Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Lipnik 2013 -03- 21

Fn – 1. 3035. 1. 2013

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach
Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Lipnik przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Lipnik za 2012 rok.

Z poważaniem

WÓJT
Józef Bulira

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPNIK

ZA 2012 ROK

Wójt Gminy Lipnik uprzejmie informuje,

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

Z poważaniem

WÓJT
Józef Bulira

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik na 31.12.2012 r.

Zbiorcze zestawienie dochodów działami.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	648.384,00	374.534,24	274.030,56
020	Leśnictwo	1.500,00	1.790,45	
600	Transport i łączność	940.114,00	940.114,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	104.895,00	35.037,45	
720	Informatyka	176.173,00	0,00	24.210,83
750	Administracja publiczna	66.932,00	68.276,17	
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.010,00	1.010,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości pranej oraz wydatki związane z ich poborem	3.298.445,00	3.279.790,77	
758	Różne rozliczenia	7.436.196,00	7.433.460,13	7.814,75
801	Oświata i Wychowanie	116.284,00	111.513,40	
852	Pomoc Społeczna	2.139.614,00	2.084.040,47	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	907.894,00	612.259,19	20.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30.816,00	25.663,50	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.358,00	32.548,99	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	520.934,00	0,00	520.933,24
926	Kultura fizyczna	144.211,00	0,00	73.608,00
	RAZEM:	16.561.760,00	15.000.038,76	920,597,38

Ogółem: 15.920.636,14 zł

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT
Józef Bulira

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Informacja o realizacji dochodów na dzień 31.12.2012 roku.

Plan dochodów wynosi *16.561.760,00* wykonanie *15.920.636,14*
co stanowi **96,13 %** planu rocznego

Realizacja przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
010			**Rolnictwo i łowiectwo** (wykonanie dochodów 100,03 %)	**648.384,00**	**374.534,24**	**274.030,56**
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**274.031,00**		**274.030,56**
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem z środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 orz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	**274.031,00**		**274.030,56**
	01095		**Pozostała działalność**	**374.353,00**	**374.534,24**	
		§0970	Wpływy z różnych dochodów		184,17	
		§2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	374.353,00	374.350,07	
020			**Leśnictwo** (wykonanie dochodów 119,36 %)	**1.500,00**	**1.790,45**	
	02001		**Gospodarka leśna**	**1.500,00**	**1.790,45**	

		§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych */wpływy za korzystanie z terenów łowieckich/*	1.500,00	1.790,45	
600			**Transport i łączność** (wykonanie dochodów 100%)	**940.114,00**	**940.114,00**	
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**60.114,00**	**60.114,00**	
		§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60.114,00	60.114,00	
	60017		**Drogi wewnętrzne**	**30.000,00**	**30.000,00**	
		§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.000,00	30.000,00	
	60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**850.000,00**	**850.000,00**	
		§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	850.000,00	850.000,00	
700			**Gospodarka mieszkaniowa** (wykonanie dochodów 33,40 %)	**104.895,00**	**35.037,45**	
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**104.895,00**	**35.037,45**	
		§0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.833,00	4.024,00	
		§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 */w tym czynsz dzierżawny za grunty gminne, czynsze użytkowe*	37.547,00	30.884,09	

			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/			
		§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	129,36	
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, 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.	176.173,00	0,00	24.210,83
750			**Administracja publiczna** (wykonanie dochodów 102,00 %)	**66.932,00**	**68.276,17**	
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**57.542,00**	**57.542,00**	
		§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.542,00	57.542,00	
	75023		**Urzędy gmin**	**9.390,00**	**10.734,17**	
		§0830	Wpływy z usług */dochody za wodę,gaz, c.o, wywóz nieczystości/*	2.390,00	1.753,56	
		§0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	8.980,61	

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** (Wykonanie dochodów 100,00 %)	**1.010,00**	**1.010,00**	
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1.010,00**	**1.010,00**	
		§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	1.010,00	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** (Wykonanie dochodów 99,43 %)	**3.298.445,00**	**3.279.790,77**	
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**2.000,00**	**1.965,00**	
		§0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej */dochody przekazane z Urzędu Skarbowego/*	2.000,00	1.965,00	
	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**	**959.979,95**	
		§0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych - *wysłano 4 upomnienia na kwotę 61.418,00 zł,*	843.813,00	946.491,95	

			- *zabezpieczono zaległości podatkowe poprzez wpis na hipotekę w wysokości 8.411,60 zł* - *zgłoszono wierzytelność do sądu na kwotę 355.466,58 zł*			
		§0320	Podatek rolny od osób prawnych	9.915,00	8.507,00	
		§0330	Podatek leśny od osób prawnych	5.486,00	3.883,00	
		§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	1.098,00	
	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**	**1.158.103,69**	
		§0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	160.364,00	186.927,30	
		§0320	Podatek rolny od osób fizycznych - *wystawiono 787 upomnień na kwotę 145.383,11 zł, które dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego* - *wysłano do Urzędu Skarbowego 251 tytułów wykonawczych na kwotę 50.976,20 zł, które dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego* - *zabezpieczenie*	875.420,00	860.398,45	

			zaległości poprzez wpis na hipotekę osób fizycznych na kwotę 39.426,19 zł - *umorzono zaległości w kwocie 8.773,80 zł oraz umorzono odsetki na kwotę 1.085,00 zł*			
		§0330	Podatek leśny od osób fizycznych	4.414,00	4.084,02	
		§0340	Podatek od środków transportowych */wysłano 14 upomnień na kwotę 7.305,00/*	36.070,00	31.687,50	
		§0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	6.980,00	
		§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	73,00	
		§0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych */dochody przekazane z Urzędów Skarbowych/*	60.000,00	49.869,60	
		§0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	
		§0690	Wpływy z różnych opłat */koszty upomnienia/*	3.000,00	2.129,05	
		§0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.388,00	15.954,77	
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**134.093,00**	**100.984,26**	
		§0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14.425,58	
		§0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64.093,00	63.412,18	

		§0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	55.000,00	23.146,50	
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżet**	**1.085.082,00**	**1.058.757,87**	
		§0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych */dochody z Ministerstwa Finansów/*	1.080.082,00	1.050.109,00	
		§0020	Podatek dochodowy od osób prawnych */dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych /*	5.000,00	8.648,87	
758			**Różne rozliczenia** (wykonanie dochodów 100,07 %)	**7.436.196,00**	**7.433.460,13**	**7.814,75**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**4.210.583,00**	**4.210.583,00**	
		§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa */ subwencja oświatowa /*	4.210.583,00	4.210.583,00	
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**7.007,00**	**7.007,00**	
		§2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7.007,00	7.007,00	
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**3.064.748,00**	**3.064.748,00**	
		§2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa */subwencja wyrównawcza/*	3.064.748,00	3.064.748,00	
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**65.288,00**	**62.552,13**	**7.814,75**
		§ 0920	Pozostałe odsetki */odsetki od rachunków i lokat/*	20.000,00	25.079,54	
		§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37.473,00	37.472,59	

		§6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	7.815,00		7.814,75
	75831		**Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**	**88.570,00**	**88.570,00**	
		§2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	88.570,00	88.570,00	
801			**Oświata i wychowanie** (wykonanie dochodów 95,90 %)	**116.284,00**	**111.513,40**	
	80101		**Szkoły podstawowe**	**500,00**	**375,00**	
		§ 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	375,00	
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**115.600,00**	**110.954,40**	
		§0690	Wpływy z różnych opłat */wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za dożywianie dzieci/*	115.600,00	110.954,40	
	80195		**Pozostała działalność**	**184,00**	**184,00**	
		§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184,00	184,00	
852			**Pomoc Społeczna** (wykonanie dochodów 97,40 %)	**2.139.614,00**	**2.084.040,47**	
	85202		**Domy Pomocy Społecznej**	**42.900,00**	**44.425,16**	
		§0690	Wpływy z różnych opłat	42.900,00	44.425,16	
	85206		**Wspieranie rodziny**	**6.750,00**	**6.748,49**	
		§2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.750,00	6.748,49	

	85212		**Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**	**1.841.998,00**	**1.790.660,07**	
		§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. */świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego/*	1.837.498,00	1.783.693,28	
		§2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4.500,00	6.966,79	
	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.**	**23.102,00**	**18.353,13**	
		§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami */środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z O.P.S /*	14.162,00	9.413,13	
		§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.940,00	8.940,00	

			/środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z O.P.S /			
	85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**10.000,00**	**9.997,08**	
		§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.000,00	9.997,08	
	85216		**Zasiłki stałe**	**91.955,00**	**91.955,00**	
		§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91.955,00	91.955,00	
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**58.502,00**	**58.502,00**	
		§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.502,00	58.502,00	
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**507,00**	**0,00**	
		§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	507,00	0,00	
	85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6.000,00**	**6.000,00**	
		§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.000,00	6.000,00	
	85295		**Pozostała działalność**	**57.900,00**	**57.399,54**	

		§2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.900,00	15.400,00	
		§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42.000,00	41.999,54	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** (wykonanie dochodów 69,64 %)	**907.894,00**	**612.259,19**	**20.000,00**
	85395		**Pozostała działalność**	**907.894,00**	**612.259,19**	**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.	539.440,00	543.126,72	
		§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.	93.626,00	69.132,47	
		§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 83,28 %)	**30.816,00**	**25.663,50**	
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**30.816,00**	**25.663,50**	
		§2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.816,00	25.663,50	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** (wykonanie dochodów 114,78 %)	**28.358,00**	**32.548,99**	
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**28.358,00**	**32.548,99**	
		§0690	Wpływy z różnych opłat /*Funduszu Ochrony Srodowiska/*	17.000,00	23.364,05	
		§0920	Pozostałe odsetki	0,00	233,94	
		§0970	Wpływy z różnych dochodów /*Funduszu Ochrony Srodowiska/*	3.000,00	593,42	
		§2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	8.358,00	8.357,58	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** (wykonanie dochodów 100,00 %)	**520.934,00**	**0,00**	**520.933,24**
	92195		**Pozostała działalność**	**520.934,00**	**0,00**	**520.933,24**
		§6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	520.934,00	0,00	520.933,24

			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.			
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	**16.561.760,00**	**15.000.038,76**	**920.597,38**

OGÓŁEM DOCHODY: 15.920.636,14 zł

WÓJT
Józef Butra

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Kwiatkowska

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Uzyskane dochody na **31.12.2012** roku w kwocie **15.920.636,14 zł** pochodzą:

- **Dochody bieżące 15.000.038,76 zł w tym:**

- z subwencji oświatowej w kwocie **4.210.583,00 zł**,
- z subwencji wyrównawczej w kwocie **3.064.748,00 zł**,
- z subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **88.570,00 zł**,
- z uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **7.007,00 zł**
- dotacje z budżetu państwa w kwocie **3.477.342,26 zł**,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **612.259,19 zł**,

  w tym:

  - środki z Unii Europejskiej **543.126,72 zł**,
  - środki z budżetu krajowego **69.132,47 zł**.

- dochody własne wynoszą **3.539.529,31 zł**

  w tym:

  - z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych **1.058.757,87 zł**,
  - z podatku rolnego, leśnego **876.872,47 zł**,
  - z podatku od nieruchomości **1.133.419,25 zł**,
  - z podatku od środków transportowych **31.687,50 zł**,
  - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych **33.049,54 zł**,
  - za użytkowanie wieczyste **4.024,00 zł**,
  - wpływów z usług **1.753,56 zł**,
  - z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej **1.965,00 zł**,
  - odsetek od nieterminowych wpłat **17.182,13 zł**,
  - podatku od spadków i darowizn **6.980,00 zł**,
  - wpływów z opłaty skarbowej **14.425,58 zł**,
  - wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **63.412,18 zł**,
  - wpływów z odsetek od rachunków i lokat **25.313,48 zł**,
  - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **23.219,50 zł**,
  - wpływów za dożywianie dzieci w świetlicach szkolnych **110.954,40 zł**,
  - wpływy z różnych dochodów **9.758,20 zł**,
  - podatek od czynności cywilno - prawnych **49.869,60 zł**,
  - wpływy z różnych opłat **69.918,26 zł**,
  - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – **6.966,79 zł**

- **Dochody majątkowe w kwocie 920.597,38 zł pochodzą:**

- środki z Unii Europejskiej **917.597,38 zł**,
- środki z budżetu krajowego **3.000,00 zł**.

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT
Józef Buba

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

S0PRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPNIK ZA 2012 ROK

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI

CZĘŚĆ OPISOWA

w zł

Dział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.666.307,00	1.549.017,06
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.931.661,00	1.881.165,35
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	186.401,00	137.603,33
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	273.000,00	105.232,29
720	INFORMATYKA	243.990,00	1.200,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.171.194,00	1.934.242,47
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.010,00	1.010,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	181.304,00	110.206,34
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	306.337,00	300.874,25
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	44.800,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.929.311,00	4.905.476,18
851	OCHRONA ZDROWIA	164.879,00	135.817,05
852	POMOC SPOŁECZNA	2.679.992,00	2.547.969,48
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	999.691,00	639.837,58
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173.531,00	164.170,57
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	707.187,00	538.129,51
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	748.468,00	694.957,71
926	KULTURA FIZYCZNA	194.554,00	173.626,42
	OGÓŁEM WYDATKI	**17.603.617,00**	**15.820.536,46**

WÓJT
Józef Bulira

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY LIPNIK ZA 2012 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2012 roku wynosi 17.603.617,00 zł. Wykonanie wydatków budżetowych na 31 grudnia 2012 roku wynosi 15.820.536,46 zł, co stanowi 89,87 % planu rocznego, w tym:

a) wydatki bieżące (zrealizowano 93,47 % planu)
plan – 15.188.422,00 zł wykonanie - 14.197.285,58 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan - 5.622.238,00 zł wykonanie – 5.489.717,34 zł

– *dotacje*
plan - 1.032.980,00 zł wykonanie - 949.414,53 zł

w tym:

– *celowa*

plan - 261.758,00 zł wykonanie - 258.942,74 zł

– *przedmiotowa*

plan - 93.365,00 zł wykonanie - 84.836,00 zł

– *podmiotowa*

plan - 677.857,00 zł wykonanie - 605.635,79 zł

- wydatki na obsługę długu j.s.t.
Plan – 30.337,00 zł wykonanie - 300.873,95 zł

b) wydatki majątkowe (zrealizowano 67,21% planu)
plan – 2.415.195 zł wykonanie – 1.623.250,88 zł

WÓJT
Józef Bulira

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

BUDŻETU GMINY LIPNIK ZA 2012 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2012 roku wynosi 17.603.617,00 zł. Wykonanie wydatków budżetowych na 31 grudnia 2012 roku wynosi 15.820.536,46 zł, co stanowi 89,87 % planu rocznego, w tym:

a) wydatki bieżące (zrealizowano 93,47 % planu)
plan – 15.188.422,00 zł wykonanie - 14.197.285,58 zł
w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
plan - 5.622.238,00 zł wykonanie – 5.489.717,34 zł

– *dotacje*
plan - 1.032.980,00 zł wykonanie - 949.414,53 zł

w tym:

– *celowa*

plan - 261.758,00 zł wykonanie - 258.942,74 zł

– *przedmiotowa*

plan - 93.365,00 zł wykonanie - 84.836,00 zł

– *podmiotowa*

plan - 677.857,00 zł wykonanie - 605.635,79 zł

- wydatki na obsługę długu j.s.t.
Plan – 306.337,00 zł wykonanie - 300.874,25 zł

b) wydatki majątkowe (zrealizowano 67,21% planu)
plan – 2.415.195 zł wykonanie – 1.623.250,88 zł

WÓJT
Józef Buliro

Szczegółowa analiza wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Roz-dział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo** */wykonanie wydatków zrealizowano w 92,96 % planowanej kwoty wydatków/*	**1.666.307,00**	**1.549.017,06**
	01008		**Melioracje wodne**	**15.000,00**	**0,00**
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne, *w tym:* *- odbudowa rowu melioracyjnego Kurów i Usarzów*	15.000,00 *15.000,00*	0,00 *0,00*
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**1.251.536,00**	**1.157.162,36**
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	0,00
		§4260	Zakup energii	58.705,00	58.225,42
		§4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00
		§6050	Wydatki inwestycyjne w tym: – *wykup gruntów pod przepompownię ścieków,* – *budowa studni głębinowej we Wlostowie*	16.165,00 *4.000,00* *12.165,00*	0,00 *0,00* *0,00*
		§6057	Wydatki inwestycyjne, w tym: *- budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami*	609.426,00 *609.426,00*	609.426,00 *609.426,00*
		§6059	Wydatki inwestycyjne, w tym: *- budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami*	490.240,00 *490.240,00*	489.510,94 *489.510,94*
	01030	2850	**Izby rolnicze** Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego */ kwota 1.075,26 zł dotyczy 2011 r, kwota 16.429,37 zł dotyczy 2012 r. Kwotę 1.078,67 zł dotyczącą 2012 r przekazano 10.01.2013 r. (naliczona od wpływu podatku rolnego wraz z odsetkami) /*	**25.418,00**	**17.504,63**
	01095		**Pozostała działalność**	**374.353,00**	**374.350,07**
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	949,57
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	136,05
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe */wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło /*	5.553,00	5.553,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	367.013,00	367.011,45

Szczegółowa analiza wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Roz-dział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			**Rolnictwo i łowiectwo** */wykonanie wydatków zrealizowano w 92,96 % planowanej kwoty wydatków/*	**1.666.307,00**	**1.549.017,06**
	01008		**Melioracje wodne**	**15.000,00**	**0,00**
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne, *w tym:* *- odbudowa rowu melioracyjnego Kurów i Usarzów*	15.000,00 *15.000,00*	0,00 *0,00*
	01010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**1.251.536,00**	**1.157.162,36**
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	0,00
		§4260	Zakup energii	58.705,00	58.225,42
		§4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.000,00	0,00
		§6050	Wydatki inwestycyjne w tym: – *wykup gruntów pod przepompownię ścieków,* – *budowa studni głębinowej we Wlostowie*	16.165,00 *4.000,00* *12.165,00*	0,00 *0,00* *0,00*
		§6057	Wydatki inwestycyjne, w tym: *- budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami*	609.426,00 *609.426,00*	609.426,00 *609.426,00*
		§6059	Wydatki inwestycyjne, w tym: *- budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami*	490.240,00 *490.240,00*	489.510,94 *489.510,94*
	01030	2850	**Izby rolnicze** Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego */ kwota 1.075,26 zł dotyczy 2011 r., kwota 16.429,37 zł dotyczy 2012 r. Kwotę 1.078,67 zł dotyczącą 2012 r. przekazano 10.01.2013 r. (naliczona od wpływu podatku rolnego wraz z odsetkami) /*	**25.418,00**	**17.504,63**
	01095		**Pozostała działalność**	**374.353,00**	**374.350,07**
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	949,57
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	136,05
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe */wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło /*	5.553,00	5.553,00
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00
		§ 4430	Różne opłaty i składki	367.013,00	367.011,45

		do produkcji rolnej /		
600		**Transport i łączność** */ wykonanie wydatków zrealizowano 97,38% planowanej kwoty wydatków /*	**1.931.661,00**	**1.881.165,35**
60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**201.758,00**	**201.757,39**
	§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego: – *remont drogi powiatowej Nr 0720T Iwaniska – Włostów w m. Włostów od km 14+393 - 14+ 935 odc. dl. 0,542 km,* – *remont drogi powiatowej Nr 0725T Włostów – Goźlice w m. Malżyn odc. dl. 0,700 km,* – *remont drogi powiatowej Nr 0732T Malice Kościelne– Gołębiów w m. Malice Kościelne w km 0+000 - 0+ 700 odc. dl. 0,700 km,* – *remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska- Włostów w m. Włostów.*	201.758,00	201.757,39
60016		**Drogi publiczne gminne**	**599.647,00**	**562.149,48**
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe *- wynagrodzenia dotyczące zimowego utrzymania dróg*	20.000,00	13.468,00
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia – *zakup materiałów na remonty dróg,* - *zakup materiałów na remont dróg z funduszu sołeckiego:*	30.305,00 *13.305,00*	26.300,83 *9.625,90*
		Adamów	*2.000,00*	*1.930,78*
		Ublinek	*7.000,00*	*6.760,04*
		Studzianki	*2.000,00*	*1.999,91*
		Międzygórz	*1.000,00*	*996,54*
		Słabuszewice	*3.000,00*	*2.997,01*
		Żurawniki	*2.000,00*	*1.990,65*
		Ogółem:	*17.000,00*	*16.674,93*
	§4270	Zakup usług remontowych, w tym:	346.846,00	335.442,92

	- remonty dróg gminnych,	*303.135,00*	*299.230,35*
	- remonty dróg gminnych z funduszu soleckiego:		
	Adamów	*246,00*	*0,00*
	Gołębiów	*769,00*	*769,00*
	Kaczyce	*3.711,00*	*3.711,00*
	Malice	*1.122,00*	*1.122,00*
	Międzygórz	*779,00*	*779,00*
	Studzianki	*947,00*	*898,88*
	Swojków	*1.059,00*	*599,26*
	Slabuszewice	*1.732,00*	*1.693,96*
	Zachoinie	*1.423,00*	*149,81*
	Żurawniki	*4.059,00*	*3.929,36*
	Usarzów	*9.940,00*	*9.940,00*
	Ublinek	*1.116,00*	*1.116,00*
	Leszczków	*6.035,00*	*1.034,26*
	Łownica	*1.200,00*	*1.198,52*
	Kurów	*1.831,00*	*1.831,00*
	Lipnik	*1.700,00*	*1.700,00*
	Włostów	*2.359,00*	*2.359,00*
	Męczennice	*500,00*	*224,72*
	Sternalice	*1.000,00*	*973,80*
	Słoptów	*2.183,00*	*2.183,00*
	Ogółem	*43.711,00*	36.212,57
§4300	Zakup usług pozostałych	197.496,00	186.937,73
	- usługi transportowe - transport kamienia oraz zajęcie pasa drogowego,	*83.096,00*	*82.632,50*
	- usługi transportowe w ramach funduszu soleckiego:	114.400,00	104.305,23
	Usarzów	*2.000,00*	*0,00*
	Adamów	*3.500,00*	*2.504,03*
	Studzianki	*3.000,00*	*2.907,54*
	Włostów	*20.000,00*	*19.111,16*
	Międzygórz	*7.500,00*	*7.046,39*
	Slabuszewice	*6.000,00*	*5.291,04*
	Swojków	*5.000,00*	*5.000,00*
	Leszczków	*7.000,00*	*6.860,98*
	Łownica	*1.800,00*	*1.800,00*
	Kurów	*12.000,00*	*12.000,00*
	Malice	*6.100,00*	*5.985,49*
	Kaczyce	*5.500,00*	*5.188,76*
	Zachoinie	*6.000,00*	*3.974,88*
	Gołębiów	*5.500,00*	*5.099,27*
	Sternalice	*4.500,00*	*4.500,00*
	Lipnik	*11.000,00*	*11.000,00*
	Męczennice	*2.000,00*	*1.710,93*
	Słoptów	*6.000,00*	*4.324,76*
§ 4810	*Rezerwy*	5.000,00	0,00
60017	**Drogi wewnętrzne**	**100.000,00**	**97.041,57**

	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe *- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło*	1.000,00	960,80
	§4270	Zakup usług remontowych *- odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sternalice na działce Nr 70*	99.000,00	96.080,77
60078		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**1.030.256,00**	**1.020.216,91**
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	8.927,00	8.917,31
	§4270	Zakup usług remontowych	1.018.329,00	1.009.085,60
	§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	2.214,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa** / wykonanie wydatków zrealizowano w 73,82% planowanej kwoty wydatków /	**186.401,00**	**137.603,33**
70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**11.401,00**	**7.758,38**
	§4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	123,00
	§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego */ opłata roczna dla Starostwa Opatów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów/*	5.000,00	2.334.38
	§4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5.301,00	5.301,00
70095		**Pozostała działalność**	**175.000,00**	**129.844,95**
	§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	128.792,95
		- 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	*160.000,00*	*128.792,95*
710		**Działalność usługowa** */ wykonanie wydatków zrealizowano*	**273.000,00**	**105.232,29**

		w 38,55 % planowanej kwoty wydatków /		
71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**62.000,00**	**36.272,07**
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe */opracowanie analizy i oceny studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego –umowy o dzieło /*	57.000,00	35.721,03
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	551,04
71013		**Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/**	**55.000,00**	**44.015,22**
	§4300	Zakup usług pozostałych */sprawy geodezyjne aktualizacja map, wyrysy, ogłoszenia prasowe i opłaty użytkowania wieczystego /*	55.000,00	44.015,22
71014		**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**155.000,00**	**24.345,00**
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	155.000,00	24.345,00
		– *opracowania dokumentacyjne, w tym:*	*155.000,00*	*24.345,00*
		fundusz sołecki - Leszczków	*5.000,00*	*5.000,00*
71035		**Cmentarze**	**1.000,00**	**600,00**
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia */ zakup kwiatów i zniczy na mogiły poległych żołnierzy /*	1.000,00	600,00
720		**Informatyka** */ wykonanie wydatków zrealizowano w 0,49 % planowanej kwoty wydatków /*	**243.990,00**	**1.200,87**
72095		**Pozostała działalność**	**243.990,00**	**1.200,87**
	§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	176.173,00	1.020,74
		– *e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego*	*111.073,00*	1.020,74
		– *e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa – budowa społeczeństwa informacyjnego*	*65.100,00*	0,00
	§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	67.817,00	180,13
		– *e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego*	*45.917,00*	180,13
		– *e-świętokrzyskie Budowa Sys-*	*21.900,00*	0,00

		temu Informacji Przestrzennej Województwa – budowa społeczeństwa informacyjnego		
750		**Administracja Publiczna** */wykonanie wydatków zrealizowano 89,09% planowanej kwoty wydatków /*	**2.171.194,00**	**1.934.242,47**
75011		**Urzędy wojewódzkie**	**57.542,00**	**57.542,00**
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.944,00	48.944,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.400,00	7.400,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.198,00	1.198,00
75022		**Rady gmin**	**168.539,00**	**163.348,54**
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych */diety dla radnych, członków stałych komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady /*	167.099,00	162.523,57
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	384,97
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	440,00	440,00
75023		**Urzędy Gmin**	**1.809.613,00**	**1.593.947,74**
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6.000,00	4.432,88
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.005.836,00	973.693,01
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.363,00	80.361,98
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174.858,00	169.236,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	29.021,00	12.257,36
	§ 4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.400,00	63,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe */ wynagrodzenia o dzieło i umowy zlecenia, dotyczące zastępstwa na czas urlopu wypoczynkowego sprzątaczki, wynagrodzenia palacza c.o. /*	6.000,00	3.732,34
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia */ materiały biurowe, druki, środki czystości, ubrania robocze, zakup materiałów do remontów bieżących /*	106.570,00	71.916,82
	§ 4260	Zakup energii */ opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody /*	107.272,00	77.777,51
	§ 4270	Zakup usług remontowych */remont i konserwacja ksero, oraz drobne remonty pomieszczeń budynku /*	60.000,00	18.166,96
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	832,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych */ koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic /*	104.000,00	81.492,90

	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet /*opłata abonamentu za stały dostęp do Internetu*/	5.000,00	1.688,67
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	6.173,81
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	7.333,50
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe / *zwrot kosztów wyjazdów służbowych, ryczałty samochodowe* /	45.000,00	37.436,96
	§ 4430	Różne opłaty i składki / *ubezpieczenie rzeczowe,, różne opłaty* /	17.000,00	10.130,00
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.293,00	28.293,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.000,00	8.929,04
75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**43.812,00**	**38.481,49**
	§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.700,00	20.348,22
	§4300	Zakup usług pozostałych	20.112,00	18.133,27
75095		**Pozostała działalność**	**91.688,00**	**80.922,70**
	§3030	Różne wydatki na rzecz	52.800,00	50.320,00
	§4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – *należne wynagrodzenia osób fizycznych za zlecone czynności wykonywane na podstawie umowy agencyjnej – inkaso sołtysów*	35.000,00	29.920,00
	§4430	Różne opłaty i składki	2.888,00	0,00
	§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	682,70
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** / *wykonanie wydatków zrealizowano w 100,00% planowanej kwoty wydatków*/	**1.010,00**	**1.010,00**
75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1.010,00**	**1.010,00**
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,00
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe / *umowa zlecenie – aktualizacja rejestru stałego spisu wyborców* /	861,00	861,00

754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** */ wykonanie wydatków zrealizowano w 60,78 % planowanej kwoty wydatków /*	**181.304,00**	**110.206,34**
75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**134.304,00**	**110.206,34**
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych */ udział w akcjach pożarniczych, nagrody za zawody i eliminacje, /*	15.500,00	10.980,40
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.947,00	2.904,32
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	0,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe */ umowa o dzieło i umowy zlecenia, dotyczące remontów bieżących obiektów i samochodów strażackich /*	23.080,00	20.733,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25.017,00	22.604,18
		- zakup paliwa, olei oraz części do samochodów i motopomp strażackich, umundurowania	*25.017,00*	*22.604,18*
	§ 4260	Zakup energii */ energii elektrycznej, gazu, wody /*	18.000,00	14.448,10
	§ 4270	Zakup usług remontowych	19.177,00	17.704,58
		- remont sprzętu, samochodów, pomieszczeń OSP,	5.538,00	4.346,15
		oraz *remonty z funduszu sołeckiego:*	13.639,00	13.358,43
		– *Łownica*	*5.630,00*	*5.630,00*
		– *Męczennice*	*4.297,00*	*4.179,72*
		– *Sternalice*	*3.712,00*	*3.548,71*
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.375,32
	§ 4430	Różne opłaty i składki */ ubezpieczenie strażaków, budynków remiz, samochodów, badania lekarskie kierowców i strażaków /*	15.000,00	13.456,44
	§ 6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:	6.000,00	*0,00*
		- zakup pomp szlamowych	*6.000,00*	*0,00*
75421		**Zarządzanie kryzysowe**	**47.000,00**	**0,00**
	§ 4810	Rezerwy	47.000,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego** */wykonanie wydatków zrealizowano w 98,22% planowanej kwoty wydatków /*	**306.337,00**	**300.874,25**
75702		**Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samo-**	**306.337,00**	**300.874,25**

		rządu terytorialnego		
	§8110	Odsetki od pożyczek i kredytów, związanych z obsługą długu krajowego */ odsetki od pożyczek i zaciągniętych kredytów /*	306.337,00	300.874,25
758		**Różne rozliczenia**	**44.800,00**	**0,00**
75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**44.800,00**	**0,00**
	§4810	Rezerwy	44.800,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie** */ wykonanie wydatków zrealizowano 99,52% planowanej kwoty wydatków /*	**4.929.311,00**	**4.905.476,18**
80101		**Szkoły podstawowe**	**2.721.342,00**	**2.715.057,09**
	§3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń / *dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli /*	104.254,00	104.252,72
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.536.233,00	1.536.230,25
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112.995,00	112.994,13
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288.873,00	288.870,93
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	39.520,00	39.518,63
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe */ wynagrodzenia dotyczące umów zleceń i umów o dzieło, tj. drobne remonty bieżące budynku /*	5.000,00	4.722,90
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia */ materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie sal lekcyjnych, meble, materiały do remontu bieżącego pomieszczeń lekcyjnych /*	100.230,00	97.193,98
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.708,00	4.685,94
	§ 4260	Zakup energii */ opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody /*	150.000,00	149.132,08
	§ 4270	Zakup usług remontowych */ konserwacja ksero, usługi remontowe instalacji wodno – kanalizacyjnej /*	163.315,00	162.094,64
	§4280	Zakup usług zdrowotnych	1.712,00	1.709,61
	§ 4300	Zakup usług pozostałych */ prenumerata czasopism, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej, przeglądy gaśnic, pomiary elektryczne, wykonanie instalacji odgromowej, usługi szklarskie, pocztowe, transportowe /*	61.800,00	61.368,61
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet */ opłata abonamenty za stały dostęp do Internetu /*	1.246,00	1.243,90
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomu-	1.298,00	1.248,68

		nikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		
	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.338,00	2.283,47
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe */ zwrot kosztów wyjazdów służbowych /*	4.820,00	4.507,62
	§ 4430	Różne opłaty i składki */ ubezpieczenie rzeczowe, szkolenia pracowników, różne opłaty /*	6.628,00	6.627,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131.490,00	131.490,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.882,00	4.882,00
80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**404.492,00**	**403.033,29**
	§3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń */ dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli /*	19.185,00	19.142,45
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264.625,00	264.624,19
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.785,00	16.526,64
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.487,00	50.468,18
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	6.723,00	6.709,79
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe */ umowy o dzieło i umowy zlecenia /*	3.000,00	2.425,50
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia */ materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały do remontu bieżącego pomieszczeń /*	3.800,00	3.755,81
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.200,00
	§ 4260	Zakup energii */opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody /*	17.905,00	17.903,68
	§4270	Zakup usług remontowych	3.813,00	3.813,00
	§4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych */ prenumerata czasopism, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości /*	1.210,00	1.167,05
	§ 4430	Różne opłaty i składki */ ubezpieczenie rzeczowe,, różne opłaty /*	600,00	138,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.794,00	14.794,00
80104		**Przedszkola**	**51.101,00**	**44.093,50**
	§4300	Zakup usług pozostałych	51.101,00	44.093,50

80106		**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**6.953,00**	**6.948,13**
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	6.953,00	6.948,13
80110		**Gimnazja**	**1.286.324,00**	**1.285.854,33**
	§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń */ dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli /*	69.049,00	69.044,33
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846.254,00	846.247,37
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.849,00	70.847,88
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.107,00	163.106,27
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	23.652,00	23.640,39
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia */ materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały do remontu bieżącego pomieszczeń, wyposażenie sal lekcyjnych, meble szkolne /*	17.200,00	16.871,42
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.545,00	1.544,73
	§ 4260	Zakup energii */ opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody /*	38.270,00	38.267,38
	§4280	Zakup usług zdrowotnych	1.265,00	1.265,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych */ prenumerata czasopism, koszty i prowizje bankowe,, usługi transportowe, wywóz nieczystości /*	5.300,00	5.189,76
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe */ zwrot kosztów wyjazdów służbowych /*	1.856,00	1.852,80
	§ 4430	Różne opłaty i składki */ ubezpieczenie rzeczowe, różne opłaty /*	1.655,00	1.655,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.322,00	46.322,00
80113		**Dowożenie uczniów do szkól**	**196.951,00**	**196.751,59**
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.945,00	2.893,29
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	417,63
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe / wynagrodzenia opiekunów dowożonych uczniów /	17.046,00	17.046,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych */ prowizje bankowe, bilety miesięczne dla uczniów /*	176.500,00	176.394,67
80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**14.058,00**	**13.825,37**
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.902,00	2.901,33

	§ 4300	Zakup usług pozostałych	64,00	62,96
	§ 4410	Podróże służbowe	1.119,00	1.118,08
	§ 4700	Szkolenia pracowników	9.973,00	9.743,00
80148		**Stołówki szkolne**	**247.610,00**	**239.432,88**
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.723,00	81.722,17
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.010,00	6.909,22
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.971,00	14.969,96
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	1.326,00	1.323,52
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia */ środki czystości, ubrania robocze, wyposażenie kuchni /*	5.144,00	5.100,09
	§ 4220	Zakup środków żywności	115.600,00	110.863,59
	§ 4260	Zakup energii */ opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody /*	15.476,00	12.715,58
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00	167,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych */ usługi pocztowe, prowizja banku, badania okresowe pracowników /*	1.500,00	1.343,75
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.193,00	4.193,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników	500,00	125,00
80195		**Pozostała działalność**	**480,00**	**480,00**
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00
851		**Ochrona zdrowia** */wykonanie wydatków zrealizowano w 82,37% planowanej kwoty wydatków/*	**164.879,00**	**135.817,05**
85153		**Zwalczanie narkomanii**	**2.000,00**	**100,26**
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	100,26
85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**69.879,00**	**54.283,58**
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000,00	30.886,12
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.420,00	1.416,78
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.060,00	5.445,85
	§4120	Składki na fundusz pracy	294,00	34,55
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	6.700,00

		/ wynagrodzenia członków komisji ds. zwalczania alkoholizmu /		
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia */ zakup materiałów i wyposażenia służącego zagospodarowaniu wolnego czasu i zorganizowaniu wypoczynku młodzieży /*	10.139,00	6.142,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.532,28
	§ 4430	Różne opłaty i składki */ finansowanie programów terapeutycznych, opłata za kolonie letnie /*	3.000,00	1.360,00
	§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	766,00	766,00
	§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
85195		**Pozostała działalność**	**93.000,00**	**81.433,21**
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	107,31
	§4270	Zakup usług remontowych *(remont Ośrodka Zdrowia w Malicach i we Wlostowie)*	86.000,00	80.341,90
	§4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	984,00
852		**Pomoc społeczna** */wykonanie wydatków zrealizowano w 95,07% planowanej kwoty wydatków/*	**2.679.992,00**	**2.547.969,48**
85201		**Placówki opiekuńczo - wychowawcze**	**1.300,00**	**0,00**
	§ 3110	Świadczenia społeczne	1.300,00	0,00
85202		**Domy pomocy społecznej**	**284.218,00**	**249.151,67**
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego */ w Domach Pomocy Społecznej w 2012 roku przebywało 15 osób, w tym: 3 osoby w DPS Sobów, 9 osób w DPS Sandomierz, 2 osoby w DPS Ostrowiec Świętokrzyski oraz 1 osoba w DPS Zochcinek /*	284.218,00	249.151,67
85203		**Ośrodki wsparcia**	**7.000,00**	**4.859,70**

	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego */ w 2012 r. w schronisku dla bezdomnych przebywała 2 osoby /*	7.000,00	4.859,70
85204		**Rodziny zastępcze**	**5.000,00**	**0,00**
	§ 3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	0,00
85206		**Świadczenia społeczne**	**6.750,00**	**6.748,49**
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.022,00	1.021,65
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	110,24
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.617,00	5.616,60
85212		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1.837.498,00**	**1.783.693,28**
	§ 3110	Świadczenia społeczne / ze świadczeń korzystało 442 rodziny, w tym: - 250 rodzin pobrało zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, - 138 osób pobrało zasiłki pielęgnacyjne oraz 56 osób świadczenie pielęgnacyjne, - 31 osób skorzystało ze świadczenia z funduszu alimentacyjnego.	1.786.753,00	1.737.316,51
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.474,00	17.741,85
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.635,00	2.635,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.424,00	3.621,84
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	499,24
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00	4.000,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia */ materiały biurowe, druki /*	7.203,00	6.830,65
	§ 4300	Zakup usług pozostałych */ opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe /*	8.000,00	7.997,41
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	251,10
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	730,68
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.069,00	2.069,00
85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecz-**	**26.256,00**	**18.530,13**

		nej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji Społecznej		
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne */ od 21 osób pobierających zasiłek stały oraz od 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne odprowadzono składki /*	26.256,00	18.530,13
85214		**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**69.000,00**	**68.996,79**
	§ 3110	Świadczenia społeczne / zasiłki celowe dla 149 rodzin w tym 42 rodziny otrzymało specjalne zasiłki celowe. Z zasiłków okresowych w 2012 r. korzystało 17 osób, liczba wypłaconych świadczeń 59. Powodem przyznania zasiłków okresowych dla 15 osób było bezrobocie, dla 2 osób przyczyną przyznania była długotrwała choroba. Wypłacono zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 1 osoby. Zostały także poniesione wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podopiecznych – 3 osób bezrobotnych bez prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego.	66.000,00	65.996,79
	§ 3119	Świadczenia społeczne	3.000,00	3.000,00
85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**17.411,00**	**11.657,89**
	§ 3110	Świadczenia społeczne */ dodatki mieszkaniowe pobierało 17 osób /*	17.411,00	11.657,89
85216		**Zasiłki stałe**	**100.846,00**	**94.176,13**
	§ 3110	Świadczenia społeczne / z zasiłków stałych skorzystało 28 osób w tym 17 osób samotnie gospodarujących i 11 osób pozostających w rodzinie. Liczba wypłaconych świadczeń 280 /.	100.846,00	94.176,13
85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**237.722,00**	**228.755,86**
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	116,40
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.743,00	149.728,94
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.070,00	9.557,97
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.656,00	28.489,47
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3.999,00	3.902,99
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00

	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia / materiały biurowe, druki /	4.950,00	4.741,94
	§ 4220	Zakup środków żywności	3.200,00	2.941,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych / *opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe* /	6.704,00	6.387,19
	§ 4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej*	500,00	250,00
	§ 4370	*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej*	2.000,00	1.863,61
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe / *zwrot kosztów wyjazdów służbowych* /	5.500,00	5.293.56
	§ 4430	Różne opłaty i składki / *ubezpieczenie rzeczowe* /	500,00	0,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	6.564,00
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	356,00	355,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3.180,00	2.563,79
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**	**2.091,00**	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	0,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.325,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	0,00
85278		**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**	**6.000,00**	**6.000,00**
	3110	Świadczenia społeczne / wypłacono zasiłek z tytułu klęski żywiołowej dla jednej rodziny /.	6.000,00	6.000,00
85295		**Pozostała działalność**	**75.900,00**	**75.399,54**
	§ 3110	Świadczenia społeczne / *pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych w Zespole Szkól w Lipniku, Zespole Szkół we Włostowie, Szkole Podstawowej w Kleczanowie,*	75.900,00	75.399,54

		Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jałowęsach, Zespole Szkół w Prudniku, Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie oraz Zespole Placówek Szkolno -Wychowawczych w Kielcach - zakupiono posiłki dla 165 dzieci tj. 90 rodzin w liczbie wypłaconych świadczeń 12 483 /. Dokonano również wypłat zasiłków w ramach Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w liczbie 14 osób.		
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** */wykonanie wydatków zrealizowano w 64,00% planowanej kwoty wydatków/* W ramach Działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizowano projekty: - 'Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III w gminie Lipnik, prowadzonego przez Zespół Szkół w Lipniku i Zespół Szkół we Włostowie, - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 'Wspólna Sprawa", realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku. - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", realizowany przez Zespół Szkół w Lipniku, - „Praca u podstaw" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Koseły w Zespole Szkół we Włostowie, - eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim.	**999.691,00**	**639.837,58**
85306	**§3110**	**Świadczenia społeczne**	**5.000,00**	**0,00**
85307	**§3110**	**Świadczenia społeczne**	**5.000,00**	**0,00**
85395		**Pozostała działalność**	**989.691,00**	**639.837,58**
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.175,00	61.214,20
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.957,00	5.232,72
	§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.916,00	1.914,83
	§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00	101,37

§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.354,00	13.458,37
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.455,00	1.374,69
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	2.003,00	1.841,96
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	204,00	181,10
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51.375,00	51.373,64
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8.790,00	8.787,96
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71.136,00	69.746,28
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16.757,00	16.509,72
§ 4229	Zakup środków żywności	700,00	700,00
§ 4247	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	91.770,00	88.363,38
§ 4249	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	16.196,00	15.593,52
§ 4267	Zakup energii, gazu,wody	5.304,00	2.505,73
§ 4269	Zakup energii, gazu,wody	936,00	442,19
§ 4307	Zakup usług pozostałych	268.136,00	237.763,93
§ 4309	Zakup usług pozostałych	49.717,00	44.358,05
§ 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	204,00	39,12
§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	36,00	6,90
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.568,00	1.395,64
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	231,00	199,36
§ 4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	136,00	0,00
§ 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24,00	0,00
§6057	Wydatki inwestycyjne, w tym: *- eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim*	254.828,00	0,00
§6059	Wydatki inwestycyjne, w tym: *- eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim*	39.681,00	0,00

	§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym;	17.000,00	14.222,99
		– *wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych*	*17.000,00*	*14.222,99*
	§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym;	3.000,00	2.509,93
		- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	*3.000,00*	*2.509,93*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza** */wykonanie wydatków zrealizowano w 94,61%planowanej kwoty wydatków/*	**173.531,00**	**164.170,57**
85401		**Świetlice szkolne**	**109.495,00**	**109.373,07**
	§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń */ dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli /*	6.421,00	6.420,80
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.627,00	74.528,85
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.132,00	6.130,67
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.550,00	14.549,30
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.831,00	1.827,98
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia */ materiały do remontów bieżących pomieszczeń, środki czystości, wyposażenie świetlicy /*	1.290,00	1.273,73
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych, */ usługi pocztowe i transportowe, prowizje banku*	15,00	12,74
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.549,00	4.549,00
85415		**Pomoc materialna dla uczniów**	**64.036,00**	**54.797,50**
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	46.106,00	42.020,00
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17.930,00	12.777,50
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** */wykonanie wydatków zrealizowano w 76,09% planowanej kwoty wydatków/*	**707.187,00**	**538.129,51**
90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**313.365,00**	**232.614,79**
	§2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	220.000,00	147.778,79

	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego */ dotacja do ścieków - dopłata do 1m³ odprowadzonych ścieków /*	93.365,00	84.836,00
90002		**Gospodarka odpadami**	**30.000,00**	**5.222,34**
	§4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	5.222,34
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**9.000,00**	**5.705,26**
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
	§4300	Zakup usług pozostałych */ opieka nad porzuconymi zwierzętami /*	8.000,00	5.705,26
90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**280.000,00**	**246.545,78**
	§ 4260	Zakup energii */opłaty za dostawę energii elektrycznej /*	190.000,00	168.476,93
	§4270	Zakup usług remontowych */ konserwacja oświetlenia ulicznego /*	90.000,00	78.068,85
90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**35.712,00**	**12.431,40**
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	35.712,00	12.431,40
90095		**Pozostała działalność**	**39.110,00**	**35.609,94**
	§ 2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących	26.110,00	26.109,94
	§ 4430	Różne opłaty i składki */ składki członkowskie:* *- Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki,* *- Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego,* *- Regionalne Biuro Świętokrzyskie w Brukseli /*	13.000,00	9.500,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** */wykonanie wydatków zrealizowano w 92,85% planowanej kwoty wydatków/*	**748.468,00**	**694.957,71**
92109		**Gminny Ośrodek Kultury**	**294.657,00**	**294.657,00**
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294.657,00	294.657,00
92116		**Biblioteki**	**163.200,00**	**163.200,00**
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	163.200,00	163.200,00
92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20.000,00**	**0,00**
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00

	§ 4270	Zakup usług remontowych / usługi remontowe i konserwacyjne /	15.000,00	0,00
92195		**Pozostała działalność**	**270.611,00**	**237.100,71**
	§ 4270	Zakup usług remontowych *(dotyczy funduszu sołeckiego)*	300,00	299,58
	§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	216.595,00	185.897,20
		- przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Malicach Kościelnych	*216.595,00*	*185.897,20*
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym :	25.000,00	25.000,00
		– *utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w sąsiedztwie budynku GOK*	*25.000,00*	*25.000,00*
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	28.716,00	25.903,93
		– *utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w sąsiedztwie budynku GOK*	*28.716,00*	*25.903,93*
926		**Kultura fizyczna** */wykonanie wydatków zrealizowano w 89,24 % planowanej kwoty wydatków/*	**194.554,00**	**173.626,42**
92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**	**194.554,00**	**173.626,42**
	§2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000,00	57.185,35
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	70.605,00	64.902,26
		– *utwardzenie placu, urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w Lipniku,*	*25.000,00*	*24.753,89*
		– *utwardzenie placu, oraz urządzenie terenów zielonych i miejsc rekreacji w miejscowości Słabuszewice,*	*20.605,00*	*18.747,62*
		– *zagospodarowanie części terenu przy zbiorniku wodnym w Lipniku dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych.*	*25.000,00*	*21.400,75*
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	63.949,00	51.538,81
		– *utwardzenie placu, urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w Lipniku,*	*24.632,00*	*19.541,74*

– *utwardzenie placu, oraz urządzenie terenów zielonych i miejsc rekreacji w miejscowości Slabuszewice,*	*15.601,00*	*14.994,13*
– *zagospodarowanie części terenu przy zbiorniku wodnym w Lipniku dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych.*	*23.716,00*	*17.002,94*
Ogółem	**17.603.617,00**	**15.820.536,46**

WÓJT
Józef Bulira

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LIPNIK

- **Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2012 roku 2.299.530,00 zł, wykonanie 1.729.856,43 zł, w tym:**

- kredyty i pożyczki	*plan -*	*1.867.099,00 zł*	*wykonanie -*	*1.297.426,00 zł,*
- inne źródła (wolne środki)	*plan -*	*432.431 ,00 zł*	*wykonanie -*	*432.430,43 zł,*
w tym:				
środki na pokrycie deficytu	*plan -*	*432.431,00 zł*	*wykonanie –*	*0,00 zł.*

- **Ogółem wykonane rozchody budżetu na 31 grudnia 2012 r. wyniosły 1.257.671,92 zł**

przy planie 1.257.673,00 zł i dotyczyły spłaty kredytów i pożyczek.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku posiadamy:

- **zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.204.159,00 zł z tytułu pobranych kredytów i pożyczek:**

*- w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach, wg umowy PROW/321.11.02945.26 z dnia 24.08.2012 r. w kwocie **609.426,00 zł,***

*- w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu Oddział Lipnik, wg umowy Nr 1 / JST / 2009 z dnia 21.09.2009 r. w kwocie **696.320,00 zł,***

*- w Banku Spółdzielczym w Kielcach Oddział Obrazów, wg umowy Nr 1J / 09 / 019 z dnia 23.12.2009 r. w kwocie **540.413,00 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,***

*- w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu Oddział Lipnik, wg umowy Nr 1 / JST / 2012 z dnia 23.10.2012 r. w kwocie **688.000,00 zł.***

- **należności wymagalne w kwocie 581.362,22zl, tj:**

- podatek rolny – osoby fizyczne w kwocie 138.564,00 zł,

- podatek od nieruchomości – osoby prawne w kwocie 419.021,94 zl, tj:

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sandomierzu, Browarna – 10.198,60 zl,
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego B. Chmielewski Spółka Głubczyce, Kołłątaja - 408.686,34 zł
Proactive Investment Mysiadło ul. Wiejska 17 - 137,00 zł

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne w kwocie 17.117,74 zł,

- podatek leśny – osoby fizyczne w kwocie 1.704,10 zł,

- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne w kwocie 3.699,00 zł

- za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 285,54 zł,

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

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. - 651,20 zł,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 13,00 zł

WÓJT
Józef Bulira

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Dotacje celowe na dzień 31 grudnia 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 Opatów	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lipnik: – *remont drogi powiatowej Nr 0720T Iwaniska – Włostów w m. Włostów od.km 14+393 - 14+ 935 odc. dl. 0,542 km,* – *remont drogi powiatowej Nr 0725T Włostów – Goźlice w m. Małżyn odc. dl. 0,700 km,* – *remont drogi powiatowej Nr 0732T Malice Kościelne– Gołębiów w m. Malice Kościelne w km 0+000 - 0+ 700 odc. dl. 0,700 km,* – *remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska- Włostów w m.Włostów.*	201.758,00	201.757,39
2.	926	92605	Klub sportowy „Cukrownik" we Włostowie Stowarzyszenie „Nasz Włostów"	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00 zł 30.000,00 zł	27.800,00 zł 29.385,35 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					**261.758,00 zł**	**258.942,74 zł**

WÓJT
Józef Buliro

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Dotacje przedmiotowe na dzień 31 grudnia 2012 roku					
Lp.	**Dział**	**Rozdział**	**Nazwa jednostki otrzymującej dotację**	**Plan**	**Wykonanie**
1	900	90001	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku	93.365,00 zl	84.836,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem				**93.365,00 zł**	**84.836,00 zł**

WÓJT
Józef Rullira

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Dotacje podmiotowe na dzień 31 grudnia 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	220.000,00 zł	147.778,79 zł
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie	294.657,00 zł	294.657,00 zł
3.	921	92116	Biblioteki	163.200,00 zł	163.200,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem				**677.857,00 zł**	**605.635,79 zł**

WÓJT
Józef Bulira

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2012 ROK

Wyszczególnienie	*Plan (po zmianach)*	*Wykonanie od początku roku*
A. DOCHODY	**16.561.760,00 zł**	**15.920.636,14 zł**
A.1. Dochody bieżące	*15.101.753,00 zł*	*15.000.038,76 zł*
A.2. Dochody majątkowe	*1.460.007,00 zł*	*920.597,38 zł*
B. WYDATKI	**17.603.617,00 zł**	**15.820.536,46 zł**
B.1. Wydatki bieżące	*15.188.422,00 zł*	*14.197.285,58 zł*
B.2. Wydatki majątkowe	*2.415.195,00 zł*	*1.623.250,88 zł*
C. NADWYŻKA / DEFICYT	**-1.041.857,00 zł**	**100.099,68 zł**
D. FINANSOWANIE (D.1 - D.2)	**1.041.857,00 zł**	**472.184,51 zł**
D.1. Przychody	2.299.530,00 zł	1.729.856,43 zł
Kredyty	*1.867.099,00 zł*	*1.297.426,00 zł*
Inne źródła (wolne środki)	*432.431,00 zł*	*432.430,43 zł*
D.2 Rozchody	1.257.673,00 zł	1.257.671,92 zł
D.21. Spłaty kredytów i pożyczek	*1.257.673,00 zł*	*1.257.671,92 zł*
D.22. Inne cele	*0,00*	*0,00*

WÓJT
Józef Bulire

Wójt Gminy Lipnik
wo. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Wydatki majątkowe Gminy Lipnik na dzień 31 grudnia 2012 roku,
wg źródeł finansowania inwestycji

Lp.	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.	Wykup gruntów pod przepompownię ścieków	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy,	4.000,00 *4.000,00*	0,00 *0,00*
3.	Budowa studni głębinowej we Włostowie	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy,	12.165,00 *12.165,00*	0,00 *0,00*
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy, - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych: *w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie*	1.099.666,00 *490.240,00* *609.426,00* *609.426,00*	1.098.936,94 *489.510,94* *609.426,00* *609.426,00*
5.	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*	128.792,95 *128.792,95*
6.	Opracowania dokumentacyjne	710	71014	Ogółem, w tym: - budżet gminy	155.000,00 *155.000,00*	24.345,00 *24.345,00*
7.	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa – budowa społeczeństwa informacyjnego	720	72095	Ogółem, w tym: - budżet gminy - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	87.000,00 *21.900,00* *65.100,00*	0,00 *0,00* *0,00*
8.	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności budowa społeczeństwa informacyjnego	720	72095	*Ogółem, w tym:* - budżet gminy, - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	156.990,00 *45.917,00* *111.073,00*	1.200,87 *180,13* *1.020,74*
9.	Zakup pomp szlamowych	754	75412	Ogółem, w tym: - budżet gminy	6.000,00 *6.000,00*	0,00 *0,00*

10.	**Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych**	**853**	**85395**	**Ogółem, w tym:** - budżet gminy - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	**20.000,00** *3.000,00* *17.000,00*	**16.732,92** *2.509,93* *14.222,99*
11.	**e-Integracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim**	**853**	**85395**	**Ogółem, w tym:** - budżet gminy - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	**294.509,00** *39.681,00* *254.828,00*	**0,00** *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:** -budżet gminy - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	**53.716,00** *28.716,00* *25.000,00*	**50.903,93** *25.903,93* *25.000,00*
13.	**Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo – handlowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Malicach Kościelnych**	**921**	**92195**	**Ogółem, w tym:** - budżet gminy,	**216.595,00** *216.595,00*	**185.897,20** *185.897,20*
14.	**Utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zielenych i miejsc rekreacyji w miejscowości Slabuszewice**	**926**	**92605**	**Ogółem, w tym:** - budżet gminy, - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	**36.206,00** *15.601,00* *20.605,00*	**33.741,75** *14.994,13* *18.747,62*
15.	**Utwardzenie placu, urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w Lipniku**	**926**	**92605**	**Ogółem, w tym:** - budżet gminy, - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	**49.632,00** *24.632,00* *25.000,00*	**44.295,63** *19.541,74* *24.753,89*
16.	**Zagospodarowanie części terenu przy zbiorniku wodnym w Lipniku dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych**	**926**	**92605**	**Ogółem, w tym:** - budżet gminy, - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	**48.716,00** *23.716,00* *25.000,00*	**38.403,69** *17.002,94* *21.400,75*
	Ogółem			**Ogółem, w tym:** - budżet gminy, - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych: *w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie*	**2.415.195.00** *1.262.163,00* *1.153.032,00* *609.426,00*	**1.623.250.88** *908.678,89* *714.571,99* *609.426,00*

WÓJT
Józef Bulira

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

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.

Lp.	Nazwa Projektu realizowanego z udziałem środków unijnych	Program	Plan wydatków przed zmianą w złotych	Zmiany planu wydatków	Wartość zmiany w złotych	Plan wydatków po zmianie w złotych
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2.100.000,00	Uchwała Nr XXVI/196/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 23.10.2012 r. Uchwała Nr XXVIII/223/2012 Rady Gminy Lipniku z dnia 19.12.2012 r.	-1.001.334,00 1.000,00	1.098.666,00 **1.099.666,00**
2.	e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa – budowa społeczeństwa informacyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	87.000,00			**87.000,00**
3.	e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	156.990,00			**156.990,00**
4.	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	294.509,00			**294.509,00**
5.	Utwardzenie placu oraz urządzenie	Program Rozwoju	53.716,00			**53.716,00**

	terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w sąsiedztwie budynku Gminnego Ośrodka Kultury	Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013				
6.	Utwardzenie placu, urządzenie terenów zieleni i miejsc rekreacyjnych w Lipniku	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	49.632,00			49.632,00
7.	Utwardzenie placu oraz urządzenie terenów zielonych i miejsc rekreacyjnych w miejscowości Słabuszewice	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	36.206,00			36.206,00
8.	Zagospodarowanie części terenu przy zbiorniku wodnym w Lipniku dla celów rekreacyjno - wypoczynkowych	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	48.716,00			48.716,00
9.	Indywidualizacja nauczania w wychowania uczniów klas I-III w gminie Lipnik.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	13.900,00	Uchwała Nr XX/148/2012 Rady Gminy w Lipniku z dn. 25.04.2012 r.	45.629,00	59.529,00
10.	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	Uchwała Nr XX/149/2012 Rady Gminy w Lipniku z dn. 25.04.2012 r.	-39.543,00	494.043,00
11.	„Praca u podstaw" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Koseły w Zespole Szkół we Włostowie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Uchwała Nr XXV/180/2012 Rady Gminy w Lipniku z dnia 25.09.2012 r.	68.640,00	68.640,00
12.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Wspólna Sprawa".	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	48.879,00	Uchwała Nr XX/146/2012 Rady Gminy w Lipniku z dn. 25.04.2012 r.	27.091 zł	75.970,00

WÓJT

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	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 50 % realizacji zadania
2.	eIntegracja drogą do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w województwie świętokrzyskim	2011 - 2015	0,00%
3.	e – Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa – budowa społeczeństwa informacyjnego	2007 - 2013	0,00 %
4.	e – Świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	2007 - 2013	Realizacja zadań w ramach projektu określa się na około 6%

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT
Ryszard Butira