

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPNIK
ZA 2013 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

Krzysztof Białko

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

Lipnik 2014 -03- 25

Fn – I. 3035. 1. 2014

**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 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami),

Wójt Gminy Lipnik przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy

Lipnik za 2013 rok.

Z poważaniem

WÓJT

Jerzy Biliński



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik na 31.12.2013 r.

Zbiorcze zestawienie dochodów działami.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.000.908,12	391.480,76	609.426,00
020	Leśnictwo	1.000,00	1.831,00	0,00
600	Transport i łączność	765.373,00	765.373,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	137.411,00	46.232,11	23.500,00
720	Informatyka	175.152,00	0,00	32.412,37
750	Administracja publiczna	64.816,00	60.394,39	0,00
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	1.002,00	1.002,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości pranej oraz wydatki związane z ich poborem	3.446.743,47	3.285.163,82	0,00
758	Różne rozliczenia	7.665.063,22	7.656.815,10	1.500,00
801	Oświata i Wychowanie	174.098,00	166.219,77	0,00
852	Pomoc Społeczna	2.259.910,00	2.093.293,09	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562.749,00	482.793,31	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.165,00	45.096,65	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193.840,14	191.387,08	0,00
926	Kultura fizyczna	109.862,00	0,00	64.902,26
	RAZEM:	16.603.092,95	15.187.082,08	731.740,63

Ogółem: 15.918.822,71 zł

WÓJT

Józef Bulina

Informacja o realizacji dochodów na dzień 31.12.2013 roku.

Plan dochodów wynosi **16.603.092,95** wykonanie **15.918.822,71**
 co stanowi **95,88 %** planu rocznego

Realizacja przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo (wykonanie dochodów 100,00 %)	1.000.908,12	391.480,76	609.426,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	609.426,00	0,00	609.426,00
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem z 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	609.426,00	0,00	609.426,00
	01095		Pozostała działalność	391.482,12	391.480,76	0,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391.482,12	391.480,76	0,00
020			Leśnictwo (wykonanie dochodów 183,10%)	1.000,00	1.831,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1.000,00	1.831,00	0,00
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /wpływy za korzystanie z terenów łowieckich/	1.000,00	1.831,00	0,00
600			Transport i łączność (wykonanie dochodów 100,00 %)	765.373,00	765.373,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	180.466,00	180.466,00	0,00

		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180.466,00	180.466,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	15.000,00	15.000,00	0,00
		§ 2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000,00	15.000,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	569.907,00	569.907,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	569.907,00	569.907,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa (wykonanie dochodów 50,75 %)	137.411,00	46.232,11	23.500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.411,00	46.232,11	23.500,00
		§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.830,00	4.093,52	0,00
		§ 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 <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,</i>	52.400,00	42.062,07	0,00

			<i>Weterynaria Lipnik/</i>			
		§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	79.681,00	0,00	23.500,00
		§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	500,00	76,52	0,00
720			Informatyka (wykonanie dochodów 18,50 %)	175.152,00	0,00	32.412,37
	72095		Pozostała działalność	175.152,00	0,00	32.412,37
		§ 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.	175.152,00	0,00	32.412,37
750			Administracja publiczna (wykonanie dochodów 93,18 %)	64.816,00	60.394,39	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.816,00	57.816,00	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	57.816,00	57.816,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	7.000,00	2.578,39	0,00
		§ 0830	Wpływy z usług	0,00	57,25	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000,00	2.521,14	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (Wykonanie dochodów 100,00 %)	1.002,00	1.002,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.002,00	1.002,00	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.	1.002,00	1.002,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (Wykonanie dochodów 95,31 %)	3.446.743,47	3.285.163,82	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	96,00	0,00
		§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej <i>/dochody przekazane z Urzędu Skarbowego/</i>	2.000,00	96,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1.023.265,00	991.467,00	0,00
		§ 0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych - wysłano 7 upomnień na kwotę 68.602,00 zł, - wysłano do Urzędu Skarbowego 9 tytułów wykonawczych na kwotę 8.706,00 zł, - zabezpieczono zaległości podatkowe poprzez wpis na hipotekę w wysokości 8.411,60 zł, - zgłoszono wierzytelność do sądu na kwotę 355.466,58 zł.	996.029,00	977.109,00	0,00

	§ 0320	Podatek rolny od osób prawnych	8.354,00	8.681,00	0,00
	§ 0330	Podatek leśny	3.882,00	3.887,00	0,00
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	5.000,00	0,00	0,00
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	1.790,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1.205.241,00	1.112.462,58	0,00
	§ 0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	161.016,00	146.679,00	0,00
	§ 0320	Podatek rolny od osób fizycznych - wystawiono 634 upomnienia na kwotę 127.813,73 zł, które dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego, - wysłano do Urzędu Skarbowego 262 tytuły wykonawcze na kwotę 55.788,40 zł, które dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego, - zabezpieczenie zaległości poprzez wpis na hipotekę osób fizycznych na kwotę 40.514,15 zł, - umorzono zaległości w kwocie 5.043,20 zł oraz umorzono odsetki na kwotę 2.487,00 zł.	924.875,00	849.998,08	0,00
	§ 0330	Podatek leśny od osób fizycznych	4.400,00	4.273,00	0,00
	§ 0340	Podatek od środków transportowych - wysłano 14 upomnień na kwotę 17.589,80 zł, - wystawiono 2 tytuły	36.750,00	33.515,97	0,00

			<i>wykonawcze na kwotę 800,00 zł.</i>			
		§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	18.000,00	15.707,00	0,00
		§ 0430	Dochody z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
		§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>/dochody przekazane z Urzędów Skarbowych/</i>	50.000,00	54.871,00	0,00
		§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	7.418,53	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.999,47	103.506,80	0,00
		§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15.695,00	0,00
		§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.233,47	60.233,47	0,00
		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24.746,00	24.419,27	0,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1.020,00	3.159,06	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżet	1.115.238,00	1.077.631,44	0,00
		§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych <i>/dochody z Ministerstwa Finansów/</i>	1.105.238,00	1.064.923,00	0,00
		§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych <i>/dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych/</i>	10.000,00	12.708,44	0,00
758			Różne rozliczenia (wykonanie dochodów 100,07 %)	7.665.063,22	7.656.815,10	1.500,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.197.614,00	4.197.614,00	0,00
		§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>/ subwencja oświatowa /</i>	4.197.614,00	4.197.614,00	0,00

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.331.624,00	3.331.624,00	0,00
	§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa /subwencja wyrównawcza/	3.331.624,00	3.331.624,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	72.755,22	64.507,10	1.500,00
	§ 0690	Wpływy z różnych dochodów	0,00	114,40	0,00
	§ 0920	Pozostałe odsetki /odsetki od rachunków i lokat/	20.000,00	13.137,48	0,00
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51.255,22	51.255,22	0,00
	§ 6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1.500,00	0,00	1.500,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63.070,00	63.070,00	0,00
	§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	63.070,00	63.070,00	0,00
801		Oświata i wychowanie (wykonanie dochodów 95,47 %)	174.098,00	166.219,77	0,00
80101		Szkoły podstawowe	6.120,00	9.817,57	0,00
	§ 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.	2.310,00	2.495,20	0,00
	§ 0830	Wpływy z usług	1.450,00	1.744,56	0,00
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.390,81	0,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2.360,00	3.187,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31.878,00	31.878,00	0,00

		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.878,00	31.878,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	136.100,00	124.524,20	0,00
		§ 0690	Wpływ z różnych opłat	136.100,00	124.524,20	0,00
852			Pomoc Społeczna (wykonanie dochodów 92,63 %)	2.259.910,00	2.093.293,09	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42.550,00	23.883,82	0,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	42.550,00	23.883,82	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	9.217,00	9.204,11	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.217,00	9.204,11	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	1.873.028,00	1.733.148,47	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. <i>/świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego/</i>	1.855.695,00	1.726.616,30	0,00
		§ 2360	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	17.333,00	6.532,17	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	25.239,00	22.085,24	0,00

			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		§ 2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami <i>/środki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z O.P.S./</i>	10.362,00	8.329,36	0,00
		§ 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>	14.877,00	13.755,88	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14.515,00	14.515,00	0,00
		§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14.515,00	14.515,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	147.000,00	142.718,00	0,00
		§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147.000,00	142.718,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74.227,00	74.226,65	0,00
		§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74.227,00	74.226,65	0,00

	85295		Pozostała działalność	74.134,00	73.511,80	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	28.634,00	28.015,00	0,00
		§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.500,00	45.496,80	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	562.749,00	482.793,31	0,00
	85395		Pozostała działalność (wykonanie dochodów 85,79 %)	562.749,00	482.793,31	0,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	3.423,38	0,00
		§ 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.	486.000,00	410.746,34	0,00
		§ 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.	76.749,00	68.623,59	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza (wykonanie dochodów 99,85 %)	45.165,00	45.096,65	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45.165,00	45.096,65	0,00
		§ 2030	Dotacja celowa otrzymana	28.160,00	28.160,00	0,00

			z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
		§ 2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17.005,00	16.936,65	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wykonanie dochodów 98,73 %)	193.840,14	191.387,08	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166.231,00	166.231,04	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	30.488,00	30.488,00	0,00
		§ 2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	135.743,00	135.743,04	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27.609,14	25.156,04	0,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat /Funduszu Ochrony Środowiska/	17.000,00	17.546,90	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	0,00	0,00
		§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.609,14	7.609,14	0,00
926			Kultura fizyczna i sport (wykonanie dochodów 59,07 %)	109.862,00	0,00	64.902,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64.903,00	0,00	64.902,26
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	64.903,00	0,00	64.902,26

		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.			
92695		Pozostała działalność	44.959,00	0,00	0,00
	§ 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.	44.959,00	0,00	0,00
		Razem	16.603.092,95	15.187.082,08	731.740,63

OGÓŁEM DOCHODY: 15.918.822,71

WÓJT

Jożef Bulina

Uzyskane dochody na 31.12.2013 roku w kwocie 15.918.822,71 zł pochodzą:

1. Dochody bieżące 15.187.082,08 zł w tym:

- z subwencji oświatowej w kwocie 4.197.614,00 zł,
- z subwencji wyrównawczej w kwocie 3.331.624,00 zł,
- z subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 63.070,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa w kwocie 3.414.387,87 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 479.369,93 zł,
w tym:

- środki z Unii Europejskiej 410.746,34 zł,
- środki z budżetu krajowego 68.623,59 zł.

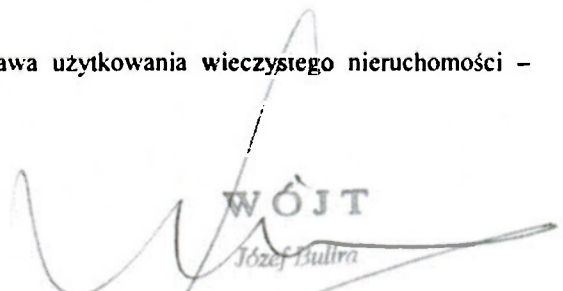
- dochody własne wynoszą 3.701.016,28 zł

w tym:

- z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 1.077.631,44 zł,
- z podatku rolnego, leśnego 866.839,08 zł,
- z podatku od nieruchomości 1.123.788,00 zł,
- z podatku od środków transportowych 33.515,97 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 46.388,27 zł,
- za użytkowanie wieczyste 4.093,52 zł,
- wpływów z usług 1.801,81 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 96,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 9.285,05 zł,
- podatku od spadków i darowizn 15.707,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej 15.695,00 zł,
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 60.233,47 zł,
- wpływów z odsetek od rachunków i lokat 18.951,67 zł,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 24.419,27 zł,
- wpływy z różnych dochodów 184.604,16 zł,
- podatek od czynności cywilno - prawnych 54.871,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 20.820,36 zł,
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – 142.275,21 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 731.740,63 zł pochodzą:

- środki z Unii Europejskiej 706.740,63 zł,
- środki z Urzędu Wojewódzkiego 1.500,00 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 23.500,00 zł.


WÓJT
Józef Bulltra

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW GMINY LIPNIK

ZA 2013 ROK ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI CZĘŚĆ OPISOWA

Dział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.904.987,12	1.555.818,22
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2.395.657,00	2.191.346,48
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	39.467,00	19.785,08
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	242.500,00	161.345,80
720	INFORMATYKA	242.789,00	45.703,11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.352.149,50	2.164.030,99
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.002,00	1.002,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	197.022,00	136.437,95
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	255.309,19	232.023,09
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16.370,72	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.946.880,00	4.902.042,86
851	OCHRONA ZDROWIA	98.909,47	44.686,38
852	POMOC SPOLECZNA	2.868.812,00	2.625.976,83
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZ- NEJ	599.699,00	521.246,14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211.136,00	194.643,98
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	769.092,14	639.064,16
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	584.852,00	549.544,09
926	KULTURA FIZYCZNA	148.733,00	37.930,86
OGÓLEM WYDATKI		17.875.367,14	16.022.628,02

WÓJT
Józef Dylla

ójt Gminy Lipnik
woi świętokrzyskie
27-540 Lipnik

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

WYDATKÓW GMINY LIPNIK ZA 2013 ROK

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2013 roku wynosi 17.875.367,14 zł.
Wykonanie wydatków budżetowych na 31 grudnia 2013 roku wynosi 16.022.628,02 zł,
co stanowi 89,63 % planu rocznego, w tym:

a) wydatki bieżące (zrealizowano 91,97 % planu rocznego)

plan – 15.113.880,14 zł wykonanie - 13.900.307,89 zł

w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń*

plan – 5.833.865,61 zł wykonanie – 5.623.875,91 zł

- *dotacje*

plan - 886.369,00 zł wykonanie - 848.316,94 zł

w tym:

- *celowa*

plan - 30.000,00 zł wykonanie - 29.935,86 zł

- *przedmiotowa*

plan - 309.769,00 zł wykonanie - 271.781,08 zł

- *podmiotowa*

plan - 546.600,00 zł wykonanie - 546.600,00 zł

- *wydatki na obsługę długu j.s.t.*

Plan – 255.309,19 zł wykonanie - 232.023,09 zł

b) wydatki majątkowe (zrealizowano 76,85 % planu)

plan – 2.761.487,00 zł wykonanie – 2.122.320,13 zł

w tym:

dotacja celowa

plan - 405.789,00 zł wykonanie - 405.788,74 zł

Szczegółowa analiza wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 81,67 % planowanej kwoty wydatków/</i>	1.904.987,12	1.555.818,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarnej wsi	1.494.840,00	1.146.778,87
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	0,00
		§ 4270	Zakup usług remontowych, w tym:	5.054,00	0,00
			- zakup usług remontowych	740,00	0,00
			- zakup usług remontowych w ramach funduszu soleckiego:	4.314,00	0,00
			Słoptów	4.314,00	0,00
		§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9.113,00	9.110,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	832.673,00	566.289,13
			- budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów,	155.673,00	108.510,55
			- budowa ujęcia wody w Międzygórzu, Łownicy, Lipniku i w Leszczkowie,	120.000,00	100.577,03
			- wykup działek pod kanalizację,	10.000,00	0,00
			- wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu wody we Włostowie,	177.000,00	3.999,99
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów	370.000,00	353.201,56
		§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	334.959,00	334.959,00
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami	334.959,00	334.959,00
		§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	221.041,00	217.883,24
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami	221.041,00	217.883,24

	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup działki w Golębiowie i w Międzygórze	20.000,00 20.000,00	18.537,50 18.537,50
01030		Izby rolnicze	18.665,00	17.558,59
	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego <i>/kwota 1.078,67 zł dotyczy 2012 r, kwota 16.479,92 zł dotyczy 2013 roku. Kwotę 802,04 zł dotyczącą 2013 r. przekazano 07 stycznia 2014 r.</i>	18.665,00	17.558,59
01095		Pozostała działalność	391.482,12	391.480,76
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,32	997,93
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	143,95	142,98
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło /</i>	5.835,84	5.835,84
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698,01	698,01
	§ 4430	Różne opłaty i składki <i>/zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej /</i>	383.806,00	383.806,00
600		Transport i łączność <i>/ wykonanie wydatków zrealizowano w 91,47 % planowanej kwoty wydatków/</i>	2.395.657,00	2.191.346,48
60014		Drogi publiczne powiatowe	405.789,00	405.788,74
	§ 6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: - <i>przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lipnik:</i> - <i>przebudowa dróg powiatowych nr 0737G Golębiów – Nasławice w km 0+000-1+470 i nr 0797T Goźlice – Usarzów w km roboczym 1+470-2+710 o łącznej długości 2.710 km.</i> - <i>roboty uzupełniające do zadania pn: „Przebudowa dróg powiatowych nr 0737T Golębiów – Nasławice w km 0+000-1+470 i nr</i>	405.789,00 328.719,00	405.788,74 328.718,74

0797T Goźlice – Usarzew
w km roboczym 1+470-2+710 o
łącznej długości 2,710 km”,

		77.070,00	77.070,00
	- Przebudowa obiektu mostowego o numerze ewidencyjnym (JNI) 30000607 w km 4+574 w ciągu drogi powiatowej nr 0730T w miejscowości Nikisiałka Mała,		
	- przebudowa drogi powiatowej nr 730T Kolonia Okalina – Karwów Dzierżnia - Malice Kościelne – Męczennice – Pielażów – Nowy Daromin – Daromin od km 0+000 do km 2+800 i od km 3+940 do km 7+480 na odcinku o łącznej długości 6,34 km		
60016	Drogi publiczne gminne	859.688,00	801.399,97
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	33.300,00	27.531,33
	- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło dotyczące między innymi zimowego utrzymania dróg,	30.700,00	25.091,33
	- wynagrodzenia bezosobowe w ramach funduszu sołeckiego, w tym:	2.600,00	2.440,00
	Żurawniki	600,00	600,00
	Włostów	2.000,00	1.840,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	29.908,00	27.203,90
	- zakup materiałów na remonty dróg,	19.048,00	16.348,73
	- zakup materiałów na remont dróg z funduszu sołeckiego, w tym:	10.860,00	10.855,17
	Ublinek	2.700,00	2.697,39
	Studzianki	2.000,00	2.000,00
	Grocholice	2.160,00	2.157,91
	Zachoinie	3.700,00	3.700,00
	Żurawniki	300,00	299,87
§ 4270	Zakup usług remontowych, w tym:	515.103,00	487.279,90
	- remonty dróg gminnych,	484.883,00	461.940,10
	- remonty dróg gminnych z funduszu sołeckiego, w tym:	30.220,00	25.339,80
	Kaczyce	1.331,00	599,24

	Grocholice	2.910,00	2.910,00
	Malice	1.821,00	524,34
	Międzygórz	1.952,00	1.952,00
	Studzianki	416,00	416,00
	Swojków	1.513,00	1.513,00
	Słabuszewice	2.325,00	2.325,00
	Małżyn	2.177,00	2.177,00
	Zachoinie	2.539,00	0,00
	Żurawniki	1.662,00	1.662,00
	Usarzów	1.736,00	1.423,22
	Ublinek	1.265,00	1.265,00
	Leszczków	1.898,00	1.898,00
	Lownica	500,00	500,00
	Kurów	1.133,00	1.133,00
	Lipnik	2.632,00	2.632,00
	Włostów	2.210,00	2.210,00
	Sternalice	200,00	200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	228.677,00	212.963,90
	- usługi transportowe oraz zajęcie pasa drogowego,	112.952,00	104.535,20
	- usługi transportowe w ramach funduszu sołeckiego:	115.725,00	108.428,70
	Usarzów	11.000,00	11.000,00
	Adamów	1.295,00	970,40
	Ublinek	4.800,00	4.344,92
	Małżyn	7.000,00	7.000,00
	Studzianki	4.000,00	3.000,00
	Włostów	20.000,00	18.000,00
	Żurawniki	4.000,00	3.671,78
	Międzygórz	8.000,00	8.000,00
	Słabuszewice	6.000,00	6.000,00
	Swojków	5.000,00	5.000,00
	Leszczków	5.000,00	5.000,00
	Lownica	2.500,00	2.500,00
	Kurów	4.000,00	4.000,00
	Grocholice	2.000,00	0,00
	Malice	6.000,00	6.000,00
	Kaczyce	7.000,00	7.000,00
	Zachoinie	1.800,00	1.570,80
	Sternalice	800,00	800,00
	Lipnik	11.000,00	11.000,00
	Męczennice	2.530,00	2.523,60
	Słoptów	2.000,00	1.047,20
§ 4810	Rezerwy	5.000,00	0,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,	47.700,00	46.420,94
	w tym:		
	- zakup wiat przystankowych	41.000,00	39.720,94
	- zakup odśnieżarki wirnikowej	6.700,00	6.700,00
	(w tym z funduszu sołeckiego Adamów 5.000 zł)		

60017	Drogi wewnętrzne	321.043,00	300.440,91
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło/</i>	3.400,00	1.746,88
§ 4270	Zakup usług remontowych	67.093,00	67.092,63
	- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działek 665, 666 w m. Międzygórz	67.093,00	67.092,63
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	250.550,00	231.601,40
	- przebudowa drogi wewnętrznej – działka nr 660 w Międzygórzu,	150.550,00	147.773,64
	- przebudowa dróg wewnętrznych	100.000,00	83.827,76
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	809.137,00	683.716,86
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło/</i>	8.000,00	7.327,18
§ 4270	Zakup usług remontowych, w tym:	799.907,00	675.159,68
	<i>Remonty dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:</i>	799.907,00	675.159,68
	- remont drogi gminnej Nr 001447 T Małżyn – Lownica na odcinku o dł. 1198 mb od km 0+620 do km 1+818,		
	- remont drogi gminnej Nr 337021 T Ublinek Bartłomiejów na odcinku o dł. 425 mb od km 0+940 do km 1+365,		
	- remont drogi gminnej Nr 337009 T Męczennice – Studzianki Kolonia na odcinku o dł. 500 mb od km 0+804 do km 1+304,		
	- remont drogi gminnej Nr 337040 T Sternalice – Krobielice na odcinku o dł. 760 mb od km 1+775 do km 2+535.		
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.230,00	1.230,00
700	Gospodarka mieszkaniowa <i>/ wykonanie wydatków zrealizowano w 50,13 % planowanej kwoty wydatków /</i>	39.467,00	19.785,08
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29.123,00	11.468,84
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	9.134,46
§ 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	2.023,00	0,00
70095		Pozostała działalność	10.344,00	8.316,24
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	8.344,00	8.316,24
710		Działalność usługowa <i>/ wykonanie wydatków zrealizowano w 66,53 % planowanej kwoty wydatków/</i>	242.500,00	161.345,80
		Plany zagospodarowania przestrzennego	77.000,00	27.685,89
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77.000,00	27.685,89
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/ opracowanie analizy i oceny studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – umowy zlecenie lub o dzieło /</i>	60.500,00	13.365,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/ ogłoszenia prasowe /</i>	16.500,00	14.320,89
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne <i>/nie inwestycyjne/</i>	85.000,00	68.424,91
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/ sprawy geodezyjne, aktualizacja map, rysunki /</i>	85.000,00	68.424,91
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	78.500,00	64.605,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - <i>opracowania dokumentacyjne,</i> w tym:	78.500,00	64.605,00
		fundusz sołecki :	8.500,00	1.500,00
		Leszczków	7.000,00	0,00
		Kaczyce	1.500,00	1.500,00
71035		Cmentarze	2.000,00	630,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/zakup kwiatów i zniczy na mogiły poległych żołnierzy/</i>	2.000,00	630,00
720		Informatyka <i>/ wykonanie wydatków zrealizowano w 18,82 % planowanej kwoty wydatków/</i>	242.789,00	45.703,11
		Pozostała działalność	242.789,00	45.703,11
72095		Pozostała działalność	242.789,00	45.703,11
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - <i>e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruk-</i>	175.152,00	32.013,55
			110.052,00	32.013,55

	<i>tury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego</i>		
	<i>- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Infor- macji Przestrzennej Województwa - budo- wa społeczeństwa informacyjnego</i>	65.100,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżeto- wych, w tym:	67.637,00	13.689,56
	<i>- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruk- tury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego</i>	45.737,00	13.689,56
	<i>-e-świętokrzyskie Budowa Systemu Infor- macji Przestrzennej Województwa - budo- wa społeczeństwa informacyjnego</i>	21.900,00	0,00
750	Administracja Publiczna <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 92.00 % planowanej kwoty wydatków/</i>	2.352.149,50	2.164.030,99
75011	Urzędy wojewódzkie	57.816,00	57.816,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.361,00	48.361,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.270,00	8.270,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.185,00	1.185,00
75022	Rady gmin	170.800,00	164.897,10
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>/diety dla radnych, ryczałt Przewodniczą- cego Rady/</i>	167.800,00	164.798,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	98,90
75023	Urzędy Gmin	1.973.733,50	1.815.165,66
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7.000,00	5.656,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.082.949,00	995.141,79
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.565,00	80.605,37
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.000,00	170.969,03
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	16.852,50	11.709,57
§ 4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabili- tacji Osób Niepełnosprawnych	7.757,00	2.937,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/ wynagrodzenia wypłacone na podst. umowy zlecenie lub umowy o dzieło/</i>	18.000,00	16.606,76
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/materiały biurowe, druki, środki czysto- ści, zakup pieczęci oraz materiałów do remontu bieżącego budynku Urzędu Gminy/</i>	96.784,00	93.390,18
§ 4260	Zakup energii <i>/opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody/</i>	91.000,00	80.229,16
§ 4270	Zakup usług remontowych	25.000,00	16.668,32

	<i>/remont i konserwacja ksero, oraz drobne remonty pomieszczeń budynku /</i>			
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	1.691,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic/</i>	151.000,00	143.776,48
	§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>/opłata abonamentu za stały dostęp do Internetu/</i>	3.000,00	1.346,85
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	6.566,31
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.000,00	6.880,27
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>/zwrot kosztów wyjazdów służbowych, ryczałty samochodowe/</i>	28.601,00	27.803,03
	§ 4430	Różne opłaty i składki <i>/ubezpieczenia rzeczowe, różne opłaty/</i>	15.000,00	14.219,70
	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.725,00	26.725,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	11.798,60
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>- zakup samochodu</i>	101.000,00 <i>101.000,00</i>	100.444,26 <i>100.444,26</i>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64.000,00	48.609,46
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	6.752,51
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	38.000,00	36.155,95
	§ 4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.701,00
75095		Pozostała działalność	85.800,00	77.542,77
	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>/ryczałty soltysów/</i>	52.800,00	50.440,00
	§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne <i>/wynagrodzenia osób fizycznych należne za zleczone czynności wykonywane na podstawie umowy agencyjnej – inkaso soltysów/</i>	32.000,00	26.393,00
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	709,77
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>/ wykonanie wydatków zrealizowano w 100,00% planowanej kwoty wydatków/</i>	1.002,00	1.002,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy	1.002,00	1.002,00

	państwowej, kontroli i ochrony prawa		
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>/aktualizacja rejestru stałego spisu wyborców/</i>	856,00	856,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 69,25 % planowanej kwoty wydatków/</i>	197.022,00	136.437,95
75404	Komendy Wojewódzkie Policji	3.000,00	3.000,00
	§ 3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy	3.000,00	3.000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	144.022,00	133.437,95
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>/udział w akcjach pożarniczych/</i>	12.000,00	10.485,60
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.485,00	2.987,69
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	583,00	0,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe <i>/umowa o dzieło i umowy zlecenia/</i>	23.080,00	21.294,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: -zakup paliwa, olei oraz części do samochodów umundurowania, - zakupy w ramach funduszu sołeckiego, w tym: Sternalice Męczennice	26.500,00 24.000,00 2.500,00 1.000,00 1.500,00	25.642,82 23.191,12 2.451,70 999,70 1.452,00
	§ 4260 Zakup energii <i>/energii elektrycznej, gazu, wody/</i>	16.000,00	15.050,16
	§ 4270 Zakup usług remontowych - remonty sprzętu, samochodów, pomieszczeń OSP, - remonty z funduszu sołeckiego, w tym: Łownica Słoptów Męczennice	35.674,00 25.000,00 10.674,00 4.074,00 3.100,00 3.500,00	32.852,88 22.179,53 10.673,35 4.074,00 3.100,00 3.499,35
	§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym: - badanie techniczne pojazdów - usługi w ramach funduszu sołeckiego (Łownica)	4.200,00 2.000,00 2.200,00	4.117,00 1.917,00 2.200,00
	§ 4430 Różne opłaty i składki <i>/ubezpieczenie strażaków, budynków remiz, samochodów, badania lekarskie kierowców i strażaków/</i>	14.500,00	13.815,00
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - zakup pomp szlamowych	8.000,00 8.000,00	7.192,80 7.192,80

75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	50.000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 90,88 % planowanej kwoty wydatków/</i>	255.309,19	232.023,09
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	255.309,19	232.023,09
§ 8110	Odsetki od pożyczek i kredytów, związanych z obsługą długu krajowego <i>/odsetki od pożyczek i zaciągniętych kredytów/</i>	255.309,19	232.023,09
758	Różne rozliczenia	16.370,72	0,00
75818	Różne rozliczenia finansowe	16.370,72	0,00
§ 4810	Rezerwy	16.370,72	0,00
801	Oświata i wychowanie <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 99,09 % planowanej kwoty wydatków/</i>	4.946.880,00	4.902.042,86
80101	Szkoły podstawowe	2.731.334,00	2.721.038,60
§3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>(dodatki mieszkaniowe i wiejskie nli)</i>	105.284,00	105.282,56
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.568.030,00	1.568.003,42
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117.866,00	117.859,26
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303.167,00	302.720,23
§4120	Składki na Fundusz Pracy	40.265,00	39.811,19
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(wynagrodzenia dotyczące umów zleceń i umów o dzieło, tj. drobne remonty bieżące budynku)</i>	16.170,00	16.166,58
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie sal lekcyjnych, meble, materiały do remontu bieżącego pomieszczeń lekcyjnych)</i>	146.304,00	144.378,09
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.874,00	4.725,80
§ 4260	Zakup energii <i>(opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody)</i>	145.200,00	144.022,29
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>(konserwacja ksero, usługi remontowe instalacji wodno – kanalizacyjnej)</i>	23.096,00	20.830,50
§4280	Zakup usług zdrowotnych	2.509,00	2.509,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>(prenumerata czasopism, koszty</i>	80.500,00	79.706,17

	<i>i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej, przeglądy gaśnic, pomiary elektryczne, transportowe)</i>		
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet (opłata abonamenty za stały dostęp do Internetu)	1.082,00	1.022,76
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.380,00	1.242,18
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.400,00	2.303,96
§ 4410	Podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów wyjazdów służbowych)	5.700,00	5.058,90
§ 4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków i komputerów)	9.700,00	7.660,11
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139.981,00	139.981,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	9.326,00	9.267,60
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. w tym: - zakup szorowarki	8.500,00 8.500,00	8.487,00 8.487,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449.703,00	438.135,19
§3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)	21.671,00	21.356,93
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.451,00	289.908,00
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.225,00	20.221,03
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.610,00	56.356,13
§4120	Składki na Fundusz Pracy	7.499,00	7.457,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i umowy zlecenia)	2.400,00	2.336,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały do remontu bieżącego pomieszczeń)	7.908,00	2.275,02
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	2.880,99
§ 4260	Zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody)	21.417,00	17.261,52
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.110,00	821,27

(prenumerata czasopism, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości)

	§ 4430	Różne opłaty i składki <i>/ ubezpieczenie rzeczowe, różne opłaty /</i>	600,00	448,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.732,00	16.732,00
80104		Przedszkola	27.921,00	26.146,48
	§4300	Zakup usług pozostałych <i>(opłaty za przedszkole)</i>	27.921,00	26.146,48
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14.428,00	9.561,69
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	14.428,00	9.561,69
80110		Gimnazja	1.223.801,00	1.221.712,57
	§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>(dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)</i>	68.060,00	67.972,84
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795.809,00	795.803,17
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.560,00	63.550,57
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.722,00	154.710,75
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	21.110,00	21.042,08
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.391,00	23.474,90
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.000,00	3.782,79
	§ 4260	Zakup energii <i>(opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody)</i>	30.000,00	30.000,00
	§4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00
	§4300	Zakup usług pozostałych <i>(prenumerata czasopism, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości)</i>	10.000,00	9.892,11
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>(zwrot kosztów wyjazdów służbowych)</i>	3.200,00	2.878,36
	§ 4430	Różne opłaty i składki <i>(ubezpieczenie rzeczowe, różne opłaty)</i>	1.979,00	1.635,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.625,00	46.625,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	204.500,00	202.321,26
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.410,00	3.204,33
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	458,43
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.800,00	19.035,00

		<i>(wynagrodzenia bezosobowe opiekunów dowożonych uczniów)</i>		
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	180.800,00	179.623,50
		<i>(prowizje bankowe, bilety miesięczne dla uczniów)</i>		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10.051,00	10.049,47
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	692,04
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	61,00	61,00
	§ 4410	Podróże służbowe	385,00	384,43
	§ 4700	Szkolenia pracowników	8.912,00	8.912,00
80148		Stolówki szkolne	285.142,00	273.077,60
	§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.129,00	96.126,96
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.810,00	6.808,72
	§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.484,00	17.479,29
	§4120	Składki na Fundusz Pracy	1.778,00	1.767,01
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(środki czystości, ubrania robocze, wyposażenie kuchni)</i>	8.871,00	8.869,78
	§ 4220	Zakup środków żywności	136.100,00	124.538,93
	§ 4260	Zakup energii <i>(opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody)</i>	10.729,00	10.729,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	325,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>(usługi pocztowe, prowizja banku, badania okresowe pracowników)</i>	2.300,00	1.817,07
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>(zwrot kosztów wyjazdów służbowych)</i>	62,00	61,84
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.554,00	4.554,00
851		Ochrona zdrowia <i>(wykonanie wydatków zrealizowano w 45,18% planowanej kwoty wydatków)</i>	98.909,47	44.686,38
85153		Zwalczanie narkomanii	700,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68.209,47	44.686,38
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000,00	17.413,07
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.524,73

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.601,00	3.158,88
§4120	Składki na fundusz pracy	284,00	0,00
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia członków komisji ds. zwalczania alkoholizmu)	13.065,00	6.300,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów i wyposażenia służą- cego zagospodarowaniu wolnego czasu i zorganizowaniu wypoczynku młodzieży)	16.112,47	5.617,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	6.575,97
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.700,00	1.108,94
§ 4430	Różne opłaty i składki (finansowanie programów terapeutycz- nych. oplata za kolonie letnie)	4.800,00	2.440,00
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
85195	Pozostała działalność	30.000,00	0,00
§4270	Zakup usług remontowych (remont Ośrodka Zdrowia w Malicach i we Włostowie)	30.000,00	0,00

852	Pomoc społeczna (wykonanie wydatków zrealizowano w 91,54% planowanej kwoty wydatków)	2.868.812,00	2.625.976,83
------------	---	---------------------	---------------------

85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5.000,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	333.400,00	282.661,35
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (w Domach Pomocy Społecznej przebywa 14 osób, w tym: 2 osoby w DPS Sobów, 9 osób w DPS w Sandomierzu, 2 osoby w DPS Ostrowiec Świętokrzyski i 1 osoba w DPS w Zochcinku)	333.400,00	282.661,35
85203	Ośrodki wsparcia	9.800,00	8.633,05

§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (w schronisku dla bezdomnych przebywa 3 osoby)	9.800,00	8.633,05
85204	Rodziny zastępcze	10.000,00	0,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	9.217,00	9.204,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.398,00	1.397,54
4120	Składki na fundusz pracy	136,00	123,57
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (zatrudniony asystent rodziny na podstawie umowy zlecenia)	7.683,00	7.683,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.855.695,00	1.726.616,30
§ 3110	Świadczenia społeczne (ze świadczeń korzysta 458 rodzin, w tym: - 259 rodzin pobrało zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych, - 140 osób pobrało zasiłki pielęgnacyjne oraz 51 osób świadczenie pielęgnacyjne, - 58 osób skorzystało ze świadczenia z funduszu alimentacyjnego, - 45 osób korzystało ze świadczenia alimentacyjnego. Z rozdziału wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się realizacją świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono także wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło – obsługa informatyczna programu do świadczeń rodzinnych.. Dokonywano zapłaty za szkolenia dotyczące świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. wypłaty delegacji, zakupu materiałów oraz opłat za usługi bankowe – prowizje bankowe.	1.803.134,00	1.678.436,48
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	23.856,00	23.856,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.355,00	1.354,54

	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.893,00	4.585,81
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	617,67
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (<i>materiały biurowe, druki</i>)	6.000,00	3.671,96
	§ 4300	Zakup usług pozostałych (<i>opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe</i>)	8.000,00	7.844,94
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	221,59
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1.057,00	288,31
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.439,00	939,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji Społecznej	28.393,00	22.085,24
	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne / <i>od 40 osób pobierających zasiłek stały oraz od osób realizujących kontrakt socjalny niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – 2 osoby; natomiast osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne od których odprowadzono składki jest 22</i> /	28.393,00	22.085,24
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57.844,00	55.537,67
	§ 3110	Świadczenia społeczne (<i>wypłacono zasilki celowe dla 126 rodzin w tym 40 rodzin otrzymało specjalne zasilki celowe. Z zasilków okresowych korzystało 24 osoby, liczba wypłaconych świadczeń 70. Przyczyną przyznania zasilków okresowych dla 22 osób było bezrobocie, dla 2 osób przyczyną przyznania była długotrwała choroba.</i>)	54.254,00	51.947,67
	§ 3119	Świadczenia społeczne	3.590,00	3.590,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17.976,00	13.168,12
	§ 3110	Świadczenia społeczne (<i>dodatki mieszkaniowe pobierało 16 osób</i>)	17.976,00	13.168,12
85216		Zasilki stałe	155.891,00	143.318,57

	§ 3110 Świadczenia społeczne (z zasiłków stałych skorzystało 41 osób w tym 24 osoby samotnie gospodarujących i 17 osób pozostających w rodzinie. Liczba wypłaconych świadczeń 388)	155.891,00	143.318,57
85219	Ośrodki pomocy społecznej	282.378,00	266.740,62
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.500,00	1.591,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175.378,00	168.431,67
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.144,00	11.958,96
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33.482,00	32.252,82
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.573,00	4.344,16
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	7.200,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, druki)	12.575,00	10.938,35
	§ 4220 Zakup środków żywności	3.000,00	2.653,00
	§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	438,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, opłaty i prowizje bankowe)	9.471,00	8.843,39
	§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00
	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.610,02
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe (zwrot kosztów wyjazdów służbowych)	6.100,00	6.039,60
	§ 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenie rzeczowe)	500,00	307,00
	§ 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	3.535,00	2.713,65
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	1.584,00	0,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	179,00	0,00
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00

	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
85295		Pozostała działalność	98.634,00	98.011,80
	§ 3110	Świadczenia społeczne <i>(Z działu 85295 pokryto koszty dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych w Zespole Szkół w Lipniku, Zespole Szkół we Włostowie, Szkole Podstawowej w Kleczanowie, Punkcie przedszkolnym „Akademia przedszkolaka” w Kleczanowie, Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie, Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie, oraz w Zespole Szkół w Wilczycach, w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Sandomierzu, w Ośrodku Rehabilitacyjno-educacyjnym „Radość Życia” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w Sandomierzu. Ogółem zakupiono posiłki dla 169 dzieci, tj. 91 rodzin w liczbie wypłaconych świadczeń 22.448 sztuk. Dokonano również wypłat zasiłków w ramach Rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w liczbie 14 osób.</i>	97.819,00	97.196,80
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	815,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>/ wykonanie wydatków zrealizowano w 86,92% planowanej kwoty wydatków /</i>	599.699,00	521.246,14
85306	§ 3110	Kluby dziecięce	10.000,00	0,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	0,00
85307	§ 3110	Dzienni opiekunowie	15.000,00	0,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	0,00
85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574.699,00	521.246,14
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76.575,00	75.216,68
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.591,00	6.418,56
	§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.971,00	1.970,37
	§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105,00	104,31
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.468,00	18.350,82

§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.955,00	1.947,08
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	2.523,00	2.506,45
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	271,00	268,34
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56.362,00	56.360,62
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15.106,00	15.105,25
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66.888,00	26.218,89
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16.621,00	9.246,78
§ 4229	Zakup środków żywności	1.000,00	1.000,00
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.933,00	1.666,49
§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	342,00	294,07
§ 4267	Zakup energii, gazu, wody	4.862,00	3.528,91
§ 4269	Zakup energii, gazu, wody	858,00	622,78
§ 4307	Zakup usług pozostałych	254.421,00	253.316,47
§ 4309	Zakup usług pozostałych	44.698,00	44.494,91
§ 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	187,00	49,59
§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33,00	8,77
§ 4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.810,00	1.487,50
§ 4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.119,00	1.062,50

854	Edukacyjna opieka wychowawcza (wykonanie wydatków zrealizowano w 92,19% planowanej kwoty wydatków)	211.136,00	194.643,98
-----	---	------------	------------

85401	Świetlice szkolne	120.771,00	120.451,33
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli)	6.410,00	6.408,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.197,00	83.187,35
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.632,00	5.630,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.038,00	16.027,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.483,00	1.480,20
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontów bieżących)	1.500,00	1.450,59

	<i>ponieszczeń, środki czystości, wyposażenie świetlicy)</i>			
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	997,29
	§ 4300	Zakup usług pozostałych, (usługi pocztowe i transportowe, prowi- zje bankowe)	500,00	257,32
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.011,00	5.011,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	90.165,00	73.992,65
	§ 3240	Stypendia dla uczniów	73.160,00	57.056,00
	§ 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17.005,00	16.936,65
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczy- cieli	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 83,09% planowanej kwoty wydatków/</i>	769.092,14	639.064,16
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309.769,00	271.781,08
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla za- kładu budżetowego (dotacja do ścieków - dopłata do 1m ³ odprowadzonych ścieków)	309.769,00	271.781,08
90002		Gospodarka odpadami	57.857,00	39.336,95
	§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7.257,00	7.256,95
	§4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	980,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	9.500,00
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21.600,00	21.600,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	45.488,00	38.564,01
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00
	§4300	Zakup usług pozostałych (opieka nad porzuconymi zwierzętami)	13.500,00	9.564,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedno- stek budżetowych, w tym: - zakup kosiarki	30.488,00 30.488,00	29.000,01 29.000,01
90013		Schroniska dla zwierząt	13.013,00	13.013,00
	§ 6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych	13.013,00	13.013,00

		jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295.238,00	265.006,92
	§ 4260	Zakup energii (opłaty za dostawę energii elektrycznej)	200.000,00	185.012,54
	§ 4270	Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	84.338,00	77.194,38
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - zabudowa nowych punktów świetlnych	10.900,00 10.900,00	2.800,00 2.800,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47.727,14	11.362,20
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	47.727,14	11.362,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 93,96% planowanej kwoty wydatków/</i>	584.852,00	549.544,09
92109		Gminny Ośrodek Kultury	392.252,00	372.000,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	372.000,00	372.000,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - wykup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Gołębiewie	15.252,00 15.252,00	0,00 0,00
92116		Biblioteki	174.600,00	174.600,00
	§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174.600,00	174.600,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	0,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych (usługi remontowe i konserwacyjne)	10.000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	3.000,00	2.944,09
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.944,09
926		Kultura fizyczna <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 25,50 % planowanej kwoty wydatków/</i>	148.733,00	37.930,86
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00	29.935,86
	§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicz-	30.000,00	29.935,86

	nnych		
92695	Pozostała działalność	118.733,00	7.995,00
§6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - wykonanie boiska do gry w piłkę nożną i placu zabaw w Sternalicach	8.048,00	7.995,00
§6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - zagospodarowanie przestrzeni publicznej – wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Lipnik	44.959,00	0,00
§6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - zagospodarowanie przestrzeni publicznej – wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Lipnik	65.726,00	0,00
	Ogółem	17.875.367,14	16.022.628,02

WÓJT
Józef Bulina

PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LIPNIK

- Planowane przychody na dzień 31 grudnia 2013 roku 2.948.742,19 zł, wykonanie 2.771.742,19 zł, w tym:

- kredyty i pożyczki	plan - 2.371.255,00 zł	wykonanie - 2.194.255,00 zł,
- inne źródła (wolne środki)	plan - 577.487,19 zł	wykonanie - 577.487,19 zł.

w tym:

środki na pokrycie deficytu	plan - 577.487,19 zł	wykonanie - 103.805,31 zł
-----------------------------	----------------------	---------------------------

- Ogółem rozchody budżetu na 31 grudnia 2013 r. wyniosły 1.676.468,00 zł

przy planie 1.676.468,00 zł i dotyczyły spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

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

plan - 609.426,00 zł	wykonanie - 609.426,00 zł
----------------------	---------------------------

Na dzień 31 grudnia 2013 roku posiadamy:

- zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.721.946,00 zł z tytułu pobranych kredytów i pożyczek:
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach, wg umowy PROW321.11.03909.26 z dnia 30.09.2013 r. w kwocie 334.959,00 zł.
 - w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, w kwocie 182.828,00 zł,
 - w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sokolej 12, 39-400 Tarnobrzeg Oddział w Lipniku, wg umowy Nr 2/JST/2013 z dnia 30.12.2013 r. r. w kwocie 4.527.691 zł, (długoterminowy kredyt konsolidacyjny)
 - w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sokolej 12, 39-400 Tarnobrzeg Oddział w Lipniku, wg umowy Nr 1/JST/2013 z dnia 21.10.2013 r. r. w kwocie 1.676.468 zł,

- **należności w kwocie 702.622,83 zł, tj:**
 - **podatek rolny – osoby fizyczne w kwocie 141.516,54 zł,**
 - **podatek rolny – osoby fizyczne – hipoteka w kwocie 28.935,55 zł.**
 - **podatek od nieruchomości – osoby prawne w kwocie 471.669,94 zł, tj:**
 - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sandomierzu, Browarna – 13.100,60 zł,**
 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego B. Chmielewski Spółka Głubczyce, Kollątaja - 458.262,34 zł**
 - Proactive Investment Mysiadło ul. Wiejska 17. - 307,00 zł**
 - **podatek od nieruchomości – osoby prawne- hipoteka w kwocie 8.411,60 zł.**
 - **podatek od nieruchomości – osoby fizyczne w kwocie 31.321,74 zł,**
 - **podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – hipoteka w kwocie 6.340,90 zł,**
 - **podatek leśny – osoby fizyczne w kwocie 1.689,60 zł.**
 - **podatek leśny – osoby fizyczne – hipoteka w kwocie 206,70 zł,**
 - **podatek od środków transportowych – osoby fizyczne w kwocie 5.341,98 zł.**
 - **podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – hipoteka w kwocie 6.031,00 zł.**
 - **za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 295,36 zł,**
 - **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 1.556,22 zł.**
 - **podatek od spadków i darowizn 305,70 zł.**

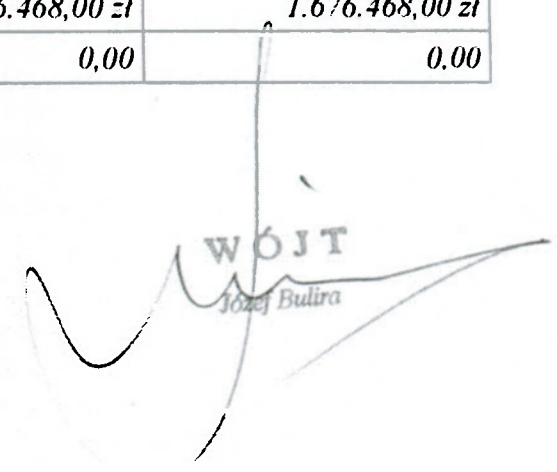
WÓJT
Józef Buliwa

Wójt: Grzegorz Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-600 Lipnik

43

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2013 ROK

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY	16.603.092,95 zł	15.918.822,71 zł
A.1. Dochody bieżące	15.627.471,95 zł	15.187.082,08 zł
A.2. Dochody majątkowe	975.621,00 zł	731.740,63 zł
B. WYDATKI	17.875.367,14 zł	16.022.628,02 zł
B.1. Wydatki bieżące	15.113.880,14 zł	13.900.307,89 zł
B.2. Wydatki majątkowe	2.761.487,00 zł	2.122.320,13 zł
C. NADWYŻKA / DEFICYT	-1.272.274,19 zł	-103.805,31 zł
D. FINANSOWANIE (D.1 - D.2)	1.272.274,19 zł	1.095.274,19 zł
D.1. Przychody	2.948.742,19 zł	2.771.742,19 zł
Kredyty i pożyczki	2.371.255,00 zł	2.194.255,00 zł
Inne źródła (wolne środki) w tym:	577.487,19 zł	577.487,19 zł
środki na pokrycie deficytu	577.487,19 zł	103.805,31 zł
D.2 Rozchody	1.676.468,00 zł	1.676.468,00 zł
D.21. Spłaty kredytów i pożyczek	1.676.468,00 zł	1.676.468,00 zł
D.22. Inne cele	0,00	0,00


WÓJT
Józef Bulira

Dotacje celowe na dzień 31 grudnia 2013 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	<p><i>Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lipnik:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa dróg powiatowych nr 0737G Gołębów – Nasławice w km 0+000-1+470 i nr 0797T Goźlice – Usarzów w km roboczym 1+470-2+710 o łącznej długości 2,710 km. - roboty uzupełniające do zadania pn: „Przebudowa dróg powiatowych nr 0737T Gołębów – Nasławice w km 0+000-1+470 i nr 0797T Goźlice – Usarzów w km roboczym 1+470-2+710 o łącznej długości 2,710 km”. - przebudowa obiektu mostowego o numerze ewidencyjnym (JN) 30000607 w km 4+574 w ciągu drogi powiatowej nr 0730T w miejscowości Nikiszałka Mała. - przebudowa drogi powiatowej nr 730T Kolonia Okalina – Karwów Dzierżnia- Malice Kościelne – Męczennice – Pielaszów – Nowy Daromin – Daromin od km 0+000 do km 2+800 i od km 3+940 do km 7+480 na odcinku o łącznej długości 6,34 km 	405.789,00 zł	405.788,74 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
2.	926	92605	Klub sportowy „Cukrownik” we Włostowie.	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00 zł	29.935,86 zł
Ogółem					435.789,00 zł	435.724,60 zł

WÓJT

Józef Bulira

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-640 Lipnik

45

Dotacje przedmiotowe na dzień 31 grudnia 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	900	90001	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku	309.769,00 zł	271.781,08 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem				309.769,00 zł	271.781,08 zł

WÓJT

Wójt Gminy Lipnik

Dotacje podmiotowe na dzień 31 grudnia 2013 roku					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	372.000,00 zł	372.000,00 zł
2.	921	92116	Biblioteki	174.600,00 zł	174.600,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem				546.600,00 zł	546.600,00 zł

WÓJT
Krzysztof Rultra

**Wydatki majątkowe Gminy Lipnik na dzień 31 grudnia 2013 roku,
wg źródeł finansowania inwestycji**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł.
1.	Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Włostów	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy	155.673,00 155.673,00	108.510,55 108.510,55
2.	Budowa ujęcia wody w Międzygórzu, Łownicy, Lipniku i w Leszczkowie	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy	120.000,00 120.000,00	100.577,03 100.577,03
3.	Wykup działek pod kanalizację	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00
4.	Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu wody we Włostowie	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy	177.000,00 177.000,00	3.999,99 3.999,99
5.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy	370.000,00 370.000,00	353.201,56 353.201,56
6.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy, - pożyczka z WFOŚ i GW w Kielcach - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych: <i>w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie</i>	556.000,00 38.213,00 182.828,00 334.959,00 334.959,00	552.842,24 35.055,24 182.828,00 334.959,00 334.959,00
7.	Zakup działki w Gołębiowie i w Międzygórzu	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy	20.000,00 20.000,00	18.537,50 18.537,50
8.	Zakup odśnieżarki wirnikowej	600	60016	Ogółem, w tym: - budżet gminy	6.700,00 6.700,00	6.700,00 6.700,00
9.	Zakup wiat przystankowych	600	60016	Ogółem, w tym: - budżet gminy	41.000,00 41.000,00	39.720,94 39.720,94
10.	Przebudowa drogi wewnętrznej – działka Nr 660 w Międzygórzu	600	60017	Ogółem, w tym: - budżet gminy	150.550,00 150.550,00	147.773,64 147.773,64
11.	Przebudowa dróg wewnętrznych	600	60017	Ogółem, w tym: - budżet gminy	100.000,00 100.000,00	83.827,76 83.827,76
12.	Opracowania dokumentacyjne	710	71014	Ogółem, w tym: - budżet gminy	78.500,00 78.500,00	64.605,00 64.605,00

13.	eŚwiętokrzyskie 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
14.	eŚwiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności budowa społeczeństwa informacyjnego	720	72095	Ogółem, w tym: - budżet gminy - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	155.789,00 45.737,00 110.052,00	45.703,11 13.689,56 32.013,55
15.	Zakup samochodu	750	75023	Ogółem, w tym: - budżet gminy	101.000,00 101.000,00	100.444,26 100.444,26
16.	Zakup pomp szlamowych	754	75412	Ogółem, w tym: - budżet gminy	8.000,00 8.000,00	7.192,80 7.192,80
17.	Zakup szorowarki	801	80101	Ogółem, w tym: - budżet gminy	8.500,00 8.500,00	8.487,00 8.487,00
18.	Zakup kosiarki	900	90003	Ogółem, w tym: - budżet gminy	30.488,00 30.488,00	29.000,01 29.000,01
19.	Zabudowa nowych punktów świetlnych	900	90015	Ogółem, w tym: - budżet gmin	10.900,00 10.900,00	2.800,00 2.800,00
20.	Wykup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Gołębiewie	921	92109	Ogółem, w tym: - budżet gminy	15.252,00 15.252,00	0,00 0,00
21.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Lipnik	926	92695	Ogółem, w tym: - budżet gminy, - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	110.685,00 65.726,00 44.959,00	0,00 0,00 0,00
22.	Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną i placu zabaw w Sternalicach	926	92695	Ogółem, w tym: - budżet gminy	8.048,00 8.048,00	7.995,00 7.995,00
	Ogółem			Ogółem, w tym: - budżet gminy, - pożyczka z WFOŚ i GW w Kielcach - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych: <i>w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie</i>	2.321.085,00 1.583.187,00 182.828,00 555.070,00 334.959,00	1.681.918,39 1.132.117,84 182.828,00 366.972,55 334.959,00

WÓJT
Przew. Bulira

**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 2013.**

w zł

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	550.000,00	Uchwała Nr XXXIX/342/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22.11.2013 r.	6.000,00	556.000,00
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	370.000,00	Uchwała Nr XXXIX/342/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 22.11.2013 r.		370.000,00
3.	e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa – budowa społeczeństwa informacyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	87.000,00			87.000,00
4.	e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013	155.789,00			155.789,00
5.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno-	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	110.685,00			110.685,00

	wypoczynkowej w miejscowości Lipnik					
6.	Indywidualizacja nauczania w wychowania uczniów klas I-III w gminie Lipnik.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2.250,00			2.250,00
7.	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	407.314,00	Uchwała Nr XXXI / 251 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dn. 07.03.2013 r.	29.536,00	436.850,00
			436.850,00	Uchwała Nr XXXII / 256 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dn. 28.03.2013 r.	5.216,00	442.066,00
8.	„Praca u podstaw” - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosęły w Zespole Szkół we Włostowie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	40.225,00	Uchwała Nr XXXI / 251 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dn. 07.03.2013 r.	854,00	41.079,00
			41.079,00	Uchwała Nr XXXII / 256 / 2013 Rady Gminy w Lipniku z dn. 28.03.2013 r.	437,00	41.516,00
9.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Wspólna Sprawa”.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	75.970,00	Uchwała Nr XXXIII /261/ 2013 Rady Gminy w Lipniku 04.06.2013 r.	11.426,00 zł	87.396,00
			87.396,00	Uchwała Nr XXXI /249/2013 Rady Gminy w Lipniku z dnia 07.03.2013 r.	5.061,00	92.457,00

[Signature]
VOJT
 Józef Bulira

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 grudnia 2013 r.

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 80 % realizacji zadania
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów	2013- 2015	Wykonanie określa się na około 10 % realizacji zadania
3.	e – Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa – budowa społeczeństwa informacyjnego	2007 - 2014	0,00 %
4.	e – Świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	2007 - 2014	Realizacja zadań w ramach projektu określa się na około 30%
5.	Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu wody we Włostowie	2013 - 2014	Wykonanie określa się na około 2 % realizacji zadania
6.	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III w gminie Lipnik.	2011 - 2013	Realizacja programu zakończona
7.	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, realizowany przez Zespół Szkół w Lipniku.	2012 - 2013	Realizacja programu zakończona
8.	„Praca u podstaw” - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosęły w Zespole Szkół we Włostowie.	2012 - 2013	Realizacja programu zakończona
9.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej „Wspólna Sprawa”	2012 - 2013	Realizacja programu zakończona

WÓJT
Jan Bulira

Wójt Gminy Lipnik

woj. świętokrzyskie

27-540 Lipnik

REALIZACJA ZADAŃ DZIAŁU 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<i>Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III w gminie Lipnik, prowadzonego przez Zespół Szkół w Lipniku i Zespół Szkół we Włoszowie.</i>	2.250,00	2.250,00
<i>Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej "Wspólna Sprawa", realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku.</i>	92.457,00	91.643,27
<i>Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych", realizowany przez Zespół Szkół w Lipniku.</i>	442.066,00	390.790,86
<i>Praca u podstaw" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Koseły w Zespole Szkół we Włoszowie.</i>	41.516,00	40.152,01

WÓJT

Józef Bulira

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

53

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LIPNIKU

Informacja z wykonania budżetu za 2013 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	979 986,00	971893,47	99,17
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	97,871 00	75 29
		2650	Dotacja z U.G. /przedmiotowa	286 823,00	251649,15	87,74
			RAZEM:	1 396 809,00 zł	1 321 413,62	94,60

WÓJT

Janusz Bulira

REALIZACJA KOSZTÓW

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN w zł.	WYKONANIE	% 6:5
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	51,84	2,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zatrudnienie 5 osób/	224 000,00	206 257,00	92,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne / "13" dla 5 osób/	17 100,00	15 926,62	93,14
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 100,00	36 994,95	90,01
		4120	Składki na fundusz pracy	5 600,00	4 046,92	72,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlecenia lub umowy o dzieło/	8 000,00	4 104,00	51,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakup soli do płukania filtrów , mat. wodociągowych .mat. biurowych,	80 000,00	75 328,40	94,16
		4260	Zakup energii	170 000,00	142 216,40	83,66
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 380,00	23,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	185,00	37,00
		4300	Zakup usług pozostałych /monitoring obiektów, obsługa BHP, usługi pocztowe/	48 200,00	32 281,94	66,97
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 000,00	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	5 170,00	36,93

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	3 000,00	2 125,16	70,84
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 514,14	50,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 061,57	76,54
	4430	Różne opłaty i składki /opłaty za korzystanie z wód/	65 000,00	57 847,45	89,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	99,45
	4480	Podatek od nieruchomości /podatek na rzecz Urzędu Gminy/	60 000,00	52 254,00	87,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 060,00	35,33
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	6 097,56	30,49
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	15 000,00		-
	RAZEM:		800 000,00 zł.	654372,60	81,80
		Podatek dochodowy od osób prawnych		30 070,00	
	OGOIEM:		800 000,00 zł.	684 442,60	

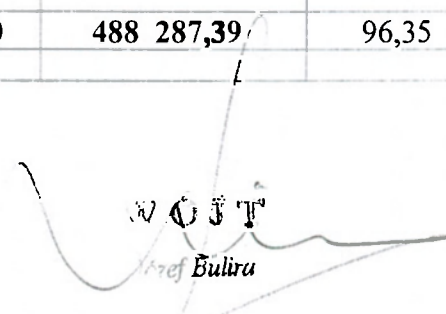
WÓJT

Józef Bulina

REALIZACJA KOSZTÓW

Dz.	Rozdz	§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN w zł.	WYKONANIE	% 6:5
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zatrudnione 3 osoby/	100100,00	95088,00	94,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7467,80	91,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społecznych	18 200,00	17 384,44	95,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1598,92	99,93
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe zlecenia lub umowy o dzieło/	11 000,00	10 110,00	91,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 609,00	13 784,83	83,00
		4260	Zakup energii dla oczyszczalni ścieków oraz przepompowni we Włostowie ,i Lipniku	170 400,00	169 686,16	99,58
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	5 738,00	81,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych /monitoring obiektu,usługi /	19 800,00	17 350,86	87 ,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	779,52	97,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	1 700,00	1 651,22	97,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	900,00	806,13	89,57
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 300,00	5 840,00	70,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	474,76	67,82
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 294,00	88,23
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3281,75	99,45
		4480	Podatek na nieruchomości	131 900,00	131 834,00	99,95
		4530	Podatek od towarów i usług vat/	100,00	32,00	32,00
		OGÓLEM:		506 809,00	488 287,39	96,35

Wójt
Krzysztof Bulira



Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

REALIZACJA KOSZTÓW

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN w zł.	WYKONANIE	% 6/5
900	90017	4210	Zakup materiałów /tj. paliwo, części do maszyn/	58 000,00	48 862,07	84,24
		4260	Zakup energii /zakup energii elektrycznej dot ujęć wody/	8000,00	1407,24	17,59
		4270	Zakup usług remontowych	8000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 703,99	24,34
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 691,00	52,12
		OGOŁEM:		90 000,00	56 664,30	62,96

WÓJT

Józef Dulina

Wójt Gminy Lipnik

woj. świętokrzyskie

27-540 Lipnik

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 2013 roku Zakład otrzymał dotację przedmiotową z Urzędu Gminy Lipnik w wysokości 251 649,15 /netto/

Dotacja przeznaczona została jako dopłata do m³ ścieków.

Z otrzymanej dotacji Zakład przedłożył rozliczenie do Urzędu Gminy.

Plan przychodu Zakładu na 2013 rok wynosi 1 396 809,00 zł.

Wykonanie przychodu na dzień 31.12.2013 wynosi 1 321 413,62 zł.

Plan kosztów na 2013 rok wynosi 1 396 809,00 zł.

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2013 wynosi 1 199 324,29 zł.

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na dzień 31.12.2013r.

wynoszą ogółem 134 422,77 zł. w tym należności wymagalne 68 944,50 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2013 r. wynoszą 124 933,57 zł wymienione

zobowiązania są nie wymagalne, nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Zakład w 2013 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:

WÓJT
Józef Bultra

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIPNIKU ZA 2013 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w Lipniku w kwocie 174 600,00zł. Otrzymano również dotację ministerialną w kwocie 3 000,00zł. W sumie GBP dysponowała kwotą 177 600,00zł. Wykonano wydatki w kwocie 177 600,00zł tj. 100% dotacji na 2013 rok.

Wydatki bieżące w kwocie 177 600,00zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 142 628,00zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku na dzień 31.12.2013 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

REALIZACJA WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2013ROK					
921		§	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	PLAN	WYKONANIE
	92116		GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	177 600,00zł	177 600,00zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00zł	550,00zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników/umowa o pracę	108 930,00zł	108 930,00zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 498,00zł	8 498,00zł
		4110	Ubezpieczenia społeczne	20 986,00	20 986,00zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247,00zł	247,00zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy, zlecenia, umowy o dzieło)	3967,00zł	3 967,00zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 391,00zł	10 391,00zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 428,00zł	10 428,00zł
		4260	Zakup energii	1 535,00zł	1 535,00zł
		4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00zł	6 180,00zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	837,00zł	837,00zł
		4430	Różne opłaty	758,00zł	758,00zł
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 646,00zł	3 646,00zł
		4700	Szkolenia	647,00zł	647,00zł

p.o. Główny Księgowy
Biblioteki

mgr Barbara Nowosielska

Kierownik Biblioteki
Daniela Stariko

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-500 Lipnik

Informacje o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 roku

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

1. Zostały zakupione następujące działki:
 - działka w miejscowości Usarzów nr 123 o pow. 0,0100 ha za cenę 1000,00 zł działka z przeznaczeniem pod drogę,
 - działki w miejscowości Międzygórz nr 410/5 i 411/1 o łącznej pow. 0,5784 ha za łączną cenę 14 460,00 złotych z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe ,
 - działki w miejscowości Międzygórz nr 412/4, 412/5 i 413 o łącznej pow. 0,1231 ha za łączną cenę 3 077,50 złotych z przeznaczeniem na miejsca parkingowe
2. Sprzedano działkę w miejscowości Lipnik nr 14/14 o pow. 0,0843 ha za kwotę 23 500,00 złotych.

WÓJT
Józef Bulina

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lipnik na dzień 31.12.2013 roku.

Dane o nieruchomości we władaniu Gminy:

Lp.	grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u. o f. p. prawo własności		Art. 180 pkt 2 u. o f. p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]
1	Użytki rolne w tym:	ha	52,43	775		
	- grunty orne	ha	27,99	591		
	-sady	ha				
	- łąki trwałe	ha				
	- pastwiska trwałe	ha				
	- grunty rolne zbudowane	ha	23,95	181		
	- grunty pod stawami	ha	0,42	4		
	-rowy	ha	0,07	1		
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione w tym:	ha				
	- lasy	ha				
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha				
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	143,51	373		
	- tereny mieszkaniowe	ha				
	-tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha				
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha				
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne w tym:	ha				
	Drogi	ha	143,51	373		
	Tereny kolejowe	ha				
	Inne tereny komunikacyjne	ha				
4	Grunty pod wodami w tym:	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami	ha				

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

powierzchniowymi stojącymi					,	
-------------------------------	--	--	--	--	---	--

WÓJT

Józef Rultra