163,63
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe <i>/ umowa o dzieło i umowy zlecenia, dotyczące remontów bieżących obiektów i samochodów strażackich /</i>	28.580,00	27.073,56
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup paliwa, olei oraz części do samochodów i motopomp strażackich, umundurowania , - zakup wyposażenia do pomieszczenia socjalnego OSP Kurów - „fundusz sołecki”	25.000,00	24.387,96
		21.000,00	20.943,95
		4.000,00	3.444,01

	§ 4260	Zakup energii <i>/ energii elektrycznej, gazu, wody /</i>	29.000,00	25.488,91
	§ 4270	Zakup usług remontowych <i>- remont budynku OSP w Łownicy</i> <i>- remont sprzętu oraz samochodów</i> <i>strażackich ,</i> <i>- remont budynku OSP w Łownicy</i> <i>„fundusz sołecki”,</i> <i>- remont pomieszczenia socjalnego</i> <i>w remizie OSP Słoptów „fundusz</i> <i>sołecki”,</i>	14.200,00 4.500,00 2.700,00 4.000,00 3.000,00	13.858,00 4.500,00 2.373,00 4.000,00 2.985,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.173,62
	§ 4430	Różne opłaty i składki <i>/ ubezpieczenie strażaków, budynków</i> <i>remiz, samochodów, badania lekarskie</i> <i>kierowców i strażaków /</i>	14.000,00	13.893,02
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>- budowa budynku gospodarczo-</i> <i>garażowego przy OSP w Lipniku w</i> <i>latach 2009-2011</i> <i>- wykonanie ogrodzenia wokół remizy</i> <i>OSP Męczennice „sołectwo</i> <i>Męczennice”</i>	156.178,00 150.000,00 6.178,00	156.033,75 149.980,87 6.052,88
	§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>- zakup motopompy</i>	21.000,00 21.000,00	20.780,00 20.780,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	0,00
	§ 4810	Rezerwy	500,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 87,86% planowanej kwoty wydatków/</i>	34.000,00	29.874,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	34.000,00	29.874,00
	§ 4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne <i>/ wynagrodzenia sołtysów /</i>	34.000,00	29.874,00
757		Obsługa długu publicznego <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 87,21% planowanej kwoty wydatków /</i>	173.007,00	150.887,62
75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	173.007,00	150.887,62

	§8110	Odsetki od pożyczek i kredytów, związanych z obsługą długu krajowego <i>/ odsetki od pożyczek i zaciągniętych kredytów /</i>	173.007,00	150.887,62
758		Różne rozliczenia <i>/ wykonanie wydatków zrealizowano w 8,36% planowanej kwoty wydatków /</i>	17.664,00	1.476,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.976,00	1.476,00
	§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.976,00	1.476,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14.688,00	0,00
	§4810	Rezerwy	14.688,00	0,00
801		Oświata i wychowanie <i>/ wykonanie wydatków zrealizowano w 99,03% planowanej kwoty wydatków /</i>	4.980.666,00	4.932.191,88
	80101	Szkoły podstawowe	2.941.293,00	2.933.888,51
	§3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>/ dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli /</i>	88.184,00	88.183,82
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.382.677,00	1.382.651,21
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.515,00	101.513,44
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231.690,00	231.688,67
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	35.533,00	35.531,80
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/ wynagrodzenia dotyczące umów zleceń i umów o dzieło, tj. drobne remonty bieżące budynku /</i>	6.835,00	6.834,30
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/ materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie sal lekcyjnych, meble, materiały do remontu bieżącego pomieszczeń lekcyjnych /</i>	216.714,00	216.222,58
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16.720,00	16.718,84
	§ 4260	Zakup energii <i>/ opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody /</i>	160.613,00	160.610,36
	§ 4270	Zakup usług remontowych <i>/ konserwacja ksero, usługi remontowe instalacji wodno – kanalizacyjnej /</i>	251.330,00	251.329,01
	§4280	Zakup usług zdrowotnych	1.101,00	1.101,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/ prenumerata czasopism, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeгляdy instalacji gazowej, przeгляdy gaśnic, pomiary elektryczne,</i>	78.524,00	77.965,04

	<i>wykonanie instalacji odgromowej, usługi szklarskie, pocztowe, transportowe /</i>		
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>/ opłata abonamenty za stały dostęp do Internetu /</i>	1.425,00	1.424,53
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.567,00	1.565,52
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.940,00	3.938,39
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>/ zwrot kosztów wyjazdów służbowych /</i>	4.801,00	4.798,41
§ 4430	Różne opłaty i składki <i>/ ubezpieczenie rzeczowe, szkolenia pracowników, różne opłaty /</i>	7.846,00	7.846,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86.992,00	86.992,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.598,00	2.597,20
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	260.688,00	254.375,99
	– <i>budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipniku w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”</i>	238.400,00	232.319,99
	– <i>budowa budynku gospodarczego w zabudowie usługowo- oświatowej z przeznaczeniem na magazyn sprzętu szkolnego w Lipniku</i>	22.288,00	22.056,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332.024,00	306.025,70
§3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>/ dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli /</i>	14.280,00	14.278,32
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202.042,00	200.682,44
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.875,00	12.507,88
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.760,00	33.477,76
§4120	Składki na Fundusz Pracy	5.040,00	4.859,58
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/ umowy o dzieło i umowy zlecenia /</i>	4.000,00	3.929,86
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	12.435,91

	<i>/ materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały do remontu bieżącego pomieszczeń /</i>		
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	1.141,53
	§ 4260 Zakup energii <i>/ opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody /</i>	18.785,00	9.306,45
	§4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	150,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych <i>/ prenumerata czasopism, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości /</i>	4.800,00	1.413,97
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe <i>/ zwrot kosztów wyjazdów służbowych /</i>	500,00	0,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki <i>/ ubezpieczenie rzeczowe., różne opłaty /</i>	500,00	0,00
	§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.842,00	11.842,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10.696,00	4.743,26
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	10.696,00	4.743,26
80110	Gimnazja	1.238.811,00	1.237.378,99
	§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>/ dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli /</i>	69.100,00	69.098,72
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	825.069,00	825.067,96
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.424,00	59.422,51
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	142.461,00	142.460,21
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	22.957,00	22.956,12
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia <i>/ materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały do remontu bieżącego pomieszczeń, wyposażenie sal lekcyjnych, meble szkolne /</i>	25.000,00	25.000,00
	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.985,00	9.977,76
	§ 4260 Zakup energii <i>/ opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody /</i>	20.000,00	20.000,00
	§4280 Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych <i>/ prenumerata czasopism, koszty i prowizje bankowe., usługi transportowe, wywóz nieczystości /</i>	5.619,00	5.259,27
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	3.548,00	2.677,44

		<i>/ zwrot kosztów wyjazdów służbowych /</i>		
	§ 4430	Różne opłaty i składki <i>/ ubezpieczenie rzeczowe, różne opłaty /</i>	2.500,00	2.311,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.538,00	52.538,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	198.470,00	191.065,23
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,00	2.356,29
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	358,15
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/ wynagrodzenia opiekunów dowożonych uczniów /</i>	19.000,00	15.512,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/ prowizje bankowe, bilety miesięczne dla uczniów /</i>	176.100,00	172.838,79
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.360,00	6.360,00
	§ 3250	Stypendia różne	6.360,00	6.360,00
80148		Stolówki szkolne	217.698,00	217.416,19
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.297,00	88.296,56
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.702,00	6.701,58
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.505,00	13.503,40
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	1.277,00	1.275,99
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112,00	111,50
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/ środki czystości, ubrania robocze, wyposażenie kuchni /</i>	8.200,00	8.193,36
	§ 4220	Zakup środków żywności	80.100,00	79.941,73
	§ 4260	Zakup energii <i>/ opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody /</i>	13.000,00	13.000,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/ usługi pocztowe, prowizja banku, badania okresowe pracowników /</i>	1.390,00	1.277,07
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.915,00	4.915,00
80195		Pozostała działalność	35.314,00	35.314,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>/ odpis na ZPSS dla nauczycieli</i>	35.074,00	35.074,00

emerytów /

851	Ochrona zdrowia <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 76,00% planowanej kwoty wydatków/</i>	115.547,00	87.809,98
85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67.547,00	52.239,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	16.454,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530,00	1.349,69
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.168,00	2.909,09
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/ wynagrodzenia członków komisji ds. zwalczania alkoholizmu /</i>	11.200,00	7.908,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/ zakup materiałów i wyposażenia służącego zagospodarowaniu wolnego czasu i zorganizowaniu wypoczynku młodzieży /</i>	16.539,00	8.790,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/prenumerata czasopism /</i>	1.600,00	39,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.815,00	1.523,45
§ 4430	Różne opłaty i składki <i>/ finansowanie programów terapeutycznych, opłata za kolonie letnie /</i>	12.230,00	11.800,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,00	918,00
85195	Pozostała działalność	45.000,00	35.570,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	0,00

§4270	Zakup usług remontowych	36.100,00	35.570,00
-------	-------------------------	-----------	-----------

852	Pomoc społeczna <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 97,00% planowanej kwoty wydatków/</i>	2.269.507,00	2.200.246,68
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.000,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	159.819,00	159.819,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego / w Domach Pomocy Społecznej w 2011 roku przebywało 8 osób, w tym: 2 osoby w DPS Sobów oraz 6 osób w DPS Sandomierz /	159.819,00	159.819,00
85203	Ośrodki wsparcia	1.500,00	900,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego / w 2011 r. w schronisku dla bezdomnych przebywała 1 osoba /	1.500,00	900,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.686.907,00	1.651.867,77
§ 3110	Świadczenia społeczne / ze świadczeń korzystało 513 rodzin, w tym: - 314 rodzin pobrało zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, - 144 osoby pobrało zasiłki pielęgnacyjne oraz 28 osób świadczenie pielęgnacyjne, - 27 osoby skorzystało ze świadczenia z funduszu alimentacyjnego.	1.636.300,00	1.602.629,38
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.667,00	30.548,11
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.533,00	1.411,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.045,00	5.044,12

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00	775,77
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/ materiały biurowe, druki /</i>	4.370,00	4.345,74
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/ opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe /</i>	4.500,00	4.481,90
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	159,35
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.473,00	2.472,40
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji Społecznej	12.484,00	10.475,97
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>/ od 21 osób pobierających zasiłek stały oraz od 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne odprowadzono składki /</i>	12.484,00	10.475,97
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50.819,00	50.819,00
§ 3110	Świadczenia społeczne <i>/ zasilki celowe dla 123 rodzin w tym 36 rodzin otrzymało specjalne zasilki celowe. Z zasilków okresowych w 2011 r. korzystało 8 osób, liczba wyplaconych świadczeń 32. Powodem przyznania zasilków okresowych dla 7 było bezrobocie, dla 1 osoby przyczyną przyznania była długotrwała choroba.</i>	43.819,00	43.819,00
§ 3119	Świadczenia społeczne <i>/ 14 beneficjentów otrzymało zasilki celowe /</i>	7.000,00	7.000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	16.824,00	15.353,73
3110	Świadczenia społeczne <i>/ dodatki mieszkaniowe pobierało 15 osób /</i>	16.824,00	15.353,73
85216	Zasilki stałe	68.483,00	67.398,49
§ 3110	Świadczenia społeczne <i>/ z zasilków stałych skorzystało 21 osób w tym 12 osób samotnie gospodarujących i 9 osób pozostających w rodzinie. Liczba wyplaconych świadczeń 212 /.</i>	68.483,00	67.398,49

85219	Ośrodki pomocy społecznej	208.940,00	188.712,72
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	800,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132.968,00	122.091,09
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.636,00	9.548,06
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.144,00	20.981,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.559,00	3.226,79
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00	4.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, druki /	6.612,00	5.355,59
§ 4220	Zakup środków żywności	3.000,00	2.606,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych / opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe /	8.435,00	6.128,72
§ 4410	Podróże służbowe krajowe / zwrot kosztów wyjazdów służbowych /	4.710,00	4.699,95
§ 4430	Różne opłaty i składki / ubezpieczenie rzeczowe /	380,00	350,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.288,00	6.288,00
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.608,00	2.397,20
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3.000,00	0,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.831,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.780,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.500,00	2.500,00
3110	Świadczenia społeczne / wypłacono zasiłek z tytułu klęski	2.500,00	2.500,00

żywiolowej dla jednej rodziny /.

85295	Pozostała działalność	52.400,00	52.400,00
§ 2800	Dotacja celowa	2.500,00	2.500,00
§ 3110	Świadczenia społeczne <i>/pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych w Zespole Szkół w Lipniku, Zespole Szkół we Włostowie, Szkołe Podstawowej w Kleczanowie, Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie - zakupiono posiłki dla 141 dzieci tj. 72 rodziny w liczbie wypłaconych świadczeń 16.200 sztuk /.</i>	49.900,00	49.900,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 58,88% planowanej kwoty wydatków/ Dotyczy realizacji: – projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej", prowadzonego przez Zespół Szkół w Lipniku i Zespół Szkół we Włostowie, – projekt: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku.</i>	126.416,00	74.430,77
------------	--	-------------------	------------------

85395	Pozostała działalność	126.416,00	74.430,77
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.158,00	25.896,89
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.385,00	1.371,01
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.167,00	4.125,39
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,00	218,36
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	641,00	634,43
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,63
§ 4173	Wynagrodzenia bezosobowe	7.250,00	7.250,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24.863,00	15.300,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4.387,00	2.700,00
§ 4213	Zakup materiałów i wyposażenia	1.160,00	660,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.695,00	845,68
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.407,00	1.197,25
§ 4229	Zakup środków żywności	680,00	680,00
§ 4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	778,00	778,00

§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.369,00	0,00
§ 4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3.949,00	0,00
§ 4303	Zakup usług pozostałych	10.812,00	10.780,50
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1.600,00	1.599,63
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	342,00	342,00
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18,00	18,00
§6057	Wydatki inwestycyjne, w tym: - <i>eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim</i>	4.675,00	0,00
§6059	Wydatki inwestycyjne, w tym: - <i>eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim</i>	825,00	0,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 93,50% planowanej kwoty wydatków/</i>	180.802,00	169.054,41
------------	---	-------------------	-------------------

85401	Świetlice szkolne	113.393,00	112.029,47
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń <i>/ dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli /</i>	6.024,00	6.023,59
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.249,00	74.248,43
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.138,00	5.137,10
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.636,00	12.634,22
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.038,00	2.037,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/ materiały do remontów bieżących pomieszczeń, środki czystości, wyposażenie świetlicy /</i>	6.732,00	5.435,58
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000,00	1.937,25
§ 4300	Zakup usług pozostałych, <i>/ usługi pocztowe i transportowe, prowizje banku</i>	108,00	107,54
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.468,00	4.468,00

85415	Pomoc materialna dla uczniów	67.409,00	57.024,94
§ 3240	Stypendia dla uczniów	43.444,00	42.000,00
§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23.965,00	15.024,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 87,35% planowanej kwoty wydatków/</i>	375.225,00	327.775,64
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	29.430,00	23.646,96
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego <i>/ dotacja do ścieków - dopłata do 1m³ ścieków odprowadzonych od gospodarstw domowych, w wysokości 0,72 zł /</i>	29.430,00	23.646,96
90002	Gospodarka odpadami	1.000,00	847,99
§4300	Zakup usług pozostałych <i>/wywóz śmieci i utylizacja azbestu /</i>	1.000,00	847,99
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000,00	108,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
§4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	108,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	282.988,00	246.969,10
§ 4260	Zakup energii <i>/ opłaty za dostawę energii elektrycznej /</i>	181.303,00	163.061,82
§4270	Zakup usług remontowych <i>/ konserwacja oświetlenia ulicznego /</i>	86.685,00	81.507,28
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>- zabudowa oświetlenia ulicznego w Grocholicach, Ublinku, Kurowie, Kaczycach i Słabuszewicach</i>	15.000,00 15.000,00	2.400,00 2.400,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	19.896,62
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19.896,62
90095	Pozostała działalność	39.807,00	36.306,97
§ 2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	26.807,00	26.806,97
§ 4430	Różne opłaty i składki <i>/ składki członkowskie: - Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, - Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego,</i>	13.000,00	9.500,00

**-Regionalne Biuro Świętokrzyskie
w Brukseli /**

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.295.771,00	1.254.908,82
	<i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 96,85% planowanej kwoty wydatków/</i>		
92109	Gminny Ośrodek Kultury	217.023,00	212.401,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.994,00	200.994,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i>	4.594,00	0,00
	<i>- zakup wyposażenia do świetlicy w Malicach Kościelnych „ funduszu solecki ”,</i>	3.000,00	0,00
	<i>- zakup sprzętu muzycznego dla młodzieży Słotów „fundusz solecki”.</i>	1.594,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>w tym:</i>	11.435,00	11.407,00
	<i>-podwyższenie ogrodzenia boiska „fundusz solecki „ Słotów,</i>	3.000,00	2.972,00
	<i>- remont budynku świetlicy wiejskiej „fundusz solecki ” Sternalice</i>	8.435,00	8.435,00
92116	Biblioteki	144.530,00	144.400,25
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	144.530,00	144.400,25
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	14.999,95
§ 4270	Zakup usług remontowych / usługi remontowe i konserwacyjne /	20.000,00	14.999,95
92195	Pozostała działalność	914.218,00	883.107,62
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	500.000,00	495.933,24
	<i>- budowa amfiteatru z zapleczem socjalno - technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno - wypoczynkowymi</i>	500.000,00	495.933,24
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	414.218,00	387.174,38
	<i>- budowa amfiteatru z zapleczem socjalno - technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno - wypoczynkowymi</i>	414.218,00	387.174,38
926	Kultura fizyczna	480.336,00	412.965,71
	<i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 85,97 % planowanej kwoty</i>		

wydatków/			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	480.336,00	412.965,71
	§2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00
	§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	277.398,00	226.429,00
	- zagospodarowanie terenów sportowych we Włostowie	109.684,00	63.020,00
	- budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w Kurowie	91.105,00	89.803,00
	- budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w miejscowości Słabuszewice	76.609,00	73.606,00
	§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	172.938,00	156.536,71
	– zagospodarowanie terenów sportowych we Włostowie	80.652,00	64.511,41
	– budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w Kurowie	49.830,00	49.569,37
	– budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w miejscowości Słabuszewice	42.456,00	42.455,93
	Ogółem	22.305.933,00	21.085.823,97

PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LIPNIK

- **Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2011 roku 4.952.032,00 zł, wykonanie 4.896.996,39 zł, w tym:**

- kredyty i pożyczki	plan -	4.447.398,00 zł	wykonanie -	4.392.362,24 zł,
- inne źródła (wolne środki)	plan -	504.634 ,00 zł	wykonanie -	504.634,15 zł,
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	plan -	26.618.00 zł	wykonanie	26.618.00 zł

- **Ogółem rozchody budżetu na 31 grudnia 2011 r. wyniosły 875.838,99 zł**

przy planie 723.016,00 zł i dotyczyły spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

plan - 723.016,00 zł wykonanie - 771.189,00 zł

Plan rozchodów budżetu na 31 grudnia 2011 roku został przekroczony, ze względu na wcześniejszą spłatę przez BGK w Kielcach otrzymanych środków z Unii Europejskiej, planowanych do spłaty w 2012 roku.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku posiadamy:

- **zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.164.404,92 zł z tytułu pobranych kredytów i pożyczek:**
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach, wg umowy Nr 107 / 27600575 /2008 / FRIK z dnia 13.07. 2009 r. w kwocie **69.766,68 zł,**
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach, wg umowy, Nr 107 / 27600575 /2008 / FRIK z dnia 13.07. 2009 r. w kwocie **73.606,00 zł,** zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 umowa pożyczki Nr PROW 413.11.02110.26 z dnia 14 września 2011 r.,
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach, wg umowy Nr 107 / 27600575 /2008 / FRIK z dnia 13.07. 2009 r. w kwocie **495.933,24 zł,** zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 .umowa pożyczki Nr PROW 313.11.02106.26 z dnia 14 września 2011 r.,
 - w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu Oddział Lipnik, wg umowy Nr 1 / JST / 2009 z dnia 21.09.2009 r. w kwocie **1.044.480,00 zł,**
 - w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział Obrazów, wg umowy Nr 1J / 09 / 019 z dnia 23.12.2009 r. w kwocie **810.619,00 zł,**

- w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział Obrzów, wg umowy Nr 019/11/JD001 z dnia 08 września 2011 r. w kwocie **3.670.000,00 zł.**

• **należności wymagalne w kwocie 552.549,67zł, tj:**

- podatek rolny – osoby fizyczne w kwocie 135.371,55 zł.

- podatek od nieruchomości – osoby prawne w kwocie 367.961,33 zł, tj:

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sandomierzu, Browarna 7.296,60 zł.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego B. Chmielewski Spółka
Głęboczycze, Kollątaja - 359.110,34 zł
PGE Dystrybucja Rzeszów Sp. z o. o. - 0,39 zł,
Proactive Investment Mysiadło ul. Wiejska 17 - 1.554,00 zł

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne w kwocie 42.877,04 zł.

- podatek leśny – osoby fizyczne w kwocie 1.403,12 zł,

- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne w kwocie 3.282,50 zł

- za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 178,40 zł,

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 305,70 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 226,80 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - 863,23 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej - 80,00 zł

Dotacje celowe na dzień 31 grudnia 2011 roku						
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe Opatów	<ul style="list-style-type: none"> - remont drogi powiatowej Nr 0730 T Okalina Kolonia-Męczennice - Daromin w miejscowości Męczennice - remont drogi powiatowej Nr 0731T Włostów - Gozdawa- Rogal w miejscowości Międzygórz 	33.280,00 zł 75.577,00 zł	33.279,38 zł 75.576,73 zł
2.	926	92605	Klub sportowy „Cukrownik” we Włostowie	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00 zł	30.000,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					138.857,00 zł	138.856,11 zł

Dotacje przedmiotowe na dzień 31 grudnia 2011 roku					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	900	90001	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku	29.430,00 zł	23.646,96 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem				29.430,00 zł	23.646,96 zł

Dotacje podmiotowe na dzień 31 grudnia 2011 roku					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie	200.994,00 zł	200.994,00 zł
2.	921	92116	Biblioteki	144.530,00 zł	144.400,25 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem				345.524,00 zł	345.394,25 zł

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2011 ROK

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY	18.076.917,00 zł	17.497.097,00 zł
<i>A.1. Dochody bieżące</i>	<i>13.929.268,00 zł</i>	<i>13.709.508,03 zł</i>
<i>A.2. Dochody majątkowe</i>	<i>4.147.649,00 zł</i>	<i>3.787.588,97 zł</i>
B. WYDATKI	22.305.933,00 zł	21.085.823,97 zł
<i>B.1. Wydatki bieżące</i>	<i>13.802.650,00 zł</i>	<i>13.335.399,69 zł</i>
<i>B.2. Wydatki majątkowe</i>	<i>8.503.283,00 zł</i>	<i>7.750.424,28 zł</i>
C. NADWYŻKA / DEFICYT	-4.229.016,00 zł	-3.588.726,97 zł
D. FINANSOWANIE (D.1 - D.2)	4.229.016,00 zł	4.021.157,40 zł
D.1. Przychody	4.952.032,00 zł	4.896.996,39 zł
<i>Kredyty</i>	<i>4.447.398,00 zł</i>	<i>4.392.362,24 zł</i>
<i>Inne źródła (wolne środki)</i>	<i>504.634,00 zł</i>	<i>504.634,15 zł</i>
D.2 Rozchody	723.016,00 zł	875.838,99 zł
<i>D.21. Spłaty kredytów i pożyczek</i>	<i>723.016,00 zł</i>	<i>875.838,99 zł</i>
<i>D.22. Inne cele</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**Wydatki majątkowe Gminy Lipnik na dzień 31 grudnia 2011 roku,
wg źródeł finansowania inwestycji**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł.
1.	Odbudowa rowu melioracyjnego przy oczyszczalni cieków w miejscowości Lipnik	010	01008	Ogółem, w tym: - budżet gminy	60.000,00 60.000,00	33.322,69 33.322,69
2.	Budowa wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami do istniejących budynków w miejscowości Włostów	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy, w tym kredyt	55.026,00 55.026,00 55.026,00	51.502,67 51.502,67 51.502,67
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołębów i Kurów	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy, w tym kredyt	100.000,00 100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00
4.	Budowa budynku ujęcia wody wraz z urządzeniami do piętrzenia wody w Międzygórzu i Studziankach	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy, w tym kredyt	60.000,00 60.000,00 60.000,00	42.577,37 42.577,37 42.577,37
5.	Wydatki związane z wykupem działek, tym pod kanalizację	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy	21.000,00 21.000,00	18.173,54 18.173,54
6.	Wydatki związane z wykupem działki w Gołębowie pod budowę świetlicy wiejskiej "sołectwo Gołębów".	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy	10.323,00 10.323,00	0,00 0,00
7.	Budowa budynku ujęcia wody wraz z urządzeniami do pobierania wody z przeznaczeniem do celów gospodarczych w Lipniku – sołectwo Lipnik.	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy	11.616,00 11.616,00	0,00 0,00
8.	Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik – etap I w latach 2009- 2011.	010	01010	Ogółem, w tym: - Unia Europejska - budżet gminy, w tym kredyt	6.008.710,00 3.456.010,00 2.552.700,00 2.500.000,00	5.803.034,79 3.456.009,79 2.347.025,00 2.347.025,00
9.	Budowa parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury we Włostowie „sołectwo Włostów „	600	60016	Ogółem, w tym: - budżet gminy	20.524,00 20.524,00	19.996,28 19.996,28
10.	Opracowanie dokumentacji i rozbudowa istniejącego budynku administracyjno - biurowego o klatkę schodową oraz zmiana	700	70095	Ogółem, w tym: - budżet gminy	20.000,00 20.000,00	553,50 553,50

	<i>sposobu użytkowania obiektu we Włostowie</i>					
11.	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	710	71014	Ogółem, w tym: - budżet gminy w tym kredyt	73.500,00 73.500,00 60.348,00	54.317,91 54.317,91 54.317,91
12.	<i>e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w latach 2007 – 2012.</i>	720	72095	Ogółem, w tym: - Unia Europejska - budżet gminy, w tym kredyt	151.196,00 106.297,00 44.899,00 44.899,00	27.282,46 4.092,37 23.190,09 23.190,09
13.	<i>-e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wąjewództwa Świętokrzyskiego w latach 2010 – 2011.</i>	720	72095	Ogółem, w tym: - Unia Europejska - budżet gminy, w tym kredyt	88.468,00 65.085,00 23.383,00 23.383,00	0,00 0,00 0,00 0,00
14.	<i>Budowa budynku gospodarczo-garażowego przy OSP w Lipniku w latach 2009-2011.</i>	754	75412	Ogółem, w tym: - budżet gminy	150.000,00 150.000,00	149.980,87 149.980,87
15.	<i>Wykonanie ogrodzenia wokół remizy OSP Męczennice „sołectwo Męczennice”</i>	754	75412	Ogółem, w tym: - budżet gminy	6.178,00 6.178,00	6.052,88 6.052,88
16.	<i>Zakup motopompy</i>	754	75412	Ogółem, w tym: - budżet gminy	21.000,00 21.000,00	20.780,00 20.780,00
17.	<i>Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Lipniku w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła”</i>	801	80101	Ogółem, w tym: - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - budżet gminy	238.400,00 115.450,00 122.950,00	232.319,99 114.929,00 117.390,99
18.	<i>Budowa budynku gospodarczego w zabudowie usługowo- oświatowej z przeznaczeniem na magazyn sprzętu szkolnego w Lipniku</i>	801	80101	Ogółem, w tym: - budżet gminy	22.288,00 22.288,00	22.056,00 22.056,00
19.	<i>eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim</i>	853	85395	Ogółem, w tym: - Unia Europejska - budżet gminy	5.500,00 4.675,00 825,00	0,00 0,00 0,00
20.	<i>zabudowa oświetlenia ulicznego w Grocholicach, Ublinku, Kurowie, Kaczcach i Stabuszewicach</i>	900	90015	Ogółem, w tym: - budżet gminy	15.000,00 15.000,00	2.400,00 2.400,00
21.	<i>Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno - technicznym i infrastrukturą techniczną oraz terenami rekreacyjno - wypoczynkowymi</i>	921	92195	Ogółem, w tym: - Unia Europejska w tym: pożyczka zaciągana na wydatki refundowane ze	914.218,00 500.000,00 500.000,00	883.107,62 495.933,24 495.933,24

				środków UE, - budżet gminy w tym: kredyt	414.218,00 414.218,00	387.174,38 387.174,38
22.	Zagospodarowanie terenów sportowych we Włostowie	926	92605	Ogółem, w tym: - Unia Europejska w tym: pożyczka zaciągana na wydatki refundowane ze środków UE, - budżet gminy, w tym: kredyt	190.336,00 109.684,00 109.684,00 80.652,00 80.652,00	127.531,41 63.020,00 63.020,00 64.511,41 64.511,41
23.	Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w Kurowie	926	92605	Ogółem, w tym: - Unia Europejska w tym: pożyczka zaciągana na wydatki refundowane ze środków UE, - budżet gminy w tym: kredyt	140.935,00 91.105,00 91.105,00 49.830,00 47.830,00	139.372,37 89.803,00 89.803,00 49.569,37 47.569,37
24.	Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w miejscowości Słabuszewice	926	92605	Ogółem, w tym: - Unia Europejska w tym: pożyczka zaciągana na wydatki refundowane ze środków UE, - budżet gminy, w tym: kredyt	119.065,00 76.609,00 76.609,00 42.456,00 38.644,00	116.061,93 73.606,00 73.606,00 42.455,93 38.644,00
	Ogółem			Ogółem, w tym: - Unia Europejska w tym: pożyczka zaciągana na wydatki refundowane ze środków UE, - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł - budżet gminy, w tym: kredyt	8.503.283,00 4.409.465,00 777.398,00 115.450,00 3.978.368,00 3.425.000,00	7.750.424,28 4.182.464,40 722.362,24 114.929,00 3.453.030,88 3.056.512,20

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2011.**

Lp.	Nazwa Projektu realizowanego z udziałem środków unijnych	Program	Plan wydatków przed zmianą w złotych	Zmiany planu wydatków	Wartość zmiany w złotych	Plan wydatków po zmianie w złotych
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik – etap I w latach 2009 - 2011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	5.956.010 zł	Uchwała NR VII/55/2011 Rady Gminy w Lipniku z dn. 25.05.2011 r.	112.700 zł	6.068.710 zł
			6.068.710 zł	Uchwała NR XIII/100/2011 Rady Gminy w Lipniku z dn. 23.11.2011 r.	-60.000 zł	6.008.710 zł
2.	e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w latach 2007 - 2011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	88.468 zł			88.468 zł
3.	e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w latach 2007 - 2012	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego	151.196 zł			151.196 zł

4.	Budowa amfiteatru z zapleczem socjalno - technicznym oraz terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi	Rozwój Obszarów Wiejskich	914.218 zł			914.218 zł
5.	Indywidualizacja nauczania i wychowaniai klas I – III w gminie Lipnik	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	64.168 zł			64.168 zł
6.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	43.748 zł			43.748 zł
7.	Eintegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	0,00 zł	Uchwała Nr XII/89/2011 Rady Gminy w Lipniku z dn. 28 .09.2011 r.	5.500 zł	5.500 zł
8.	Zagospodarowanie terenów sportowych we Włostowie	Rozwój Obszarów Wiejskich	190.336 zł			190.336 zł
9.	Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w Kurowie.	Rozwój Obszarów Wiejskich	138.935 zł	Zarządzenie Nr 86/2011 Wójta Gminy Lipnik z dn. 17.10.2011 r.	2.000 zł	140.935 zł
10.	Budowa placu zabaw i stanowiska na grill. Budowa boiska sportowego w miejscowości Słabuszewice	Rozwój Obszarów Wiejskich	115.253 zł	Zarządzenie Nr 102/2011 Wójta Gminy Lipnik z dn.29.11.2011 r.	3.812 zł	119.065 zł

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa programu Wieloletniego	Okres realizacji	Zaawansowanie
1.	Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik – etap I w latach 2009 - 2011	2009 - 2011	Inwestycja zakończona w 2011 roku.
2.	e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w latach 2007 - 2012	2007 - 2012	Realizację programu określa się na 30%.
3.	e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w latach 2007 - 2011	2007 - 2011	0%.
4.	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik	2011 - 2013	Realizację programu określa się na 35%.
5.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2011 - 2013	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób korzystających z programu - szkolenia zawodowe umożliwiające powrót na rynek pracy. Realizację programu określa się na 39,5%.
6.	Eintegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	2011 - 2014	0%.

Objaśnienia:

Terminy realizacji Programów Wieloletnich pn.:

e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST w latach 2007 – 2012,

e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w latach 2007 – 2011, zostały wydłużone do 2013 r. w oparciu o podpisane aneksy do umów w roku 2012.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

za II półrocze 2011 roku Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie

Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie otrzymał dotacje od Urzędu Gminy Lipnik w kwocie 200.994,00zł oraz osiągnął dochody własne w wysokości 2.970,00zł pochodzące z wynajmu sali oraz otrzymał darowiznę w wysokości 200,00. Otrzymałą dotację wydatkowano w kwocie 200.994,00zł tj. 100% planowanej dotacji na cały rok.

Wydatki bieżące w kwocie 203.276,00 w tym:

-wynagrodzenia i pochodne 126.439,38 zł.

Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie na dzień 31.12.2011 r. nie posiada należności i zobowiązań:

Realizacja dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011r.

PLAN FINANSOWY 2011 rok GOK

921		plan	wykonanie
92109	Gminny Ośrodek Kultury	<u>203.276,00</u>	<u>203.251,16</u>
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / umowa o prace	84.857,00	84.856,46
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.300,00	6.296,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.484,00	14.483,55
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.074,00	2.073,59
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia lub umowy o dzieło	21.000,00	18.729,42
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia /mat. biurowe i śr. czystości	15.271,00	23.358,14
	W tym:		2.544,19
	-środki czystości		6.093,11
	-materiały biurowe		10995,95
	Wyposażenie GOK		1.247,91
	-książki, prenumerata		
§ 4220	Zakup środków żywności	700,00	694,61
§ 4260	Zakup energii /opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu oraz wody/	10.130,00	10.129,81
	-energia elektryczna		3.376,53
	-gaz		6.101,71
	-woda i kanalizacja		651,57
§ 4270	Zakup usług remontowych	173,00	173,00

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25.887,00	25.886,35
	W tym:		
	- prowizja bankowa		314,78
	-wywóz nieczystości stałych		435,20
	- oprogramowanie		3.631,24
	-prenumerata		515,50
	-monitoring		1.475,00
	-pieczątki		595,32
	-podpis elektroniczny		195,90
	-serwis		369,00
	-dorabianie kluczy		167,00
	-usługi pocztowe		164,88
	-badanie szczelności instalacji + przegląd gaśnic		1209,09
	-przewóz osób		477,00
	-ochrona fiz. Imprezy 90-lecie OSP Usarzów		565,80
	-usługi związane z realizacją XI Biesiady Świętojańskiej		13.913,41
	-domena, hosting		84,80
§ 4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1.807,00	1806,01
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.586,00	2.585,18
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.896,00	2.895,20
§ 4430	Różne opłaty i składki	4320,00	4.310,48
	W tym:		
	-składka członkowska w LGD Sandomierz		50,00
	-polisa za ubezpieczenia mienia		1.818,00
	-opłata		49,88
	-ryczałt za moc na XI Biesiadę Świętojańską		732,10
	-ZAiKS		1.660,00
§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.643,00	3.643,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.250,00	1.250,00

p.o. Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Włoszowie
M. Deladowicz
mgr Małgorzata Deladowicz

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Włoszowie
Szymon
mgr Sebastian Szymon

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIPNIKU ZA 2011 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w Lipniku w kwocie 144 530,00 zł.

GBP otrzymała również dotację ministerialną w kwocie 3 500,00zł oraz dotację z Fundacji Orange w kwocie 2 495,62 zł. W sumie Gminna Biblioteka Publiczna dysponowała kwotą 150 525,62 zł

Wykonano wydatki w kwocie 150 525,62zł tj. 100% dotacji na 2011 rok.

Wydatki bieżące w kwocie 150 525,62zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 123 403,87zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku na dzień 31.12.2011r. nie posiada należności i zobowiązań.

Realizacja dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011r.

PLAN FINANSOWY GBP W LIPNIKU ZA 2011 ROK				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	PLAN	WYKONANIE
92116		GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	150 526,00zł	150 525,62zł
	§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników/umowa o pracę	98 616,00zł	98 616,00zł
	§4110	Ubezpieczenia społeczne	16 080,00zł	16 080,00zł
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 046,00zł	7 045,98zł
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00zł	961,89zł
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	700,00zł	700,00zł
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 057,00zł	10 057,00zł
	§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 475,00zł	5 474,94zł
	§4260	Zakup energii/opłaty za dostawę energii elektrycznej	1 017,00zł	1 017,00zł
	§4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, prenumerata czasopism)	1 913,00zł	1 912,83zł
	§4410	Podróże służbowe krajowe	847,00zł	847,00zł

	§4430	Różne opłaty	1 595,00zł	1 594,98zł
	§4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 202,00zł	4 202,00zł
	§4700	Szkolenia	2 016,00zł	2 016,00zł

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIPNIKU ZA 2011 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w Lipniku w kwocie 144 530,00 zł.

GBP otrzymała również dotację ministerialną w kwocie 3 500,00zł oraz dotację z Fundacji Orange w kwocie 2 495,62 zł. W sumie Gminna Biblioteka Publiczna dysponowała kwotą 150 525,62 zł

Wykonano wydatki w kwocie 150 525,62zł tj. 100% dotacji na 2011 rok.

Wydatki bieżące w kwocie 150 525,62zł

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 123 403,87zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku na dzień 31.12.2011r. nie posiada należności i zobowiązań.

Realizacja dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011r.

PLAN FINANSOWY GBP W LIPNIKU ZA 2011 ROK			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	PLAN	WYKONANIE
92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	150 526,00zł	150 525,62zł
§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników/umowa o pracę	98 616,00zł	98 616,00zł
§4110	Ubezpieczenia społeczne	16 080,00zł	16 080,00zł
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 046,00zł	7 045,98zł
§4120	Składki na Fundusz Pracy	962,00zł	961,89zł
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	700,00zł	700,00zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 057,00zł	10 057,00zł 5150,41zł-wyposażenie biblioteki 1405,71zł-art. biurowe 508,51zł-środki czystości 2992,37zł-program RADIX i akcesoria komp.
§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 475,00zł	5 474,94zł
§4260 Zakup energii/opłaty za dostawę energii elektrycznej	1 017,00zł	1 017,00zł
§4300 Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, prenumerata czasopism)	1 913,00zł	1 912,83zł 163,66zł-prowizje bankowe 1153,38-zakupy, koszty przesyłek 595,79-prenumerata czasopism
§4410 Podróże służbowe krajowe	847,00zł	847,00zł
§4430 Różne opłaty	1 595,00zł	1 594,98zł
§4440 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 202,00zł	4 202,00zł
§4700 Szkolenia	2 016,00zł	2 016,00zł

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LIPNIKU**Informacja z wykonania budżetu za 2011 rok****Dz.400-wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę****Dz.900-gospodarka komunalna i ochrona środowiska****PRZYCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN w zł	WYKONANIE	% 6:5
400	40002	0690	Wpływy za wodę i ścieki	741 343,00	784 895,90	105,87
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	82 286,32	77,62
		2650	Dotacja z U.G.	27 250,00	21 895,33	80,34
		0920	Pozostałe odsetki		6 572,68	
			RAZEM:	874 593,00 zł	895 650,23	102,40

REALIZACJA KOSZTÓW

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN w zł.	WYKONANIE	% 6:5
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zatrudnienie 5 osób/	193 000 ,00	192 451,62	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne / "13" dla 5 osób/	16 000 ,00	15 519,91	96,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 700,00	33 604,54	99,71
		4120	Składki na fundusz pracy	5 200,00	5 114,25	98,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło/	31 000,00	30 387,00	98,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakup soli do płukania filtrów ,zakup paliwa do koparki, mat. wodociągowych ,mat. biurowych, mat. socjalne dla pracowników/	83 000 ,00	82 858,73	99,82
		4260	Zakup energii	136 400,00	132 842,15	97,39
		4270	Zakup usług remontowych	12 200,00	3 265,00	26,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	963,00	64,20
		4300	Zakup usług pozostałych /monitoring obiektów, obsługa BHP, usługi pocztowe/	40 000,00	31 714,90	79,28
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 000,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 513,00	78,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	3 000,00	1 705,92	56,86
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 839,87	62,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 678,33	76,52
		4430	Różne opłaty i składki /opłaty za korzystanie z wód/	54 300,00	54 283,00	99,96
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,00	5 469,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości /podatek na rzecz Urzędu Gminy/	54 000,00	52 254,00	96,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 731,00	1 149,83	42,10
		6070	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	17 300,00	86,50
		RAZEM:	Podatek dochodowy od osób prawnych	706 000,00 zł.	670 914,05 12 673,00	95,03 -
		OGÓLNIE:		706 000,00 zł.	683 587,05	

REALIZACJA KOSZTÓW

Dz.	Rozdz	§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN w zł.	WYKONANIE	% 6:5
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zatrudniona 1 osoba/	27 500,00	27 489,60	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 252,16	97,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4400,00	4 386,06	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	673,54	92,26
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe /wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło/	1500,00	1500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	4 038,53	99,71
		4260	Zakup energii /zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni ścieków oraz przepompowni we Włostowie	54 750,00	54 742,95	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych /monitoring obiektu, usługi BHP, usługi telefoniczne/	6 300,00	6 263,88	99,42
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	700,00	666,12	95,16
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	180,00	145,00	80,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	113,00	56,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	2450,00	2415,00	98,57
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00	1093,00	100,00
		4480	Podatek na nieruchomości	60 400,00	60 396,00	99,99
		4530	Podatek od towarów i usług vat/	1 837,00	1 126,00	61,29
		OGÓLEM:		168 593,00	167 300,84	99,23

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku jest zakładem budżetowym Gminy w Lipniku. Głównym źródłem dochodów zakładu jest produkcja i sprzedaż wody, ponadto zakład zajmuje się odprowadzeniem i oczyszczaniem ścieków w miejscowości Włostów świadczeniem usług koparko-ładowarką, oraz wywozem nieczystości płynnych.

Zakład korzysta z dotacji Urzędu Gminy, na którą składa się dopłata do jednego m³ ścieków w wysokości 0,67 zł / netto/ odprowadzonych od gospodarstw domowych.

W 2011 roku Zakład otrzymał dotację z Urzędu Gminy Lipnik w wysokości 21 895,33 /netto/

Dotacja przeznaczona została na bieżące wydatki związane z odprowadzeniem ścieków oraz utrzymaniem oczyszczalni ścieków. Z otrzymanej dotacji Zakład przedłożył rozliczenie do Urzędu Gminy.

Plan przychodu Zakładu na 2011 rok wynosi 874 593,00 zł.

Wykonanie przychodu na dzień 31.12.2011 wynosi 895 650,23 zł.

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na dzień 31.12.2011r.

wynoszą ogółem 122 260,94 zł. w tym należności wymagalne 64 587,01zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2011 wynosi 34 861,27 zł wymienione zobowiązania są nie wymagalne, nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Zakład w 2011 roku nie prowadził inwestycji, cała działalność opierała się na zapewnieniu bieżącego działania Ujęcia Wody, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków, naliczania opłat za świadczone usługi. Egzekwowanie należności, oraz usuwanie awarii powstałych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.