

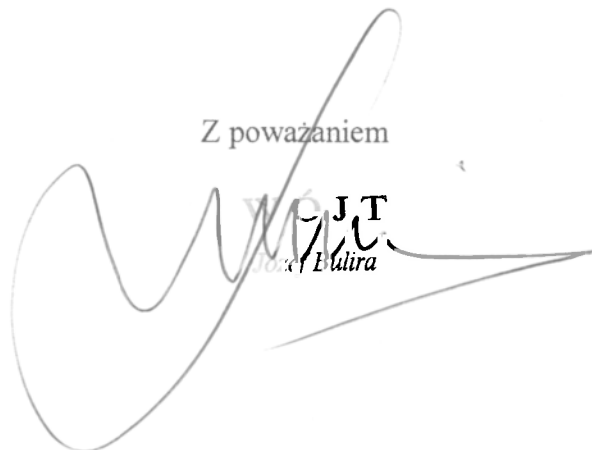
Lipnik, dn. 2012-08-30

Fn -1.303.3034.1.2012

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

Na podstawie art. 266 ust. 1 i ust. 2 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 informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za I półrocze 2012 roku.

Z poważaniem



Wójt Elżbieta

Wójt Gminy Lipnik

woj. świętokrzyskie

27-540 Lipnik

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIPNIK ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU**

Wójt Gminy Lipnik uprzejmie informuje, że na terenie Gminy Lipnik nie występują samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, oraz inne samorządowe osoby prawne.

Z poważaniem


WÓJT
Józef Bulira

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2012 roku.

Zbiorcze zestawienie dochodów działami.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	230.949,00	230.947,52	
020	Leśnictwo	1.500,00	311,44	
600	Transport i łączność	715.638,00	23.146,50	
700	Gospodarka mieszkaniowa	104.895,00	18.851,53	
720	Informatyka	176.173,00	0,00	24.210,83
750	Administracja publiczna	66.082,00	38.130,24	
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.010,00	504,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości pranej oraz wydatki związane z ich poborem	3.229.245,00	1.587.079,93	
758	Różne rozliczenia	7.342.359,00	4.144.087,93	274.030,56
801	Oświata i Wychowanie	95.100,00	53.597,40	
852	Pomoc Społeczna	1.887.314,00	992.711,79	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	839.254,00	329.795,65	20.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.604,00	6.604,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	11.788,22	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520.934,00	0,00	496.748,92
926	Kultura fizyczna	144.211,00	0,00	73.608,00
	RAZEM:	15.381.268,00	7.437.556,15	888.598,31

Ogółem: 8.326.154,46 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

WOJ T

Józef Bulira

Realizacja dochodów na dzień 30.06.2012 roku.

Plan dochodów wynosi **15.381.268,00** wykonanie **8.326.154,46**

co stanowi **54,13 %** planu rocznego

Realizacja przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo (wykonanie dochodów 100 %)	230.949,00	230.947,52	
	01095		Pozostała działalność	230.949,00	230.947,52	
		§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230.949,00	230.947,52	
020			Leśnictwo (wykonanie dochodów 20,76 %)	1.500,00	311,44	
	02001		Gospodarka leśna	1.500,00	311,44	
		§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /wpływy za korzystanie z terenów łowieckich/	1.500,00	311,44	
600			Transport i łączność (wykonanie dochodów 3,23%)	715.638,00	23.146,50	
	60016		Drogi publiczne gminne	215.638,00	23.146,50	
		§0690	Wpływy z różnych opłat	54.000,00	23.146,50	
		§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	161.638,00	0,00	

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500.000,00	0,00	
		§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500.000,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa (wykonanie dochodów 17,97 %)	104.895,00	18.851,53	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104.895,00	18.851,53	
		§0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.833,00	3.677,40	
		§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 <i>/w tym czynsz dzierżawny za grunty gminne, czynsze użytkowe za pomieszczenia OZ we Włostowie, Malicach oraz osób zamieszkałych w budynkach szkół, w Agronomówce Włostów, Lipnik oraz w budynku po Gminnej Radzie we Włostowie, Weterynaria Lipnik/</i>	37.547,00	15.174,13	
		§0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	62.015,00	0,00	
		§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	500,00	0,00	
720			Informatyka (wykonanie dochodów 13,74 %)	176.173,00	0,00	24.210,83
	72095		Pozostała działalność	176.173,00	0,00	24.210,83
		§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,	176.173,00	0,00	24.210,83

			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.			
750			Administracja publiczna (wykonanie dochodów 57,70 %)	66.082,00	38.130,24	
	75011		Urzędy wojewódzkie	56.692,00	30.520,00	
		§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56.692,00	30.520,00	
	75023		Urzędy gmin	9.390,00	7.610,24	
		§0830	Wpływy z usług /dochody za wodę, gaz, c.o, wywóz nieczystości/	2.390,00	883,20	
		§0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	6.727,04	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (Wykonanie dochodów 49,90 %)	1.010,00	504,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.010,00	504,00	
		§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1.010,00	504,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Wykonanie dochodów 49,15 %)	3.229.245,00	1.587.079,93	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	575,00	
		§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany	2.000,00	575,00	

		w formie karty podatkowej <i>/dochody przekazane z Urzędu Skarbowego/</i>	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	884.414,00	467.358,57
§0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych - wysłano 4 upomnienia na kwotę 61.418,00 zł. - zabezpieczono zaległości podatkowe poprzez wpis na hipotekę w wysokości 8.411,60 zł - zgłoszono wierzytelność do sądu na kwotę 355.466,58 zł	843.813,00	458.109,57
§0320	Podatek rolny od osób prawnych	9.915,00	7.047,00
§0330	Podatek leśny od osób prawnych	5.486,00	1.941,00
§0340	Podatek od środków transportowych	5.000,00	0,00
§0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000,00	261,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1.192.856,00	603.682,76
§0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	160.364,00	99.981,19

§0320	Podatek rolny od osób fizycznych - wystawiono 397 upomnień na kwotę 78.239,16 zł, które dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego - wysłano do Urzędu Skarbowego 50 tytułów wykonawczych na kwotę 9.484,60 zł, które dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego - zabezpieczenie zaległości poprzez wpis na hipotekę osób fizycznych na kwotę 39.426,19 zł - umorzenie w kwocie 2.984,00 zł oraz umorzone odsetki na kwotę 112,00 zł	875.420,00	453.468,92
§0330	Podatek leśny od osób fizycznych	4.414,00	2.284,12
§0340	Podatek od środków transportowych / wysłano 6 upomnień na kwotę 2.061,00 zł /	36.070,00	13.477,50
§0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	4.067,00
§0430	Dochody z opłaty targowej	200,00	0,00
§0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35.000,00	0,00
§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	0,00	18,00
§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych / dochody przekazane z Urzędów Skarbowych /	60.000,00	20.833,40
§0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00
§0690	Wpływy z różnych opłat / koszty upomnienia /	3.000,00	-365,59
§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10.388,00	9.918,22

			i opłat			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64.893,00	53.606,14	
		§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	7.725,00	
		§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48.893,00	45.881,14	
		§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1.000,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżet	1.085.082,00	461.857,46	
		§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych <i>/dochody z Ministerstwa Finansów/</i>	1.080.082,00	456.817,00	
		§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych <i>/dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych /</i>	5.000,00	5.040,46	
758			Różne rozliczenia (wykonanie dochodów 60,32 %)	7.342.359,00	4.144.087,93	274.030,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.169.041,00	2.565.560,00	
		§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>/ subwencja oświatowa /</i>	4.169.041,00	2.565.560,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.064.748,00	1.532.376,00	
		§2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa <i>/subwencja wyrównawcza/</i>	3.064.748,00	1.532.376,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	1.865,93	
		§ 0920	Pozostałe odsetki <i>/odsetki od rachunków i lokat/</i>	20.000,00	1.865,93	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88.570,00	44.286,00	

		§2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	88.570,00	44.286,00	
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	0,00	0,00	274.030,56
		§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.	0,00	0,00	274.030,56
801			Oświata i wychowanie (wykonanie dochodów 56,36 %)	95.100,00	53.597,40	
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	275,00	
		§ 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.	500,00	275,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94.600,00	53.322,40	
		§0690	Wpływy z różnych opłat /wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci/	94.600,00	53.322,40	
852			Pomoc Społeczna (wykonanie dochodów 52,60 %)	1.887.314,00	992.711,79	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	42.500,00	25.003,06	
		§0690	Wpływy z różnych opłat	42.500,00	25.003,06	
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.696.018,00	865.249,73	
		§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. <i>/świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz</i>	1.691.518,00	862.839,00	

		<i>alimentacyjnego</i>		
	§2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4.500,00	0,00
	§2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	2.410,73
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.	7.294,00	8.194,00
	§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin) ustawami <i>Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z O.P.S.</i>	3.266,00	4.166,00
	§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) <i>Środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z O.P.S.</i>	4.028,00	4.028,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4.185,00	2.094,00
	§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.185,00	2.094,00
85216		Zasilki stałe	58.504,00	40.160,00
	§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.504,00	40.160,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46.502,00	23.039,00	
		§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46.502,00	23.039,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.600,00	507,00	
		§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.600,00	507,00	
	85295		Pozostała działalność	25.711,00	28.465,00	
		§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.300,00	9.000,00	
		§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.411,00	19.465,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (wykonanie dochodów 41,68 %)	839.254,00	329.795,65	20.000,00
	85395		Pozostała działalność	839.254,00	329.795,65	20.000,00
		§2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	481.097,00	283.388,49	
		§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.	83.329,00	46.407,16	

		§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.	271.828,00	0,00	17.000,00
		§6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ust. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	3.000,00	0,00	3.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza (wykonanie dochodów 100,00 %)	6.604,00	6.604,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6.604,00	6.604,00	
		§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.604,00	6.604,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wykonanie dochodów 58,94 %)	20.000,00	11.788,22	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	11.788,22	
		§0690	Wpływy z różnych opłat /Funduszu Ochrony Środowiska/	17.000,00	11.788,22	
		§0970	Wpływy z różnych dochodów /Funduszu Ochrony Środowiska/	3.000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (wykonanie dochodów 95,36 %)	520.934,00	0,00	496.748,92
	92195		Pozostała działalność	520.934,00	0,00	496.748,92
		§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	520.934,00	0,00	496.748,92

			w ramach budżetu środków europejskich.			
926			Kultura fizyczna i sport (wykonanie dochodów 51,04 %)	144.211,00	0,00	73.608,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	144.211,00	0,00	73.608,00
		§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.	144.211,00	0,00	73.608,00
			Razem	15.381.268,00	7.437.556,15	888.598,31

OGÓŁEM DOCHODY: 8.326.154,46 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT

Łózej Bulira

Uzyskane dochody na **30.06.2012** roku w kwocie **8.326.154,46 zł** pochodzą:

- Dochody bieżące **7.437.556,15 zł**:
 - z subwencji oświatowej w kwocie **2.565.560,00 zł**,
 - z subwencji wyrównawczej w kwocie **1.532.376,00 zł**,
 - z subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **44.286,00 zł**,
 - dotacje z budżetu państwa w kwocie **1.236.284,25 zł**,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **329.795,65 zł**, w tym:
 - środki z Unii Europejskiej **283.388,49 zł**,
 - środki z budżetu krajowego **46.407,16 zł**.

- Dochody własne wynoszą **1.729.254,25 zł** w tym:
 - z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych **461.857,46 zł**,
 - z podatku rolnego, leśnego **464.741,04 zł**,
 - z podatku od nieruchomości **558.090,76 zł**,
 - z podatku od środków transportowych **13.477,50 zł**,
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych **15.760,57 zł**,
 - za użytkowanie wieczyste **3.677,40 zł**,
 - wpływów z usług **883,20 zł**,
 - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej **575,00 zł**,
 - odsetek od nieterminowych wpłat **10.179,22 zł**,
 - podatku od spadków i darowizn **4.067,00 zł**,
 - wpływów z opłaty skarbowej **7.725,00 zł**,
 - wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **45.881,14 zł**,
 - wpływów z odsetek od rachunków i lokat **1.865,93 zł**,
 - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **18,00 zł**,
 - wpływów za dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych **53.322,40 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów **6.727,04 zł**,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych **20.833,40 zł**,
 - wpływy z różnych opłat **59.572,19 zł**.

- Uzyskane dochody majątkowe w kwocie **888.598,31 zł** pochodzą:
 - ze sprzedaży majątku **0,00 zł**,
 - - środki z Unii Europejskiej **885.598,31 zł**,
 - środki z budżetu krajowego **3.000,00 zł**.

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJCI
Józef Buliński

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2012 roku – część opisowa

ZBIORCZE ZESTAWIENIE REALIZACJI WYDATKÓW NA 30.06.2012 ROK

Dział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.669.072,00	298.821,84
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.298.557,00	70.141,10
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185.100,00	3.386,38
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	222.000,00	16.569,35
720	INFORMATYKA	243.990,00	1.200,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.201.565,00	943.212,74
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.010,00	504,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	184.304,00	52.259,45
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	341.337,00	152.731,56
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	164.000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.888.529,00	2.601.020,72
851	OCHRONA ZDROWIA	181.679,00	32.032,49
852	POMOC SPOŁECZNA	2.487.392,00	1.215.187,09
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	946.051,00	308.212,14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145.368,00	77.660,50
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	707.318,00	302.858,67
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	751.873,00	264.216,00
926	KULTURA FIZYCZNA	194.554,00	30.000,00
OGÓLEM WYDATKI		17.813.699,00	6.370.014,90

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

WOJTA

mgr Andrzej Biliński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPNIK ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 30 czerwca 2012 roku wynosi **17.813.699,00 zł**.
Wykonanie wydatków budżetowych na 30 czerwca 2012 roku wynosi **6.370.014,90 zł**,
co stanowi 35,76 % planu rocznego, w tym:

a) wydatki bieżące (zrealizowano w 44,45 % planu)
plan - 14.290.930,00 zł wykonanie – 6.352.081,11 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan – 5.315.817,00 zł wykonanie na 30.06.2012 rok – 2.882.479,01 zł

- dotacje
plan - 872.417,00 zł wykonanie na 30.06.2012 rok – 394.831,00 zł

w tym:

- celowa
plan - 160.000,00 zł wykonanie – 30.000,00 zł

- przedmiotowa
plan - 34.560,00 zł wykonanie – 17.280,00 zł

- podmiotowa
plan - 677.857,00 zł wykonanie – 347.551,00 zł

- wydatki na obsługę długu j.s.t.
plan - 341.337,00 zł wykonanie – 152.731,56 zł

b) wydatki majątkowe (zrealizowano w 0,51 % planu)
plan - 3.522.769,00 zł wykonanie – 17.933,79 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

WOJTT
Janusz Bulira

Szczegółowa analiza wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 11,20 % planowanej kwoty wydatków/</i>	2.669.072,00	298.821,84
	01008		Melioracje wodne	25.000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych <i>/usuwanie awarii urządzeń melioracyjnych/</i>	10.000,00	0,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	15.000,00	0,00
			<i>- odbudowa rowu melioracyjnego w miejscowościach Kurów i Usarzów</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	2.387.705,00	58.042,66
		§ 4260	Zakup energii	65.705,00	58.042,66
		§ 4270	Zakup usług remontowych	72.000,00	0,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne, w tym:	150.000,00	0,00
			<i>- budowa przyłączy kanalizacyjnych</i>	<i>150.000,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 6057	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1.000.000,00	0,00
			<i>- budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami</i>	<i>1.000.000,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 6059	Wydatki inwestycyjne, w tym:	1.100.000,00	0,00
			<i>- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>0,00</i>
	01030		Izby rolnicze	25.418,00	9.831,66
		§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego <i>/ kwotę 1.075,26zł dotyczącą 2011 r. przekazano 13 stycznia 2012 r. Pozostała kwota 8.756,40 zł dotyczy 2012 r./</i>	25.418,00	9.831,66
	01095		Pozostała działalność	230.949,00	230.947,52
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576,00	575,93
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,52

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło/</i>	3.368,00	3.368,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	501,00
§ 4430	Różne opłaty i składki <i>/zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej/</i>	226.421,00	226.420,07
600	Transport i łączność <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 5,40 % planowanej kwoty wydatków/</i>	1.298.557,00	70.141,10
60014	Drogi publiczne powiatowe	100.000,00	0,00
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego:	100.000,00	0,00
	<i>- remonty dróg powiatowych na terenie gminy Lipnik, w tym:</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>- remont drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska – Włostów w m. Włostów od km 14+393-14+935 odc. dł. 0,542 km</i>		
	<i>- remont drogi powiatowej nr 0725T Włostów – Goźlice w m. Malżyn odc. dł. Ok. 0,700 km</i>		
60016	Drogi publiczne gminne	651.301,00	63.991,10
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło - zimowe utrzymanie dróg/</i>	20.000,00	11.350,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.305,00	12.670,82
	<i>- zakupy materiałów na remonty dróg</i>	<i>53.305,00</i>	<i>5.910,78</i>
	<i>- zakup materiałów na remonty dróg z funduszu soleckiego:</i>	<i>17.000,00</i>	<i>6.760,04</i>
	<i>Adamów</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Ublinek</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.760,04</i>
	<i>Studzianki</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Międzygórz</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Słabuszewice</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Żurawniki</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych, w tym:	436.819,00	23.110,20
	<i>- remonty dróg gminnych</i>	<i>325.708,00</i>	<i>14.570,80</i>
	<i>- remonty dróg gminnych z funduszu soleckiego:</i>	<i>111.111,00</i>	<i>8.539,40</i>

	Adamów	746,00	0,00
	Gołębiów	3.269,00	0,00
	Kaczyce	5.211,00	2.621,75
	Malice Kościelne	2.222,00	0,00
	Międzygórz	8.279,00	0,00
	Studzianki	1.947,00	0,00
	Swojków	1.059,00	0,00
	Słabuszewice	1.732,00	0,00
	Zachoinie	7.423,00	0,00
	Żurawniki	4.059,00	0,00
	Usarzew	11.940,00	5.917,65
	Ublinek	1.116,00	0,00
	Leszczków	13.035,00	0,00
	Łownica	3.000,00	0,00
	Kurów	8.831,00	0,00
	Lipnik	9.700,00	0,00
	Włostów	17.359,00	0,00
	Męczennice	500,00	0,00
	Sternalice	1.500,00	0,00
	Słoptów	8.183,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	119.177,00	16.860,08
	- usługi transportowe dotyczące transportu kruszywa na drogi oraz zajęcie pasa drogowego	72.177,00	16.860,08
	- usługi transportowe w ramach funduszu sołeckiego:	47.000,00	0,00
	Adamów	3.000,00	0,00
	Studzianki	2.000,00	0,00
	Włostów	5.000,00	0,00
	Słabuszewice	6.000,00	0,00
	Swojków	5.000,00	0,00
	Kurów	5.000,00	0,00
	Malice Kościelne	5.000,00	0,00
	Kaczyce	4.000,00	0,00
	Gołębiów	3.000,00	0,00
	Sternalice	4.000,00	0,00
	Lipnik	3.000,00	0,00
	Męczennice	2.000,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	5.000,00	0,00
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	547.256,00	6.150,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	547.256,00	6.150,00
700	Gospodarka mieszkaniowa /wykonanie wydatków zrealizowano w1,83 % planowanej kwoty wydatków/	185.100,00	3.386,38
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.100,00	2.334,38
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00

	§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>/opłata roczna dla Starostwa Opatów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów/</i>	6.000,00	2.334,38
	§ 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.000,00	0,00
70095		Pozostała działalność	175.000,00	1.052,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	683,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	369,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	160.000,00	0,00
		<i>- rozbudowa istniejącego budynku administracyjno biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</i>	<i>160.000,00</i>	<i>0,00</i>
710		Działalność usługowa <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 7,46 % planowanej kwoty wydatków/</i>	222.000,00	16.569,35
		Plany zagospodarowania przestrzennego	72.000,00	10.060,00
71004				
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67.000,00	10.060,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/zmiany planu MPO, przygotowanie decyzji lokalizacyjnych/</i>	5.000,00	0,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nie inwestycyjne/	35.000,00	6.309,35
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/sprawy geodezyjne aktualizacja map, rysy/</i>	35.000,00	6.309,35
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	105.000,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	105.000,00	0,00
		<i>- opracowania dokumentacyjne</i>	<i>105.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>- w tym fundusz sołecki : Gołębiów</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
71035		Cmentarze	10.000,00	200,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/ zakup kwiatów i zniczy na mogiły poległych żołnierzy/</i>	10.000,00	200,00

720	Informatyka	243.990,00	1.200,87
	<i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 0,49% planowanej kwoty wydatków/</i>		
	Pozostała działalność	243.990,00	1.200,87
72095			
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	176.173,00	1.020,74
	- <i>e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego</i>	<i>111.073,00</i>	<i>1.020,74</i>
	- <i>e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa budowa społeczeństwa informacyjnego</i>	<i>65.100,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	67.817,00	180,13
	- <i>e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego</i>	<i>45.917,00</i>	<i>180,13</i>
	- <i>e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa budowa społeczeństwa informacyjnego</i>	<i>21.900,00</i>	<i>0,00</i>
750	Administracja Publiczna	2.201.565,00	943.212,74
	<i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 42,84 % planowanej kwoty wydatków /</i>		
75011	Urzędy wojewódzkie	56.692,00	30.519,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.232,00	26.260,70
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.279,00	3.907,83
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.181,00	351,39
75022	Rady gmin	170.899,00	67.182,21
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>/Diety dla radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady/</i>	167.099,00	66.924,25
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/ druki, materiały biurowe/</i>	3.000,00	257,96
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>/ zwrot kosztów wyjazdów służbowych/</i>	800,00	0,00
75023	Urzędy Gmin	1.840.174,00	806.191,44
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.005.836,00	448.622,41
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.616,00	80.361,98
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.858,00	82.583,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	29.021,00	6.628,69
§ 4140	Wpłaty na państwowy Fundusz	20.400,00	2.878,00

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/ wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło</i>	8.000,00 877,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(materiały biurowe, druki, środki czystości, zakup pieczęci oraz materiałów do remontu bieżącego budynku Urzędu Gminy, w tym zakupy związane z wydatkami informatycznym)</i>	70.000,00 29.145,45
	§ 4260	Zakup energii <i>(opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody)</i>	126.000,00 45.196,75
	§ 4270	Zakup usług remontowych <i>(remont i konserwacja ksero, oraz drobne remonty pomieszczeń budynku)</i>	35.000,00 6.113,21
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych <i>(badania okresowe pracowników)</i>	6.000,00 100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>(koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic, prenumerata czasopism)</i>	110.000,00 46.219,72
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00 824,10
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12.000,00 3.042,07
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00 4.070,68
	§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.000,00 0,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>(zwrot kosztów wyjazdów służbowych, ryczałty samochodowe)</i>	50.000,00 16.530,90
	§ 4430	Różne opłaty i składki <i>(ubezpieczenie rzeczowe, różne opłaty)</i>	10.000,00 6.620,00
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.443,00 21.332,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej <i>(szkolenia pracowników)</i>	20.000,00 5.045,38
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42.112,00 10.831,17
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(umowa o dzieło i umowy zlecenia)</i>	10.000,00 0,00

	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.486,67
	§ 4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	17.112,00	5.344,50
75095		Pozostała działalność	91.688,00	28.488,00
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>/ryczałty sołtysów/</i>	52.800,00	13.283,00
	§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne <i>/wynagrodzenia osób fizycznych należne za zleczone czynności wykonywane na podstawie umowy agencyjnej inkaso sołtysów/</i>	35.000,00	15.205,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2.888,00	0,00
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 49,90 % planowanej kwoty wydatków/</i>	1.010,00	504,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.010,00	504,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	73,60
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/umowa zlecenie – aktualizacja rejestru stałego spisu wyborców/</i>	878,00	430,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 28,35 % planowanej kwoty wydatków/</i>	184.304,00	52.259,45
75412		Ochotnicze straże pożarne	134.304,00	52.259,45
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>/udział w akcjach pożarniczych/</i>	15.500,00	4.614,60
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.947,00	1.411,46
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	0,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/umowa o dzieło i umowy zlecenia/</i>	23.080,00	9.930,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>/zakup paliwa, olej, smary oraz części do samochodów i motopomp strażackich, umundurowania ,zakup sprzętu/</i>	25.017,00	7.173,97

	§ 4260	Zakup energii <i>/energii elektrycznej, gazu, wody/</i>	13.000,00	9.666,92
	§ 4270	Zakup usług remontowych <i>- remonty sprzętu, samochodów oraz pomieszczeń budynków OSP</i> <i>- remonty z funduszu sołeckiego:</i>	22.177,00	3.423,65
		<i>Łownica</i>	8.538,00	3.423,65
		<i>Męczennice</i>	13.639,00	0,00
		<i>Sternalice</i>	5.630,00	0,00
			4.297,00	0,00
			3.712,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.015,91
	§ 4430	Różne opłaty i składki <i>/ubezpieczenie strażaków, budynków remiz, samochodów, badania lekarskie kierowców i strażaków/</i>	17.000,00	10.022,94
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	6.000,00	0,00
		<i>- zakup pomp szlamowych</i>	6.000,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	50.000,00	0,00
	§ 4810	Rezerwy	50.000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 44,75 % planowanej kwoty wydatków/</i>	341.337,00	152.731,56
75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	341.337,00	152.731,56
	§ 8110	Odsetki od pożyczek i kredytów, związanych z obsługą długu krajowego <i>/odsetki od pożyczek i zaciągniętych kredytów/</i>	341.337,00	152.731,56
758		Różne rozliczenia <i>/ wykonanie wydatków zrealizowano w 0% planowanej kwoty wydatków /</i>	164.000,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	164.000,00	0,00
	§ 4810	Rezerwy	164.000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie <i>/ wykonanie wydatków zrealizowano w 53,21 % planowanej kwoty wydatków /</i>	4.888.529,00	2.601.020,72
80101		Szkoły podstawowe	2.744.485,00	1.414.299,13
	§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>/dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/</i>	97.800,00	49.641,53
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.423.562,00	774.007,39

§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.995,00	112.994,13
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247.439,00	154.521,38
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	40.157,00	21.486,63
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/wynagrodzenia dotyczące umów zleceń i umów o dzieło/</i>	8.000,00	2.158,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie sal lekcyjnych, meble, materiały do remontu bieżącego pomieszczeń lekcyjnych/</i>	110.000,00	29.766,26
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00	6.901,61
§ 4260	Zakup energii <i>/opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody/</i>	170.000,00	96.562,15
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>/konserwacja ksero, usługi remontowe pomieszczeń instalacji wodno – kanalizacyjnej/</i>	275.000,00	29.636,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	451,61
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/prenumerata czasopism, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej, przeglądy gaśnic, pomiary elektryczne, usługi pocztowe, transportowe/</i>	80.000,00	24.468,14
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>/opłata abonamenty za stały dostęp do Internetu/</i>	2.300,00	695,34
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.500,00	674,83
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	1.175,77
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>/zwrot kosztów wyjazdów służbowych/</i>	4.500,00	3.039,16
§ 4430	Różne opłaty i składki <i>/ubezpieczenie rzeczowe, szkolenia pracowników, różne opłaty/</i>	13.000,00	2.354,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.732,00	101.212,00
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej <i>/szkolenia pracowników/</i>	3.000,00	2.553,00

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	411.262,00	220.419,28
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>/dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/</i>	18.372,00	9.835,29
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244.566,00	136.959,91
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.050,00	16.526,64
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.040,00	27.517,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	6.986,00	3.726,37
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/umowy o dzieło i umowy zleceń/</i>	3.000,00	1.415,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały do remontu bieżącego pomieszczeń/</i>	20.000,00	2.137,54
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	0,00
§ 4260	Zakup energii <i>/opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody/</i>	22.000,00	12.401,58
§ 4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/prenumerata czasopism, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości/</i>	6.800,00	336,53
§ 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>	600,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.748,00	9.562,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	25.000,00	1.664,39
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	1.664,39
80110	Gimnazja	1.224.097,00	723.415,10
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>/dotatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/</i>	66.698,00	34.420,67
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753.926,00	450.552,80
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.849,00	70.847,88
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133.229,00	91.461,57
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21.653,00	13.429,22
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	2.427,19

	<i>/materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały do remontu bieżącego pomieszczeń, wyposażenie sal lekcyjnych, meble szkolne/</i>		
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.000,00	0,00
§ 4260	Zakup energii <i>/opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody/</i>	35.000,00	16.218,75
§ 4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	425,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/prenumerata czasopism, koszty i prowizje bankowe,, usługi transportowe, wywóz nieczystości/</i>	12.500,00	1.877,85
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>/zwrot kosztów wyjazdów służbowych/</i>	4.500,00	1.539,17
§ 4430	Różne opłaty i składki <i>/ubezpieczenie rzeczowe, różne opłaty/</i>	2.500,00	1.033,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.242,00	39.182,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	204.810,00	113.847,41
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.850,00	1.565,82
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	228,42
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/umowy zlecenie lub umowy o dzieło/</i>	18.500,00	9.324,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/prowizje bankowe, bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkoły/</i>	183.000,00	102.729,17
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.518,00	7.126,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	773,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	25,92
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3.200,00	769,12
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej <i>/szkolenia pracowników/</i>	11.318,00	5.558,00
80148	Stolówki szkolne	257.357,00	120.248,66
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.030,00	39.276,24
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.350,00	6.909,22
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.725,00	7.676,90
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2.545,00	640,83
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/środki czystości, ubrania robocze, wyposażenie kuchni/</i>	14.000,00	1.423,26

	§ 4220	Zakup środków żywności	94.600,00	53.560,47
	§ 4260	Zakup energii <i>/opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody/</i>	15.567,00	5.755,44
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych <i>/badania okresowe pracowników/</i>	400,00	167,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/usługi pocztowe, prowizja banku/</i>	5.500,00	1.283,30
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.740,00	3.556,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 17,63 % planowanej kwoty wydatków/</i>	181.679,00	32.032,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54.679,00	29.588,18
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000,00	14.955,38
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	1.416,78
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.060,00	2.721,66
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	294,00	0,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/wynagrodzenia członków komisji ds. zwalczania alkoholizmu/</i>	5.000,00	4.200,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.971,00	5.182,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>/ryczałty samochodowe, podróże służbowe/</i>	1.700,00	558,36
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,00	554,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej <i>/szkolenia pracowników/</i>	500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	125.000,00	2.444,31

	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	107,31
	§ 4270	Zakup usług remontowych <i>/remont ośrodka zdrowia w Malicach i we Włostowie/</i>	100.000,00	1.353,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/usługi transportowe/</i>	10.000,00	984,00
852		Pomoc społeczna <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 48,85 % planowanej kwoty wydatków/</i>	2.487.392,00	1.215.187,09
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5.000,00	0,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	342.500,00	122.065,70
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>/w Domach Pomocy Społecznej przebywa 12 osób w tym: 3 osoby w DPS Sobów, 7 osób w DPS Sandomierz, 1 osoba w DPS Ostrowiec Świętokrzyski, 1 osoba w DPS Zochcinek./</i>	342.500,00	122.065,70
85203		Ośrodki wsparcia	7.000,00	3.000,00
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>/w schronisku dla bezdomnych przebywa 1 osoba/</i>	7.000,00	3.000,00
85204		Rodziny zastępcze	10.000,00	0,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.691.518,00	844.341,07
	§ 3110	Świadczenia społeczne <i>/ze świadczeń rodzinnych w OPS Lipnik korzysta obecnie 469 rodzin w tym: 285 rodzin pobiera zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych; 138 osób pobiera zasiłki pielęgnacyjne oraz 46 osób pobiera</i>	1.640.773,00	822.552,24

*świadczenia pielęgnacyjne, 31 osób
korzysta ze świadczenia z funduszu
alimentacyjnego/*

	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.774,00	7.635,71
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.635,00	2.635,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.424,00	1.783,53
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	251,63
	§ 4170	Wynagrodzenia bc/osobowe	3.000,00	1.600,00
		<i>/wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło obsługa informatyczna programu do świadczeń rodzinnych/</i>		
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/materiały biurowe, druki/</i>	5.000,00	906,98
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi transportowe/</i>	6.500,00	5.230,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>/zwrot kosztów podróży służbowych/</i>	500,00	121,30
	§ 4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>/szkolenia pracowników/</i>	3.032,00	1.574,68
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji Społecznej	10.448,00	8.191,02
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne <i>/składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające w OPS zasilek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne. Pobierających zasilek stały od których odprowadzane są składki jest 22 osoby, realizujących kontrakt socjalny niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu 2 osoby, natomiast pobierających świadczenie pielęgnacyjne od których odprowadzane są składki jest 17 osób./</i>	10.448,00	8.191,02
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52.185,00	42.725,11
	§ 3110	Świadczenia społeczne	49.185,00	39.725,11

/wyplacono zasilki celowe dla 116 rodzin w tym: 32 rodziny otrzymało specjalne zasilki celowe. Z zasilków okresowych w OPS korzystalo 6 osób, liczba wyplacomych świadczeń 22. Przyczyną przyznania zasilków okresowych dla 5 osób bylo bezrobocie, dla 1 osoby dlugotrwała choroba. Wyplacono zasilke celowy na pokrycie wydatków powstalych w wyniku zdarzenia losowego dla 1 osoby. Zostaly również poniesione wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podopiecznego OPS Lipnik osoba samotna, bezrobotna bez prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego/

	§ 3119	Świadczenia społeczne	3.000,00	3.000,00
		<i>/114 beneficjentów projektu systemowego w partnerstwie p. n „Wspólna Sprawa” otrzymało zasilki celowe/</i>		
85215		Dodatki mieszkaniowe	19.367,00	6.315,04
	§ 3110	Świadczenia społeczne	19.367,00	6.315,04
		<i>/dodatki mieszkaniowe pobieralo 17 osób/</i>		
85216		Zasilki stałe	73.395,00	42.212,41
	§ 3110	Świadczenia społeczne	73.395,00	42.212,41
		<i>/z zasilków stałych za I półrocze 2012 r. s korzystalo 22 osoby w tym 13 osób jako osoby samotnie gospodarujące i 9 pozostających w rodzinie. Liczba wyplacomych świadczeń 131/</i>		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	221.084,00	114.591,80
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	0,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141.000,00	69.166,87
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.070,00	9.557,97
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.384,00	13.948,21
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.730,00	1.928,74
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/wypłata wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenie obsługa informatyczna OPS Lipnik/</i>	6.000,00	2.400,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/materiały biurowe/</i>	5.500,00	1.571,87
	§ 4220	Zakup środków żywności	2.000,00	1.531,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe/</i>	5.704,00	3.676,71
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	150,00
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.000,45
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>/zwrot kosztów wyjazdów służbowych, ryczałt samochodowy pracownika OPS Lipnik/</i>	4.500,00	2.921,59
§ 4430	Różne opłaty i składki <i>/ubezpieczenie rzeczowe/</i>	500,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.282,00	4.711,50
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej <i>/szkolenia pracowników/</i>	4.114,00	2.026,89
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	8.184,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.279,00	0,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.480,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
85295	Pozostała działalność	43.711,00	31.744,94
§ 3110	Świadczenia społeczne <i>/koszty dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych w Zespole Szkół w Lipniku, Zespole Szkół we Włostowie, Szkole Podstawowej w Kleczanowie, Zespole Szkół nr 1 w Opatowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jałowesach oraz Zespole Szkół w Prudniku. Zakupiono posiłki dla 133 dzieci tj. 73 rodzin w liczbie wypłaconych świadczeń 1248. Dokonano również wypłat zasiłków w ramach Rządowego programu wspierania niektórych osób</i>	43.711,00	31.744,94

*pobierających świadczenie
pielęgnacyjne, były to wypłaty dla 13
osób/*

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946.051,00	308.212,14
	<i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 32,58 % planowanej kwoty wydatków/ Dotyczy realizacji projektu: eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyski; projektu systemowego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej”, prowadzonego przez Zespół Szkół w Lipniku i Zespół Szkół we Włostowie; projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowany przez Zespół Szkół w Lipnik oraz projektu systemowego w partnerstwie p. n „Wspólna Sprawa” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku.</i>		
85306	Kluby dziecięce	10.000,00	0,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne	10.000,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	15.000,00	0,00
	§ 3110 Świadczenia społeczne	15.000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	921.051,00	308.212,14
	§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.777,00	27.481,13
	§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.467,00	2.465,25
	§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.916,00	1.914,83
	§ 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00	101,37
	§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	10.900,00	5.203,89
	§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	976,00	497,46
	§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	1.517,00	711,17
	§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	137,00	59,67
	§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie/	34.752,00	9.616,35
	§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenie/	4.185,00	1.583,25
	§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	58.230,00	38.752,17

	<i>/materiały biurowe, środki czystości, zakup mebli/</i>		
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/materiały biurowe, środki czystości, zakup mebli/</i>	12.679,00	6.805,78
§ 4229	Zakup środków żywności <i>/zakup art. spożywczych na spotkania Beneficjentów projektu „Wspólna Sprawa” w klubach samopomocowych/</i>	700,00	700,00
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45.031,00	25.343,96
§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.947,00	4.472,28
§ 4267	Zakup energii	5.304,00	1.768,00
§ 4269	Zakup energii	936,00	312,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych <i>/usługa gastronomiczna, wynajem autobusu, zajęcia wyrównawcze/</i>	302.417,00	137.774,64
§ 4309	Zakup usług pozostałych <i>/usługa gastronomiczna, wynajem autobusu, zajęcia wyrównawcze/</i>	57.568,00	25.566,02
§ 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	204,00	68,00
§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36,00	12,00
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	199,14
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	51,00	17,54
§ 4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	136,00	45,32
§ 4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24,00	8,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	254.828,00	0,00
	<i>- integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim</i>	<i>254.828,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	39.681,00	0,00

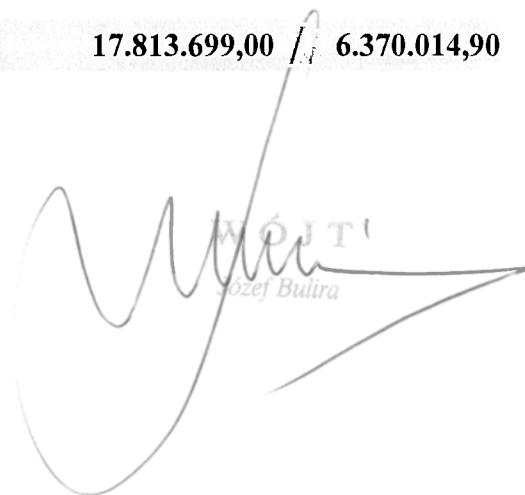
	- <i>Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim</i>	39.681,00	0,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	17.000,00	14.222,99
	- <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>	17.000,00	14.222,99
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	3.000,00	2.509,93
	- <i>Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych</i>	3.000,00	2.509,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 53,42 % planowanej kwoty wydatków/</i>	145.368,00	77.660,50
85401	Świetlice szkolne	111.064,00	60.110,50
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń <i>/dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/</i>	6.665,00	3.211,54
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.478,00	38.215,63
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.600,00	6.130,67
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.035,00	7.841,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.958,00	1.148,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/materiały do remontów bieżących pomieszczeń, środki czystości, wyposażenie świetlicy/</i>	7.000,00	200,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych, <i>/usługi pocztowe i transportowe, prowizje banku/</i>	2.000,00	10,78
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>/zwrot kosztów podróży służbowych/</i>	700,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.468,00	3.352,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	33.604,00	17.550,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	33.604,00	17.550,00

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	700,00	0,00
§ 3250	Stypendia różne	700,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 42,82% planowanej kwoty wydatków/</i>	707.318,00	302.858,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	274.560,00	100.615,00
§ 2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240.000,00	83.335,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego <i>- dotacja do ścieków</i>	34.560,00 34.560,00	17.280,00 0,00
90002	Gospodarka odpadami	30.000,00	5.222,34
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/wywóz śmieci i utylizacja azbestu/</i>	30.000,00	5.222,34
90003	Oczyszczanie miast i wsi	9.000,00	4.588,26
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/opieka nad zwierzętami i likwidacja porzuconych zwierząt/</i>	8.000,00	4.588,26
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	280.000,00	160.823,13
§ 4260	Zakup energii <i>/opłaty za dostawę energii elektrycznej/</i>	190.000,00	128.518,66
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>/konserwacja oświetlenia ulicznego/</i>	90.000,00	32.304,47
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27.354,000	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27.354,00	0,00
90095	Pozostała działalność	86.404,00	31.609,94
§ 2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących <i>/Zakład Gospodarowania Odpadami w Jańczycach/</i>	73.404,00	26.109,94
§ 4430	Różne opłaty i składki <i>/składki członkowskie: - Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki, - składka członkowska przystąpienie do stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, - udziały Gminy Lipnik w tworzeniu Regionalnego Biura Świętokrzyskiego w Brukseli/</i>	13.000,00	5.500,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 35,14 % planowanej kwoty wydatków/</i>	751.873,00	264.216,00
92109		Gminny Ośrodek Kultury	274.657,00	169.016,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	274.657,00	169.016,00
92116		Biblioteki	163.200,00	95.200,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163.200,00	95.200,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00	0,00
	§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5.000,00	0,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych <i>/remonty i konserwacja zabytków na terenie gminy/</i>	15.000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	294.016,00	0,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>- przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Malicach Kościelnych</i>	240.000,00	0,00
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>- utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w sąsiedztwie budynku Gminnego Ośrodka Kultury</i>	25.000,00	0,00
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>- utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w sąsiedztwie budynku Gminnego Ośrodka Kultury</i>	28.716,00	0,00
926		Kultura fizyczna <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 15,42 % planowanej kwoty wydatków/</i>	194.554,00	30.000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	194.554,00	30.000,00
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na	60.000,00	30.000,00

finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów
publicznych

§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	70.605,00	0,00
	- utwardzenie placu, urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w Lipniku	25.000,00	0,00
	- utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zielonych i miejsc rekreacji w miejscowości Słabuszewice	20.605,00	0,00
	- zagospodarowanie części terenu przy zbiorniku wodnym w Lipniku dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych	25.000,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	63.949,00	0,00
	- utwardzenie placu, urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w Lipniku	24.632,00	0,00
	- utwardzenie placu, urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacji w miejscowości Słabuszewice	15.601,00	0,00
	- zagospodarowanie części terenu przy zbiorniku wodnym w Lipniku dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych	23.716,00	0,00
	Ogółem	17.813.699,00	6.370.014,90



MÓJTI
Józef Bulira

Wykonane przychody na dzień 30 czerwca 2012 roku 432.430,43 zł, przy planie 3.690.104,00 w tym:

- kredyty i pożyczki	plan - 3.257.673,00 zł	wykonanie - 0,00 zł
w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
	plan - 1.000.000,00 zł	wykonanie - 0,00 zł
- inne źródła (wolne środki)	plan - 432.431,00 zł	wykonanie - 432.430,43 zł
w tym:		
środkami na pokrycie deficytu	plan - 432.431,00 zł	wykonanie - 0,00 zł

Ogółem rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniosły 1.548.487,92 zł przy planie 1.257.673,00 w tym:

- na spłaty kredytów i pożyczek	plan - 1.257.673,00 zł	wykonanie - 948.487,92 zł
w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
	plan - 1.187.906,00 zł	wykonanie - 878.721,24 zł
- inne cele: (lokata)	plan - 0,00 zł	wykonanie - 600.000,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2011 roku posiadamy:

- zobowiązania niewymagalne w wysokości 5.215.917,00 zł z tytułu pobranych kredytów i pożyczek:
 - w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu Oddział Lipnik, wg umowy Nr 1 / JST / 2009 z dnia 21.09.2009 r. w kwocie 870.400,00 zł,
 - w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział Obrazów, wg umowy Nr 1J / 09 / 019 z dnia 23.12.2009 r. w kwocie 675.517,00 zł,
 - w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział Obrazów, wg umowy Nr 019/11/JD001 z dnia 08 września 2011 r. w kwocie 3.670.000,00 zł.
- należności wymagalne w kwocie 592.589,68 zł, tj:
 - podatek rolny – osoby prawne w kwocie 37,00 zł,
 - podatek rolny – osoby fizyczne w kwocie 152.419,32 zł,

- podatek od nieruchomości – osoby prawne w kwocie 391.316,32 zł, tj:

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sandomierzu, Browarna – 7.296,60 zł,
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego B. Chmielewski Spółka
Głubczyce, Kołłątaja - 383.899,34 zł, (w tym kwota 355.466,58 zł dot. zabezpieczenia poprzez
zgłoszenie wierzytelności do sądu.)
Agencja Nieruchomości Rolnych O/Terenowy w Rzeszowie, Rzeszów – 2,00 zł
Agrana Juice Poland Spółka Z O.O, Gołębiów 29 – 104,90 zł,
Gospodarstwo Administracyjno – Handlowe w Kielcach, Kielce – 1,50 zł,
Komenda Wojewódzkiej Policji , Kielce – 4,00 zł,
Orlen Petrotank Sp. Z O.O – 1,98 zł,
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. Z O.O, Warszawa – 3,00 zł,
Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku – 3,00 zł.

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne w kwocie 30.197,85 zł,
- podatek leśny – osoby prawne w kwocie 4,00 zł,
- podatek leśny – osoby fizyczne w kwocie 1.620,30 zł,
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne w kwocie 5.585,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne w kwocie 305,70 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8,20 zł,
- za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 634,90 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - 10.461,09 zł,

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Siatkowska

WÓJT
Jan Suiro

Dotacje celowe na dzień 30 czerwca 2012 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 w Opatowie	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lipnik: - remont drogi powiatowej nr 0720 T Iwaniska – Włostów w m. Włostów od km 14+393-14+935 odc. dł. 0,542 km, - remont drogi powiatowej nr 0725 T Włostów – Goźlice w m. Małżyn odc. dł. ok 0,700 km	100.000,00	0,00
2.	926	92605	Klub sportowy „Cukrownik” we Włostowie, (wyłoniony w drodze konkursu)	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00	30.000,00
			Wyłoniona w drodze konkursu	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00	0,00
Ogółem:					160.000,00	30.000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kucharska

WÓJT

Józef Bulira

Dotacje przedmiotowe na dzień 30 czerwca 2012 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku	34.560,00	17.280,00
Ogółem:				34.560,00	17.280,00

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT

Józef Bulira

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Dotacje podmiotowe na dzień 30 czerwca 2012 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	240.000,00	83.335,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	274.657,00	169.016,00
3.	921	92116	Gminna Bibliotek Publiczna	163.200,00	95.200,00
Ogółem:				677.857,00	347.551,00

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT
Jerzy Bulira

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY	15.381.268,00	8.326.154,46
A.1. Dochody bieżące	14.203.107,00	7.437.556,15
A.2. Dochody majątkowe	1.178.161,00	888.598,31
B. WYDATKI	17.813.699,00	6.370.014,90
B.1. Wydatki bieżące	14.290.930,00	6.352.081,11
B.2. Wydatki majątkowe	3.522.769,00	17.933,79
C. NADWYŻKA / DEFICYT	-2.432.431,00	1.956.139,56
D. FINANSOWANIE (D.1- D.2)	2.432.431,00	-1.116.057,49
D.1. Przychody	3.690.104,00	432.430,43
Kredyty	3.257.673,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	432.431,00	432.430,43
D.2. Rozchody	1.257.673,00	1.548.487,92
D.21. Spłaty kredytów i pożyczek	1.257.673,00	948.487,92
D.22. Inne cele (lokaty)		600.000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT

Józef Bulira

Wydatki majątkowe Gminy Lipnik na dzień 30 czerwca 2012 roku, wg źródeł finansowania inwestycji

L.p	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
1.	Odbudowa rowu melioracyjnego Kurów i Usarzów	010	01008	Ogółem, w tym: - budżet gminy	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami	010	01010	Ogółem, w tym: - Unia Europejska - budżet gminy	2.100.000,00 1.000.000,00 1.100.000,00	0,00 0,00 0,00
4.	Rozbudowa istniejącego budynku administracyjno – biurowego o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu w części piętra z przeznaczeniem na punkt przedszkolny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	700	70095	Ogółem, w tym: - budżet gminy	160.000,00 160.000,00	0,00 0,00
5.	Opracowania dokumentacyjne	710	71014	Ogółem, w tym: - budżet gminy	105.000,00 105.000,00	0,00 0,00
6.	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	720	72095	Ogółem, w tym: - Unia Europejska - budżet gminy	156.990,00 111.073,00 45.917,00	1.200,87 1.020,74 180,13
7.	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa – budowa społeczeństwa informacyjnego	720	72095	Ogółem, w tym: - Unia Europejska - budżet gminy	87.000,00 65.100,00 21.900,00	0,00 0,00 0,00
8.	Zakup pomp szlamowych	754	75412	Ogółem, w tym: - budżet gminy	6.000,00 6.000,00	0,00 0,00
9.	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu województwie świętokrzyskim	853	85395	Ogółem, w tym: - Unia Europejska - budżet gminy	294.509,00 254.828,00 39.681,00	0,00 0,00 0,00
10.	Wyrównywanie szans	853	85395	Ogółem, w tym:	20.000,00	16.732,92

	edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych			- Unia Europejska - budżet krajowy	17.000,00 3.000,00	14.222,99 2.509,93
11.	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo – handlowego z przeznaczeniem na świetlice wiejską w Malicach Kościelnych	921	92195	Ogółem, w tym: - budżet gminy	240.000,00 240.000,00	0,00 0,00
12.	Utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w sąsiedztwie budynku Gminnego Ośrodka Kultury	921	92195	Ogółem, w tym: - Unia Europejska - budżet gminy	53.716,00 25.000,00 28.716,00	0,00 0,00 0,00
13.	Utwardzenie placu, urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w Lipniku	926	92605	Ogółem, w tym: - Unia Europejska - budżet gminy	49.632,00 25.000,00 24.632,00	0,00 0,00 0,00
14.	Utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zielonych i miejsc rekreacji w miejscowości Słabuszewice	926	92605	Ogółem, w tym: - Unia Europejska - budżet gminy	36.206,00 20.605,00 15.601,00	0,00 0,00 0,00
15.	Zagospodarowanie części terenu przy zbiorniku wodnym w Lipniku dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych	926	92605	Ogółem, w tym: - Unia Europejska - budżet gminy	48.716,00 25.000,00 23.716,00	0,00 0,00 0,00
	OGÓŁEM:			OGÓŁEM w tym: - Unia Europejska - budżet gminy - budżet krajowy	3.522.769,00 1.543.606,00 1.976.163,00 3.000,00	17.933,79 15.243,73 180,13 2.509,93

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT

Ryszard Bujara

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 2012.

L.p	Nazwa projektu realizowanego z udziałem środków unijnych	Program	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu wydatków	Wartość zmiany w złotych	Plan wydatków po zmianie w zł
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2.100.000,00 zł			2.100.000,00 zł
2.	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa – budowa społeczeństwa informacyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	87.000,00 zł			87.000,00 zł
3.	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	156.990,00 zł			156.990,00 zł
4.	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	294.509,00 zł			294.509,00 zł
5.	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Lipnik	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	13.900,00 zł	Uchwała Nr XX/148/2012 Rady Gminy w Lipniku z dn. 25.04.2012 r.	45.629,00 zł	59.529,00 zł

6.	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	533.586,00 zł	Uchwała nr XX/149/5012 Rady Gminy w Lipniku z dn. 25.04.2012 r.	-39.543,00 zł	494.043,00 zł
7.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Wspólna Sprawa”	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	48.879,00 zł	Uchwała Nr XX/146/2012 Rady Gminy w Lipniku z dn. 25.04.2012 r.	27.091,00 zł	75.970,00 zł
8.	Utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w sąsiedztwie budynku Gminnego Ośrodka Kultury	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	53.716,00 zł			53.716,00 zł
9.	Utwardzenie placu, urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w Lipniku	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	49.632,00 zł			49.632,00 zł
10.	Utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zielonych i miejsc rekreacji w miejscowości Słabuszewice	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	36.206,00 zł			36.206,00 zł
11.	Zagospodarowanie części terenu przy zbiorniku wodnym w Lipniku dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	48.716,00 zł			48.716,00 zł

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Kwiatkowska

WOJCI
Bulira

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
na dzień 30.06.2012 rok**

L.p	Nazwa programu Wieloletniego	Okres realizacji	Zaawansowanie
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami	2012-2014	Projekt rozpoczęty w 2012 r. Wykonanie określa się na około 25 % realizacji zadania.
2.	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I -III w gminie Lipnik	2011-2013	Realizację zadań w ramach projektu określa się na około 66 % wykonania.
3.	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	2011-2014	0 %
4.	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	2007-2012	0 %
5.	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	2007-2012	Realizacja zadań w ramach projektu określa się na około 0,76 %
6.	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012-2013	Realizację zadań w ramach projektu określa się na około 27 % wykonania.
7.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Wspólna Sprawa”	2011-2013	Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Gminy Lipnik. Zaangażowanie zadań w ramach projektu określa się na 64 % wykonania.

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

WOJÓT
Dziesiulira

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LIPNIKU**Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 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	777 200,00	361 255,03	46,48
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	45 064,85	69,33
		2650	Dotacja z U.G. /przedmiotowa/	32 000,00	16 000,00	50,00
		2510	Dotacja z U.G. /podmiotowa/	240 000,00	83 335,00	34,72
			RAZEM:	1 114 200,00 zł	505 654,88	45,38

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT

Józef Bulwa

REALIZACJA KOSZTÓW

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN w zł.	WYKONANIE	% 6:5
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zatrudnienie 5 osób/	209 000,00	92 577,09	44,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne / "13" dla 5 osób/	17 500,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 500,00	16 256,43	45,79
		4120	Składki na fundusz pracy	5 700,00	2 246,80	39,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło/	14 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakup soli do płukania filtrów , mat. wodociągowych ,mat. biurowych,	45 000,00	24 475,35	54,38
		4260	Zakup energii	130 000,00	73 765,47	56,74
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych /monitoring obiektów, obsługa BHP, usługi pocztowe/	40 000,00	5 966,45	14,91
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 000,00	-	-

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 129,00	70,96
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	3 000,00	769,29	25,64
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	954,96	31,83
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 534,06	38,35
4430	Różne opłaty i składki /opłaty za korzystanie z wód/	40 000,00	27 026,33	67,56
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,50	75,00
4480	Podatek od nieruchomości /podatek na rzecz Urzędu Gminy/	58 000,00	26 127,00	45,04
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 830,00	420,00	14,84
6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	-	-
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	15 000,00	-	-
RAZEM:		668 000,00 zł.	278 350,73	41,66
	Podatek dochodowy od osób prawnych		7697,00	-
OGÓŁEM:		668 000,00 zł.	286 047,73	

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT
Józef Bulira

REALIZACJA KOSZTÓW

Dz.	Rozdz	§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN w zł.	WYKONANIE	% 6:5
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zatrudnione 2 osoby/	49 200,00	15 631,60	31,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społecznych	9 000,00	4545,37	50,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	303,40	30,34
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe /wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło/	24 000,00	16 480,00	68,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 437,83	20,31
		4260	Zakup energii /zakup energii elektrycznej dla oczyszczalni ścieków oraz przepompowni we Włostowie	130 000,00	53 292,84	40,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	163,50	32,70
		4300	Zakup usług pozostałych /monitoring obiektu, usługi BHP, usługi telefoniczne/	8 000,00	5 122,08	64,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	1 000,00	358,47	35,84
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	608,00	64,99	10,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	6 364,00	53,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	183,88	36,77
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 067,00	61,34
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732,00	820,50	47,37
		4480	Podatek na nieruchomości	131 900,00	65 916,00	49,97
		4530	Podatek od towarów i usług vat/	560,00	-	-
		OGÓLEM:		392 000,00	174 751,46	44,57

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT
Józef Bulira

REALIZACJA KOSZTÓW

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN w zł.	WYKONANIE	% 6/5
900	90017	4210	Zakup materiałów /tj. paliwo, części do maszyn/	36200,00	11 443,22	31,61
		4260	Zakup energii /zakup energii elektrycznej dot ujęć wody/	5 000,00	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 067,07	15,24
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	529,00	52,90
		OGÓLEM:		54 200,00	13 039,29	24,05

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT
Józef Bulina

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, Lipnik, Leszczków 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 I półroczu 2012 roku Zakład otrzymał dotację przedmiotową z Urzędu Gminy Lipnik w wysokości 16 000,00 /netto/

Dotacja przeznaczona została jako dopłata do m³ ścieków.

Z otrzymanej dotacji Zakład przedłożył rozliczenie do Urzędu Gminy.

Ponadto Zakład otrzymał w I półroczu 2012 roku dotację podmiotową w wysokości 83 335,00 zł. Dotacja podmiotowa jest wykorzystywana na pokrycie kosztów oczyszczalni ścieków w Lipniku. Z otrzymanej dotacji Zakład przedłożył rozliczenie.

Plan przychodu Zakładu na 2012 rok wynosi 1 114 200,00 zł.

Wykonanie przychodu na dzień 30.06.2012 wynosi 505 654,88 zł.

Plan kosztów na 2012 rok wynosi 1 114 200,00,00zł.

Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2012 wynosi 468 410,57 zł.

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na dzień 30.06.2012r.

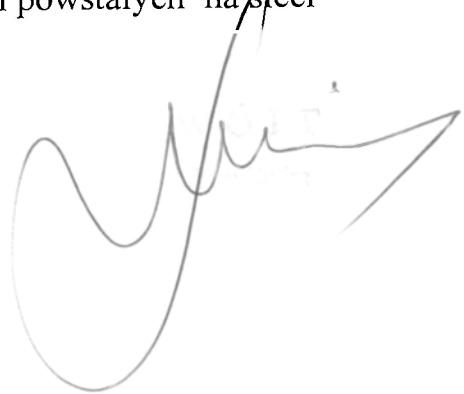
wynoszą ogółem 144 506,59 zł. w tym należności wymagalne 60 302,03zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2012 wynoszą 67 490,45 zł wymienione zobowiązania są nie wymagalne, nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Zakład w I półroczu 2012 roku nie prowadził inwestycji, cała działalność opierała się na zapewnieniu bieżącego działania Ujęcia Wody, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków Włostów oraz oczyszczalni ścieków Lipnik naliczania opłat za świadczone usługi. Egzekwowanie należności, oraz usuwanie awarii powstałych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska



**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA KOSZTÓW PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIPNIKU**

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku otrzymała dotację z Urzędu Gminy Lipnik w kwocie 95 200,00zł z planowanej na rok 2012 – 163 200,00zł oraz dotację z Fundacji Orange w kwocie 947,63 zł.

W sumie Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku dysponowała kwotą 96 147,63zł.

Otrzymaną kwotę wydatkowano w kwocie 81 940,70zł tj. 49,91% dotacji na cały rok (164 147,63zł) w tym wydatki bieżące w kwocie – 81 940,70 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 73 572,67 zł przy planie 135 800,00zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku na dzień 30.06.2012r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku na dzień 30.06. 2012 r. posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 988,52 zł tj.:

§4010 w kwocie 1618,05zł (z tytułu nieodprowadzonych potrąceń od wynagrodzeń)

§4110 –w kwocie 1370,47zł (składki FUS)

REALIZACJA WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2012 ROK					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	PLAN	WYKONANIE
	92116		GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	164 148,00zł	81 940,70zł
		§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00zł	531,19zł
		§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników/umowa o pracę	108 800,00zł	58 074,32zł
		§4110	Ubezpieczenia społeczne	15 000,00zł	8 405,56zł
		§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00zł	7 049,64zł
		§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00zł	43,15zł

	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	1 000,00zł	0,00zł
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00zł	238,04zł
	§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00zł	159,00zł
	§4260	Zakup energii/opłaty za dostawę energii elektrycznej	1 500,00zł	444,65zł
	§4270	Usługi materialne, drobne remonty	500,00zł	0,00zł
	§4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, prenumerata czasopism)	3 000,00zł	1340,25zł w tym: 887,79zł- usługi informatyczne 392,68zł -prenumerata czasopism 59,78zł- prowizje bankowe
	§4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00zł	259,78zł
	§4430	Różne opłaty	3 948,00zł	1794,57zł
	§4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 900,00zł	2871,56zł
	§4700	Szkolenia	1 500,00zł	728,99zł

p.o. Główny Księgowy
Biblioteki

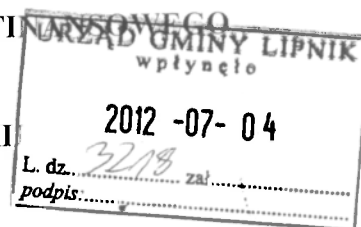
Barbara Nowosielska
mgr *Barbara Nowosielska*

Kierownik Biblioteki

Danuta Stańko
Danuta Stańko

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lipniku
27-540 Lipnik

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA KOSZTÓW PLANU FINANSOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIPNIKU**



Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku otrzymała dotację z Urzędu Gminy Lipnik w kwocie 95 200,00zł z planowanej na rok 2012 – 163 200,00zł oraz dotację z Fundacji Orange w kwocie 947,63 zł.

W sumie Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku dysponowała kwotą 96 147,63zł.

Otrzymaną kwotę wydatkowano w kwocie 81 940,70zł tj. 49,91% dotacji na cały rok (164 147,63zł) w tym wydatki bieżące w kwocie – 81 940,70 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 73 572,67 zł przy planie 135 800,00zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku na dzień 30.06.2012r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku na dzień 30.06. 2012 r. posiada zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 988,52 zł tj.:

§4010 w kwocie 1618,05zł (z tytułu nieodprowadzonych potrąceń od wynagrodzeń)

§4110 –w kwocie 1370,47zł (składki FUS)

REALIZACJA WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2012 ROK					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	PLAN	WYKONANIE
	92116		GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	164 148,00zł	81 940,70zł
		§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00zł	531,19zł
		§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników/umowa o pracę	108 800,00zł	58 074,32zł
		§4110	Ubezpieczenia społeczne	15 000,00zł	8 405,56zł
		§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00zł	7 049,64zł
		§4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00zł	43,15zł

	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	1 000,00zł	0,00zł
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00zł	238,04zł
	§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00zł	159,00zł
	§4260	Zakup energii/opłaty za dostawę energii elektrycznej	1 500,00zł	444,65zł
	§4270	Usługi materialne, drobne remonty	500,00zł	0,00zł
	§4300	Zakup usług pozostałych (prowizje bankowe, prenumerata czasopism)	3 000,00zł	1340,25zł w tym: 887,79zł- usługi informatyczne 392,68zł -prenumerata czasopism 59,78zł- prowizje bankowe
	§4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00zł	259,78zł
	§4430	Różne opłaty	3 948,00zł	1794,57zł
	§4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 900,00zł	2871,56zł
	§4700	Szkolenia	1 500,00zł	728,99zł

p.o. Główny Księgowy
Biblioteki

mgr Barbara Nowosielska

Kierownik Biblioteki

Danuta Stańko

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA KOSZTÓW PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za I półrocze 2012 roku

Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie otrzymał dotację w kwocie 169 016,00zł, osiągnął dochody własne w wysokości 3 550,00zł z tytułu wynajmu sali, otrzymał dofinansowanie z ARiMR w wysokości 6 686,69 zł. oraz posiadał środki obrotowe na rachunku bankowym w wysokości 1 722,62 uzyskane z tytułu wynajmu sali w roku 2011. Otrzymaną dotację wydatkowano w kwocie 154.607,64 zł tj. 53,94% planowanej dotacji na cały rok.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 154 607,64, przy planie 286 617,00 zł w tym:

-wynagrodzenia i pochodne plan: 146 010,00 zł; wykonanie: 74 482,82 w tym

Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie na dzień 30.06.2012r. posiada zobowiązanie niewymagalne:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 573,84zł – podatek oraz składka zdrowotna

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 194,99zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1 075,96 zł – podatek składka zdrowotna

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 128,28 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 30,00 zł - podatek

Realizacja dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2012r.

PLAN FINANSOWY 2012 rok GOK					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	wykonanie
	92109		Gminny Ośrodek Kultury	286 617,00	154 607,64
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	152,80 zł
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników / umowa o prace	90 000,00 zł	37 188,94 zł
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 910,00 zł	6 633,82 zł
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00 zł	7 083,98 zł
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00 zł	851,14 zł
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: koncert zespołu THE BEATLMEN – otwarcie Amfiteatru Obsługa artystyczna imprezy – Dzień Dziecka Obsługa muzyczna XII Biesiady świętojańskiej Instruktorzy, elektryk, itp.	32 000,00 zł	22 724,94 zł 6 500,00 zł 2 600,00 zł 2 140,00 zł 11 484,94 zł
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 660,00 zł	8 574,45
		§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia- realizacja projektów RROW	12 000,00 zł	11 964,71 zł

	§ 4260	Zakup energii	20 000,00 zł	17 078,09 zł
	§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	45,00 zł
	§ 4300	Zakup usług pozostałych W tym: wykonanie planeki do Amfiteatru Wywóz nieczystości stałych Monitoring Programy artystyczne Pkt medyczny Druk plakatów Programy komputerowy oraz zmiany w systemach komputerowych Usługi transportowe Obsługa techniczna imprezy otwarcie Amfiteatru Prowizje bankowe, usługi pocztowe, dorabianie kluczy	77 290,00 zł	33 273,70 zł 1 845,00 zł 1 149,54 zł 738,00 zł 9 360,00 zł 1 050,00 zł 430,50 zł 3 252,81 zł 350,00 zł 14 760,00 zł 337,85 zł
	§ 4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 000,00 zł	1 149,67 zł
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00 zł	1 306,89 zł
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł	2 478,63 zł
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	780,00zł
	§ 4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 457,00 zł	2 661,89 zł
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	658,99 zł

mgr Słowny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
we Włostowie
mgr Mariusz zeta Dziadowicz

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
we Włostowie
mgr Sebastian Szumanski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na dzień 30 czerwca 2012 roku.

Planowany deficyt budżetu gminy na 30 czerwca 2012 rok w wysokości 2.432.431 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w kwocie 2.000.000 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 432.431 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatków ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń				w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formula	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]						
2012	15 381 268,00	14 203 107,00	481 097,00	1 178 161,00	62 015,00	1 116 146,00	17 813 699,00	14 290 930,00	13 949 593,00	0,00	0,00	609 542,00	341 337,00	341 337,00
wykonanie na dzień 30.06.2012	8 326 154,46	7 437 556,15	283.388,49	888 598,31	0,00	885.598,31	6 370 014,90	6 352 081,11	6 199 349,55	0,00	0,00	294.479,22	152 731,56	152 731,56
2013	17 100 000,00	14 658 540,00	419 797,00	2 441 460,00	100 000,00	1 106 258,00	19 100 000,00	10 100 000,00	9 773 000,00	0,00	0,00	280 254,00	327 000,00	327 000,00
2014	17 430 000,00	14 866 470,00	0,00	2 563 530,00	100 000,00	2 086 215,00	17 154 633,00	12 904 633,00	12 498 057,00	0,00	0,00	0,00	406 576,00	406 576,00
2015	18 301 500,00	15 609 800,00	0,00	2 691 700,00	100 000,00	1 000 000,00	16 553 176,00	13 143 176,00	12 824 414,00	0,00	0,00	0,00	318 762,00	318 762,00
2016	20 416 586,00	17 590 306,00	0,00	2 826 280,00	200 000,00	0,00	17 602 913,00	14 032 913,00	13 800 883,00	0,00	0,00	0,00	232 030,00	232 030,00
2017	20 000 000,00	16 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	18 120 000,00	13 120 000,00	12 987 010,00	0,00	0,00	0,00	132 990,00	132 990,00
2016	20 000 000,00	16 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	18 120 000,00	11 620 000,00	11 532 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00
2019	22 000 000,00	17 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	20 432 959,08	14 432 959,08	14 388 959,08	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Świątkowska

WOJTA

Wojciech Świątkowski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	3 522 769,00	2 846 769,00	-2 432 431,00	-87 823,00	3 690 104,00	432 431,00	432 431,00	0,00	0,00	3 257 673,00	2 000 000,00
Wykonanie na dzień 30.06.2012	17 933,79	15 243,73	1 956 139,56	1 085 475,04	432 430,43	432 430,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 000 000,00	4 716 369,00	-2 000 000,00	4 558 540,00	4 147 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 042,00	2 000 000,00
2014	4 250 000,00	2 808 641,00	275 367,00	1 961 837,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2015	3 410 000,00	0,00	1 748 324,00	2 466 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 570 000,00	0,00	2 813 673,00	3 557 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 000 000,00	0,00	1 880 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 500 000,00	0,00	1 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 000 000,00	0,00	1 567 040,92	3 067 040,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

WOJCI

Józef Bulira

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki, lokaty)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
2012	1 257 673,00	1 257 673,00	1 187 906,00	0,00	8 164 404,92	0,00	0,00	53,08%	53,08%	10,40%	2,67%
Wykonanie na dzień 30.06.2012	1 548 487,92	948 487,92	878 721,24	600 000,00	5 215 917,00	0,00	0,00	62,64%	62,64%	11,39	0,84
2013	2 147 042,00	2 147 042,00	1 618 366,00	0,00	10 164 404,92	0,00	0,00	59,44%	59,44%	14,47%	5,00%
2014	1 275 367,00	1 275 367,00	618 367,00	0,00	9 889 037,92	0,00	0,00	56,74%	56,74%	9,65%	6,10%
2015	1 748 324,00	1 748 324,00	0,00	0,00	8 140 713,92	0,00	0,00	44,48%	44,48%	11,29%	11,29%
2016	2 813 673,00	2 813 673,00	0,00	0,00	5 327 040,92	0,00	0,00	26,09%	26,09%	14,92%	14,92%
2017	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	3 447 040,92	0,00	0,00	17,24%	17,24%	10,06%	10,06%
2018	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	1 567 040,92	0,00	0,00	7,84%	7,84%	9,84%	9,84%
2019	1 567 040,92	1 567 040,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,32%	7,32%

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2012 r. w stosunku do dochodów wykonanych na dzień sprawozdawczy wynosi 62,64 % ze względu na wykonane dochody na dz. 30.06.2012 r. w 54,13 % *z rozwyk*

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

WOJTT

mgr Józef Bulwa

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzono go przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naiczone	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	73 404,00	6,70%	-0,17%	10,87%	NIE	3,15%	TAK	5 315 817,00	389 928,00	681 542,00	2 658 499,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30.06.2012	26 109,94	6,70%	13,04%	13,54%	NIE	2,99%	TAK	2882479,01	179249,18	294 479,22	17 933,79	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,31%	27,24%	14,47%	NIE	5,00%	NIE	5 562 220,00	369 550,00	552 926,00	4 716 368,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	9,94%	11,83%	9,65%	TAK	6,10%	TAK	5 729 068,00	388 026,00	82 700,00	2 924 361,00	275 367,00	0,00	0,00
2015	0,00	12,97%	14,02%	11,29%	TAK	11,29%	TAK	5 900 940,00	407 427,00	188 620,00	0,00	1 748 324,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,70%	18,40%	14,92%	TAK	14,92%	TAK	6 077 968,00	427 800,00	188 470,00	0,00	2 813 673,00	0,00	0,00
2017	0,00	14,75%	16,90%	10,06%	TAK	10,06%	TAK	0,00	0,00	116 470,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	16,44%	24,40%	9,84%	TAK	9,84%	TAK	0,00	0,00	106 220,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	19,90%	13,94%	7,32%	TAK	7,32%	TAK	0,00	0,00	87 103,00	0,00	1 567 040,92	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY
 mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJTA
 Józef Bulira

Zbiorczo przedsięwzięcia												
Rok	Zbiorczo					1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2012	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30.06.2012	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady	12 346 818,00	2 047 590,00		10 299 228,00		12 346 818,00	2 047 590,00	10 299 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 303 279,00	2 004 051,00		10 299 228,00		12 303 279,00	2 004 051,00	10 299 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 340 041,00	681 542,00		2 658 499,00		3 340 041,00	681 542,00	2 658 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 269 294,00	552 926,00		4 716 368,00		5 269 294,00	552 926,00	4 716 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 007 061,00	82 700,00		2 924 361,00		3 007 061,00	82 700,00	2 924 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	188 620,00	188 620,00		0,00		188 620,00	188 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	188 470,00	188 470,00		0,00		188 470,00	188 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	116 470,00	116 470,00		0,00		116 470,00	116 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	106 220,00	106 220,00		0,00		106 220,00	106 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	87 103,00	87 103,00		0,00		87 103,00	87 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			Wykonanie na 30.06.2012
	Razem	wydatki bieżące	Wykonanie na 30.06.2012	wydatki majątkowe	Wykonanie na 30.06.2012	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe
łącznie nakłady	12 346 818,00	2 047 590,00		10 299 228,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	12 303 279,00	2 004 051,00		10 299 228,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 340 041,00	681 542,00		2 658 499,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 269 294,00	552 926,00		4 716 368,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 007 061,00	82 700,00		2 924 361,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	188 620,00	188 620,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	188 470,00	188 470,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	116 470,00	116 470,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	106 220,00	106 220,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	87 103,00	87 103,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK

mgr Tomasz

WÓJT

Józef Bulira

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Lipnik na I półrocze 2012 roku

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Wykon. na dz. 2012.06.30	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPE
		od	do						
Razem						12 346 818,00	12 303 279,00	312 413,01	12 303 279,00
- wydatki bieżące						2 047 590,00	2 004 051,00	294 479,22	2 004 051,00
1.[b]	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik" - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik	2011	2018			81 118,00	62 579,00	34 114,69	62 579,00
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik	2011	2013	85395	Urząd Gminy Lipnik	80 318,00	61 779,00	34 114,69	61 779,00
	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik - trwałość projektu	2014	2018	85395	Urząd Gminy Lipnik	800,00	800,00	0,00	800,00
2.[b]	Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik-etap I - poprawa lokalnej gospodarki wodno-ściekowej	2012	2016			360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
	Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik-etap I - trwałość projektu	2012	2016	01010	Urząd Gminy Lipnik	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00
3.[b]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	2012	2019		Urząd Gminy Lipnik	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami - trwałość projektu	2015	2019	01010	Urząd Gminy Lipnik	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
4.[b]	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim -	2011	2019			260 783,00	260 783,00	0,00	260 783,00
	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim - trwałość projektu	2015	2019	72095	Urząd Gminy Lipnik	0,00	0,00	0,00	0,00
	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim - trwałość projektu	2015	2019	85395	Urząd Gminy Lipnik	260 783,00	260 783,00	0,00	260 783,00
5.[b]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	2007	2017			25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - trwałość projektu	2013	2017	72095	Urząd Gminy Lipnik	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
6.[b]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego	2007	2017			25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - trwałość projektu	2013	2017	72095	Urząd Gminy Lipnik	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT

Józef Bulina

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Wykon. na dz. 2012.06.30	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
7.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa	2011	2013		Urząd Gminy Lipnik	13 000,00	6 000,00	3 000,00	6 000,00
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa	2011	2013	85214	Urząd Gminy Lipnik	13 000,00	6 000,00	3 000,00	6 000,00
8.[b]	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa -	2011	2018		Urząd Gminy Lipnik	136 849,00	118 849,00	29 740,40	118 849,00
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - trwałość projektu Wspólna Sprawa	2014	2018	85395	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Wspólna Sprawa	2011	2013	85395	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku	136 849,00	118 849,00	29 740,40	118 849,00
9.[b]	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2018		LIPNIK	895 840,00	895 840,00	227 624,13	895 840,00
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - trwałość projektu	2014	2018	85395	Urząd Gminy Lipnik	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013	85395	Urząd Gminy Lipnik	893 840,00	893 840,00	227 624,13	893 840,00
	- wydatki majątkowe					10 299 228,00	10 299 228,00	17 933,79	10 299 228,00
1.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	2012	2019		Urząd Gminy Lipnik	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	2012	2014	01010	Urząd Gminy Lipnik	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00
2.[m]	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim -	2011	2019			535 238,00	535 238,00	0,00	535 238,00
	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	2011	2014	85395	Urząd Gminy Lipnik	535 238,00	535 238,00	0,00	535 238,00
3.[m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	2007	2017			87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00
	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa	2007	2012	72095	Urząd Gminy Lipnik	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00
4.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego	2007	2017			156 990,00	156 990,00	1 200,87	156 990,00

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT

Józef Bułtra

Wójt Gminy Lipnik

woj. świętokrzyskie

27-540 Lipnik

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Wykon. na dz. 2012.06.30	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST	2007	2012	72095	Urząd Gminy Lipnik	156 990,00	156 990,00	1 200,87	156 990,00
5.[m]	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych -	2012	2018		LIPNIK	20 000,00	20 000,00	16 732,92	20 000,00
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013		Urząd Gminy Lipnik	20 000,00	20 000,00	16 732,92	20 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT

Janusz Bulina