

Lipnik, dn. 2014-08-27

Fn -I.303.3034.1.2014

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

Na podstawie art. 266 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami),
Wójt Gminy Lipnik przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy za I półrocze 2014 roku.

Z poważaniem

WÓJT
Józef Bultra

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY LIPNIK
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

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

Z poważaniem

WÓJT
Józef Bulira



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik za pierwsze półrocze 2014 roku.

Zbiorcze zestawienie dochodów działami.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.139.874,87	265.846,87	0,00
020	Leśnictwo	2.000,00	1.672,17	0,00
600	Transport i łączność	600.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	135.728,00	39.033,42	20.250,00
720	Informatyka	80.179,00	0,00	12.810,27
750	Administracja publiczna	63.391,00	31.456,25	0,00
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	11.056,00	10.564,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości pranej oraz wydatki związane z ich poborem	3.513.678,00	1.707.894,80	0,00
758	Różne rozliczenia	6.487.402,00	3.689.607,26	0,00
801	Oświata i wychowanie	601.427,00	130.663,28	66.283,00
852	Pomoc społeczna	2.069.146,27	1.166.995,03	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61.803,00	24.403,16	11.697,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25.058,00	25.058,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84.801,84	88.226,22	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.985,80	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	77.265,00	0,00	0,00
	RAZEM:	14.967.795,78	7.181.420,46	111.040,27

Ogółem: 7.292.460,73 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT

Józef Bulira

Realizacja dochodów na dzień 30.06.2014 roku.

Plan dochodów wynosi **14.967.795,78** wykonanie **7.292.460,73**
co stanowi **48,72 %** planu rocznego

Realizacja przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo (wykonanie dochodów 23,32 %)	1.139.874,87	265.846,87	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	874.028,00	0,00	0,00
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	874.028,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	265.846,87	265.846,87	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	265.846,87	265.846,87	
020			Leśnictwo (wykonanie dochodów 83,61 %)	2.000,00	1.672,17	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2.000,00	1.672,17	0,00
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych /wpływy za korzystanie z terenów leśnych/	2.000,00	1.672,17	0,00
600			Transport i łączność (wykonanie dochodów 0 %)	600.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600.000,00	0,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	600.000,00	0,00	0,00

			bieżących gmin (związków gmin)			
700			Gospodarka mieszkaniowa (wykonanie dochodów 43,68 %)	135.728,00	39.033,42	20.250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135.728,00	39.033,42	20.250,00
		§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.833,00	4.173,07	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>lw tym czynsz dzierżawny za grunty gminne, czynsze użytkowe za pomieszczenia OZ we Włostowie, Malicach oraz osób zamieszkałych w budynkach szkół, w Agronomówce Włostów, Lipnik oraz w budynku po Gminnej Radzie we Włostowie, Weterynaria Lipnik/</i>	30.595,00	34.756,48	0,00
		§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.	100.000,00	0,00	20.250,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki	300,00	103,87	0,00
720			Informatyka (wykonanie dochodów 15,98 %)	80.179,00	0,00	12.810,27
	72095		Pozostała działalność	80.179,00	0,00	12.810,27
		§ 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.	80.179,00	0,00	12.810,27
750			Administracja publiczna (wykonanie dochodów 49,62 %)	63.391,00	31.456,25	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58.391,00	31.437,00	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	58.391,00	31.437,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	5.000,00	19,25	0,00
		§ 0830	Wpływy z usług	0,00	19,25	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (Wykonanie dochodów 95,55 %)	11.056,00	10.564,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	498,00	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.	990,00	498,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.066,00	10.066,00	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.	10.066,00	10.066,00	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 48,60%)	3.513.678,00	1.707.894,80	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.000,00	0,00	0,00
		§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.000,00	0,00	0,00

			<i>/dochody przekazane z Urzędu Skarbowego/</i>			
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1.059.551,00	495.609,70	0,00
		§ 0310	Podatek od nieruchomości - wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 3.870,00 zł, - zabezpieczono zaległości podatkowe poprzez wpis na hipotekę w wysokości 8.411,60 zł, - zgłoszono wierzytelność do sądu na kwotę 355.466,58 zł.	1.031.574,00	486.710,60	0,00
		§ 0320	Podatek rolny	8.474,00	7.050,00	0,00
		§ 0330	Podatek leśny	4.503,00	1.803,00	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	46,10	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.	1.178.171,00	606.353,94	0,00
		§ 0310	Podatek od nieruchomości	162.145,00	88.143,00	0,00

	§ 0320	Podatek rolny - wystawiono 438 upomnień na kwotę 79.222,67 zł, które dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego, - wysłano do Urzędu Skarbowego 91 tytułów wykonawczych na kwotę 15.298,80 zł, które dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego, - zabezpieczenie zaległości poprzez wpis na hipotekę osób fizycznych na kwotę 44.950,15 zł, - umorzono zaległości podatkowe w kwocie 999,28 zł oraz umorzono odsetki na kwotę 215,00 zł.	896.659,00	468.945,85	0,00
	§ 0330	Podatek leśny	3.887,00	2.781,10	0,00
	§ 0340	Podatek od środków transportowych - wysłano 4 upomnienia na kwotę 5.421,00 zł.	47.280,00	19.543,28	0,00
	§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000,00	101,00	0,00
	§ 0430	Dochody z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych /dochody przekazane z Urzędów Skarbowych/	50.000,00	22.060,00	0,00
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00	4.779,71	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87.100,00	80.964,40	0,00
	§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.000,00	7.296,00	0,00
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	44.100,00	47.414,63	0,00
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. /za zajęcie pasa drogowego/	25.000,00	23.582,50	0,00
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	2.671,27	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód	1.186.856,00	524.966,76	0,00

			budżet państwa			
		§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych <i>/dochody z Ministerstwa Finansów/</i>	1.176.856,00	521.290,00	0,00
		§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych <i>/dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych/</i>	10.000,00	3.676,76	0,00
758			Różne rozliczenia (wykonanie dochodów 56,87 %)	6.487.402,00	3.689.607,26	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.919.078,00	2.411.744,00	0,00
		§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>/ subwencja oświatowa /</i>	3.919.078,00	2.411.744,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.548.324,00	1.274.160,00	0,00
		§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa <i>/subwencja wyrównawcza/</i>	2.548.324,00	1.274.160,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,00	3.703,26	0,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki <i>/odsetki od rachunków oraz odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń/</i>	20.000,00	3.691,66	0,00
801			Oświata i wychowanie (wykonanie dochodów 32,75 %)	601.427,00	130.663,28	66.283,00
	80101		Szkoły podstawowe	4.242,00	3.313,96	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	2.496,00	1.212,59	0,00
		§ 0830	Wpływy z usług	1.746,00	872,28	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.229,09	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	451.757,00	51.338,51	66.283,00
		§ 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	192.185,00	0,00	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	33.915,00	0,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102.677,00	51.338,51	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	104.533,00	0,00	66.283,00
		§ 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18.447,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	19.328,00	9.664,01	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.328,00	9.664,01	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	126.100,00	66.346,80	0,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	126.100,00	66.346,80	0,00

852			Pomoc społeczna (wykonanie dochodów 56,40 %)	2.069.146,27	1.166.995,03	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42.550,00	12.019,84	0,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	42.550,00	12.019,84	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	22.532,00	2.500,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22.532,00	2.500,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.756.305,00	978.204,19	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	1.746.305,00	976.090,00	0,00
		§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10.000,00	2.114,19	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21.459,00	13.093,00	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	10.727,00	5.490,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10.732,00	7.603,00	0,00

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.620,00	5.300,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.620,00	5.300,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00
	85216		Zasilki stale	95.759,00	86.136,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95.759,00	86.136,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52.847,00	25.330,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52.847,00	25.330,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	68.074,27	41.412,00	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	35.413,27	21.000,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.661,00	20.412,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (wykonanie budżetów 58,41 %)	61.803,00	24.403,16	11.697,00
	85395		Pozostała działalność	61.803,00	24.403,16	11.697,00
		§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5	58.695,00	23.176,19	0,00

			ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			
		§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3.108,00	1.226,97	0,00
		§ 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	11.697,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza (wykonanie dochodów 100 %)	25.058,00	25.058,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25.058,00	25.058,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.058,00	25.058,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wykonanie dochodów 104,04 %)	84.801,84	88.226,22	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	64.801,84	64.801,84	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów /zwrot dotacji przedmiotowej za II półrocze 2013 r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipniku/	40.547,66	40.547,66	0,00
		§ 2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego na 2013 r.	24.254,18	24.254,18	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	23.424,38	0,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	17.000,00	22.191,61	0,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,73	0,00

		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	1.221,04	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (wykonanie dochodów 0,00 %)	14.985,80	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14.985,80	0,00	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	14.985,80	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna (wykonanie dochodów 0,00 %)	77.265,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	77.265,00	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.	77.265,00	0,00	0,00
			Razem	14.967.795,78	7.181.420,46	111.040,27

OGÓLEM ZREALIZOWANE DOCHODY: 7.292.460,73 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT

Józef Bulira

Uzyskane dochody na **30.06.2014** roku w kwocie **7.292.460,73 zł** pochodzą:

1. Dochody bieżące 7.181.420,46 zł:

- z subwencji oświatowej w kwocie **2.411.744,00 zł**,
 - z subwencji wyrównawczej w kwocie **1.274.160,00 zł**,
 - dotacje z budżetu państwa w kwocie **1.546.769,39 zł**,
 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **24.403,16 zł**,
- w tym:**
- środki z Unii Europejskiej **23.176,19 zł**,
 - środki z budżetu krajowego **1.226,97 zł**.
- oraz dochody własne w kwocie **1.924.343,91 zł** pochodzące z:
- z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych **524.966,76 zł**,
 - z podatku rolnego, leśnego **480.579,95 zł**,
 - z podatku od nieruchomości **574.853,60 zł**,
 - z podatku od środków transportowych **19.543,28 zł**,
 - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych **37.641,24 zł**,
 - za użytkowanie wieczyste **4.173,07 zł**,
 - wpływów z usług **891,53 zł**,
 - odsetek od nieterminowych wpłat **4.825,81 zł**,
 - pozostałe odsetki **115,60 zł**
 - podatku od spadków i darowizn **101,00 zł**,
 - wpływów z opłaty skarbowej **7.296,00 zł**,
 - wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **47.414,63 zł**,
 - wpływów z odsetek od rachunków i lokat **3.691,66 zł**,
 - wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **23.582,50 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów **42.997,79 zł**,
 - podatek od czynności cywilno-prawnych **22.060,00 zł**,
 - wpływy z różnych opłat **103.241,12 zł**
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **2.114,19 zł**
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorząd. zakładu budżetowego **24.254,18 zł**

2. Dochody majątkowe 111.040,27 zł w tym:

- 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. **90.790,27 zł**
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **20.250,00 zł**.

SKARBNIK/GMINY
mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT
Józef Bullira

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY LIPNIK ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU – CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 30 czerwca 2014 roku wynosi **23.670.924,66 zł**.
Wykonanie wydatków budżetowych na 30 czerwca 2014 roku wynosi **6.612.673,76 zł**,
co stanowi 27,94 % planu rocznego, w tym:

a) wydatki bieżące (zrealizowano w 46,28 % planu)

plan - 13.725.775,66 zł wykonanie – 6.352.950,68 zł

w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan – 5.745.156,30 zł wykonanie na 30.06.2014 rok – 3.010.545,72 zł co
stanowi 52,40 % planu rocznego

– dotacje

plan - 798.317,00 zł wykonanie na 30.06.2014 rok – 414.158,00 zł

w tym:

-- celowa

plan – 30.000,00 zł wykonanie – 30.000,00 zł

– podmiotowa

plan - 485.357,00 zł wykonanie – 242.678,00 zł

- przedmiotowa

plan - 282.960,00 zł wykonanie – 141.480,00 zł

– wydatki na obsługę długu j.s.t.

plan - 353.718,00 zł wykonanie – 97.552,41 zł

b) wydatki majątkowe (zrealizowano w 2,61 % planu)

plan - 9.945.149,00 zł wykonanie – 259.723,08 zł

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Rwiątkowska

WÓJT

Józef Baltra

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
W LIPNIKU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU – CZĘŚĆ OPISOWA**

ZESTAWIENIE ZBIORCZE REALIZACJI WYDATKÓW NA 30.06.2014 ROK

Dział	Nazwa	PLAN	WYKONANIE
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.056.279,87	474.468,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.265.468,88	90.587,04
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	31.119,00	2.398,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	329.274,00	58.105,21
720	INFORMATYKA	118.098,00	40.449,24
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.251.559,00	1.001.408,34
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11.056,00	10.564,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	170.648,00	48.057,29
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	353.718,00	97.552,41
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	130.000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.668.582,00	2.662.514,13
851	OCHRONA ZDROWIA	1.459.648,00	21.099,88
852	POMOC SPOŁECZNA	2.674.194,27	1.412.657,93
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ- NEJ	85.807,00	31.669,10
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188.797,00	91.012,10
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	566.359,84	297.452,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.119.324,80	242.678,00
926	KULTURA FIZYCZNA	190.991,00	30.000,00
	OGÓŁEM WYDATKI	23.670.924,66	6.612.673,76

SKARBNIK GMINY

mgr ~~Teresa Kwiatkowska~~

WÓJT

Józef Bulira

Realizacja wydatków na dzień 30.06.2014 rok

Plan wydatków wynosi 23.670.924,66 zł wykonanie 6.612.673,76 zł
co stanowi 27,94 % planu rocznego

Realizacja wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł
010			Rolnictwo i łowiectwo <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 11,70 % planowanej kwoty wydatków/</i>	4.056.279,87	474.468,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.772.330,00	198.972,96
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	0,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bu- dżetowych, w tym:	445.000,00	193.347,18
			- budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów	150.000,00	63.927,18
			- budowa ujęcia wody w Lipniku	50.000,00	0,00
			- wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu wody we Włostowie	245.000,00	129.420,00
		§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1.533.337,00	0,00
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami	275.064,00	0,00
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów	1.258.273,00	0,00
		§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bu- dżetowych, w tym:	1.714.993,00	1.875,78
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami	276.936,00	1.875,78
			- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów	1.438.057,00	0,00
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed- nostek budżetowych:	7.000,00	3.750,00
			- zakup działki w miejscowości Sła- buszewice i Międzygórz	7.000,00	3.750,00
	01030		Izby rolnicze	18.103,00	9.648,18

	§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.103,00	9.648,18
		- kwotę 802,04 zł dotyczącą 2013 r. przekazana 7 stycznia 2014 r. Pozostała kwota 8.846,14 zł dotyczy 2014 r.		
01095		Pozostała działalność	265.846,87	265.846,87
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,69	702,69
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	100,68	100,68
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	4.109,31	4.109,31
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej	260.634,19	260.634,19
600		Transport i łączność /wykonanie wydatków zrealizowano w 7,16 % planowanej kwoty wydatków/	1.265.468,88	90.587,04
60016		Drogi publiczne gminne	1.040.468,88	80.747,04
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło m.in zimowe utrzymanie dróg	20.000,00	15.783,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - zakupy materiałów na remonty dróg	20.000,00	7.051,65
	§ 4270	Zakup usług remontowych, w tym: - remonty dróg gminnych - 19.201,02 zł - remont drogi gminnej Nr 337036T Kurów - Gołębiów - 0,00 zł	930.468,88	19.201,02
	§ 4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe	50.000,00	26.750,37
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za zajęcie pasa drogowego	15.000,00	11.961,00
	§ 4810	Rezerwy	5.000,00	0,00
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	225.000,00	9.840,00

	§ 4270	Zakup usług remontowych:	225.000,00	9.840,00
700		Gospodarka mieszkaniowa <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 7,71 % planowanej kwoty wydatków/</i>	31.119,00	2.398,58
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.100,00	2.398,58
	§ 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	2.398,58
70095		Pozostała działalność	25.019,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	23.019,00	0,00
710		Działalność usługowa <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 17,65 % planowanej kwoty wydatków/</i>	329.274,00	58.105,21
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22.000,00	13.366,20
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00	3.600,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>- zmiany planu MPO, przygotowanie decyzji lokalizacyjnych, usługi reklamowe</i>	15.000,00	9.766,20
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne /nie inwestycyjne/	48.000,00	24.438,13
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>- sprawy geodezyjne aktualizacja map, wyrisy</i>	48.000,00	24.438,13
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	257.274,00	20.300,88
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>- opracowania geodezyjne</i>	257.274,00	20.300,88
71035		Cmentarze	2.000,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- zakup kwiatów i zniczy na mogiły poległych żołnierzy</i>	2.000,00	0,00
720		Informatyka <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 34,25 % planowanej kwoty wydatków/</i>	118.098,00	40.449,24

72095	Pozostała działalność	118.098,00	40.449,24
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	80.179,00	34.381,85
	- <i>e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego</i>	37.934,00	28.006,85
	- <i>e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa – budowa społeczeństwa informacyjnego</i>	42.245,00	6.375,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	37.919,00	6.067,39
	- <i>e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego</i>	22.066,00	4.942,39
	- <i>e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa – budowa społeczeństwa informacyjnego</i>	15.853,00	1.125,00

750	Administracja Publiczna	2.251.559,00	1.001.408,34
	<i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 44,48 % planowanej kwoty wydatków/</i>		
75011	Urzędy wojewódzkie /etat kierownika USC, ewidencji ludności i obrony cywilnej/	58.391,00	31.437,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.842,00	26.468,53
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.352,00	4.598,02
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.197,00	370,45
75022	Rady gmin	170.800,00	69.082,07
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>- diety dla radnych, ryczałt Przewodniczącego Rady</i>	167.000,00	68.724,25
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- druki, materiały biurowe</i>	3.000,00	357,82
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00
75023	Urzędy Gmin	1.900.931,00	855.259,67
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	850,30
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.291.308,00	494.583,20
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.000,00	83.991,97

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210.080,00	95.785,07
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	30.099,00	7.037,96
§ 4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.500,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło	20.000,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, druki, środki czystości, zakup pieczęci oraz materiałów do remontu bieżącego budynku Urzędu Gminy, w tym zakupy związane z wydatkami informatycznymi	42.126,00	39.539,91
§ 4260	Zakup energii - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	46.000,00	39.455,77
§ 4270	Zakup usług remontowych - remont i konserwacja ksero, oraz drobne remonty pomieszczeń budynku	35.000,00	674,68
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	899,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych - koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic,	51.000,00	38.362,53
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	1.121,08
§ 4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.000,00	3.620,93
§ 4370	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.000,00	2.508,78
§ 4410	Podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów wyjazdów służbowych	8.000,00	4.592,19
§ 4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie rzeczowe, różne opłaty	10.000,00	5.244,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.318,00	29.318,00
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - szkolenia pracowników	13.000,00	7.674,30
75075	Promocja jednostek samorządu	34.637,00	18.263,95

	terytorialnego		
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.929,48
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	19.000,00	14.334,47
	§ 4430 Różne opłaty i składki	5.637,00	0,00
75095	Pozostała działalność	86.800,00	27.365,65
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty sołtysów	52.800,00	12.640,00
	§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - wynagrodzenia osób fizycznych – inkaso sołtysi	32.000,00	13.881,00
	§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty egzekucji komorniczych	2.000,00	844,65
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 95,55 % planowanej kwoty wydatków/</i>	11.056,00	10.564,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	990,00	498,00
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – aktualizacja rejestru stałego spisu wyborców	845,00	425,28
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	72,72
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	10.066,00	10.066,00
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.720,00	4.720,00
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	290,43	290,43
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1.698,19	1.698,19
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.796,87	2.796,87
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	74,43	74,43
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	486,08	486,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 28,16 % planowanej kwoty wydatków/</i>	170.648,00	48.057,29
75412	Ochotnicze straże pożarne	120.648,00	48.057,29
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.082,31

	§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - udział w akcjach pożarniczych	15.500,00	8.620,40
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.485,00	1.492,85
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	0,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowa o dzieło i umowy zlecenia	23.080,00	10.652,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup paliwa, olej, smary oraz części do samochodów i motopomp strażackich, umundurowania, zakup sprzętu	19.000,00	6.220,55
	§ 4260	Zakup energii - energii elektrycznej, gazu, wody	15.000,00	6.965,08
	§ 4270	Zakup usług remontowych - remonty sprzętu, samochodów, pomieszczeń OSP	14.000,00	3.346,60
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	683,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie strażaków, budynków remiz, samochodów, badania lekarskie strażaków	16.000,00	7.994,50
	§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: - zakup pomp szlamowych	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50.000,00	0,00
	§ 4810	Rezerwy	50.000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 27,58% planowanej kwoty wydatków/</i>	353.718,00	97.552,41
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	353.718,00	97.552,41
	§ 8110	Odsetki od pożyczek i kredytów, związanych z obsługą długu krajowego - odsetki od pożyczek i zaciągniętych kredytów	353.718,00	97.552,41
758		Różne rozliczenia <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 0% planowanej kwoty wydatków/</i>	130.000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130.000,00	0,00
	§ 4810	Rezerwy	130.000,00	0,00

801	Oświata i wychowanie <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 30,71 % planowanej kwoty wydatków/</i>	8.668.582,00	2.662.514,13
80101	Szkoły podstawowe	6.063.598,00	1.467.392,26
§ 3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń <i>/dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli/</i>	105.467,00	59.551,09
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.469.264,00	808.186,45
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129.527,00	126.936,73
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299.798,00	162.346,08
§ 4120	Składki na fundusz pracy	44.558,00	20.448,52
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	1.969,66
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.100,00	30.718,70
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	1050,00
§ 4260	Zakup energii	145.000,00	108.688,36
§ 4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	782,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61.000,00	32.626,75
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.160,00	526,26
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	568,47
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.300,00	1.105,88
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	2.057,31
§ 4430	Różne opłaty i składki	9.500,00	2.005,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.669,00	102.502,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.800,00	5.323,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	2.825.507,00	0,00
	- <i>Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Lipniku</i>	<i>1.556.152,00</i>	<i>0,00</i>
	- <i>Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół we Włostowie</i>	<i>1.269.355,00</i>	<i>0,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	717.448,00	0,00

	- Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Lipniku	395.136,00	0,00
		322.312,00	0,00
	- Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół we Włostowie		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	871.887,00	274.866,74
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22.465,00	12.265,62
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.297,00	164.352,34
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.531,00	22.744,77
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.419,00	33.870,49
§ 4120	Składki na fundusz pracy	8.665,00	4.564,43
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.148,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.235,00	762,54
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	74.545,00	0,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13.155,00	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	467,25
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	88.400,00	0,00
§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.600,00	0,00
§ 4260	Zakup energii	28.000,00	13.369,42
§ 4277	Zakup usług remontowych	29.240,00	0,00
§ 4279	Zakup usług remontowych	5.160,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	346,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14.300,00	8.204,21
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.695,00	11.771,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	66.283,00	0,00
	- Dopuszczenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie	66.283,00	0,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	11.697,00	0,00
	- Dopuszczenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie	11.697,00	0,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	38.250,00	0,00

		- Dostosowanie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie	38.250,00	0,00
	§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Dostosowanie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie	6.750,00 6.750,00	0,00 0,00
80104		Przedszkola	57.471,00	1.601,76
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	29.328,00	1.601,76
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Przedszkola we Włostowie	22.444,00 22.444,00	0,00 0,00
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Przedszkola we Włostowie	5.699,00 5.699,00	0,00 0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50.000,00	2.837,85
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	2.837,85
80110		Gimnazja	1.097.546,00	669.666,17
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69.824,00	36.548,02
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701.526,00	420.124,22
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.575,00	62.786,06
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142.106,00	86.276,02
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	21.648,00	11.389,56
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.676,00	1.698,08
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00
	§ 4260	Zakup energii	17.000,00	12.549,71
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	340,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	384,51
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4.500,00	883,99
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	917,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.691,00	35.769,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	220.900,00	106.619,30

	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.410,00	1.875,24
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	490,00	261,93
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.800,00	10.966,13
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>/bilety miesięczne, prowizje bankowe/</i>	197.200,00	93.516,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.255,00	2.194,77
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	390,77
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2.300,00	0,00
	§ 4410	Podróże służbowe i krajowe	2.920,00	0,00
	§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.535,00	1.804,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285.925,00	137.335,28
	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	107.494,00	48.528,57
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.166,00	8.095,47
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.785,00	9.302,69
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	2.840,00	800,30
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	1.958,21
	§ 4220	Zakup środków żywności	126.100,00	58.272,34
	§ 4260	Zakup energii	8.000,00	5.428,53
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	124,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.270,17
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.740,00	3.555,00
851		Ochrona zdrowia <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 1,45% planowanej kwoty wydatków/</i>	1.459.648,00	21.099,88
85153		Zwalczanie narkomanii	400,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59.248,00	21.099,88
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.000,00	8.901,17
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.535,11
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	2.076,60

	§ 4120	Składki na fundusz pracy	284,00	0,00
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia członków komisji ds. zwalczania alkoholizmu	5.465,00	2.410,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów i wyposażenia służącego zagospodarowaniu wol- nego czasu i zorganizowaniu wypo- czynku młodzieży	12.502,00	3.070,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	12.500,00	1.080,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów wyjazdów służbo- wych	500,00	0,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2.850,00	1.480,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świad- czeń społecznych	547,00	547,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników nie będą- cych członkami korpusu służby cy- wilnej	500,00	0,00
85195		Pozostała działalność	1.400.000,00	0,00
	§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek bu- dżetowych, w tym: - Przeprowadzenie prac termomo- dernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych	684.440,00 363.243,00	0,00 0,00
		- Przeprowadzenie prac termomo- dernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie	321.197,00	0,00
	§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek bu- dżetowych, w tym: - Przeprowadzenie prac termomo- dernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych	715.560,00 336.757,00	0,00 0,00
		- Przeprowadzenie prac termomo- dernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie	378.803,00	0,00
852		Pomoc społeczna /wykonanie wydatków zrealizowano w 52,83 % planowanej kwoty wydatków/	2.674.194,27	1.412.657,93
85201		Placówki opiekuńczo- wychowawcze	5.000,00	0,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	283.400,00	154.460,76

	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>/ W Domach Pomocy Społecznej przebywa 13 osób /.</i>	283.400,00	154.460,76
85203		Ośrodki wsparcia	9.800,00	1.898,50
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. <i>/ W schronisku dla kobiet i mężczyzn przebywa 1 osoba /.</i>	9.800,00	1.898,50
85204		Rodziny zastępcze	10.000,00	0,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	22.532,00	2.493,63
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.397,00	375,99
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	458,00	50,64
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.677,00	2.067,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>/Ze świadczeń rodzinnych korzysta 400 rodzin /.</i>	1.746.305,00	939.837,58
	§ 3110	Świadczenia społeczne	1.685.610,00	907.712,13
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000,00	10.800,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.800,00	1.610,50
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.694,00	2.257,47
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	633,00	304,06
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	2.400,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	201,68
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	6.908,34
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	77,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	2.430,00	0,00
	§ 4580	Pozostałe odsetki	8.300,00	6.887,40
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.538,00	679,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	24.613,00	12.019,91

**niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej**

	§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.613,00	12.019,91
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	56.620,00	24.914,65
	§ 3110	Świadczenia społeczne <i>/Wypłacono zasilki celowe dla 91 rodzin /.</i>	56.620,00	24.914,65
85215		Dodatki mieszkaniowe	21.476,00	8.020,25
	§ 3110	Świadczenia społeczne <i>/Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 12 osób. Wypłacono dodatki energetyczne dla 9 osób./</i>	21.476,00	8.020,25
85216		Zasilki stale	104.650,00	84.929,67
	§ 3110	Świadczenia społeczne <i>/Z zasilków stałych korzystało 40 osób /.</i>	104.650,00	84.929,67
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	293.140,00	135.756,38
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	0,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184.952,00	74.332,98
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.617,00	15.287,02
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.052,00	16.320,17
	§ 4120	Składki na fundusz pracy	4.918,00	1.715,56
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	3.600,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00	5.822,38
	§ 4220	Zakup środków żywności	3.000,00	1.258,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	29,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	8.267,00	5.472,85
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	150,00
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	768,60

	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6.100,00	2.668,82
	§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	107,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.564,00	6.564,00
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	356,00	355,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.114,00	1.305,00
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	92.074,27	48.326,60
	§ 3110	Świadczenia społeczne	90.225,00	48.326,60
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.849,27	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>/wykonanie wydatków realizowano w 36,91 % planowanej kwoty wydatków/</i>	85.807,00	31.669,10
85306		Kluby dziecięce	5.000,00	0,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	0,00
85307		Dzienni opiekunowie	5.000,00	0,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	5.000,00	0,00
85395		Pozostała działalność	75.807,00	31.669,10
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.492,00	18.656,23
	§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.953,00	6.885,51
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.639,00	3.151,42

§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.812,00	1.239,70
§ 4127	Składki na fundusz pracy	1.164,00	337,86
§ 4129	Składki na fundusz pracy	245,00	162,38
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1.384,00	239,33
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.617,00	596,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00	0,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
§ 4227	Zakup środków żywności	16,00	0,00
§ 4229	Zakup środków żywności	385,00	0,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1.000,00	400,00
§ 4369	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza**188.797,00****91.012,10**

/wykonanie wydatków zrealizowano w 48.21 % planowanej kwoty wydatków/

85401**Świetlice szkolne****118.079,00****66.367,45**

§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.434,00	2.985,78
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.204,00	43.190,84
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.740,00	6.707,97
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.614,00	8.834,91
§ 4120	Składki na fundusz pracy	2.245,00	880,95
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	30,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.982,00	3.737,00

85415**Pomoc materialna dla uczniów****69.888,00****24.644,65**

§ 3240	Stypendia dla uczniów <i>/Pomocą materialną w postaci</i>	69.888,00	24.644,65
--------	--------------------------------------------------------------	-----------	-----------

stypendiów szkolnych zostało objęte
118 uczniów /.

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	830,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 52,52 % planowanej kwoty wydatków/</i>	566.359,84	297.452,50
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282.960,00	141.480,00
90001	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego <i>- dotacja do ścieków- dopłata do 1m² odprowadzonych ścieków</i>	282.960,00	141.480,00
		Gospodarka odpadami	25.007,00	5.000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7.711,00	0,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	12.500,00	5.000,00
	§ 6650	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>/ dotyczy przynależności gminy do Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki /</i>	4.796,00	0,00
		Oczyszczanie miast i wsi	5.000,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000,00	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00
		Schroniska dla zwierząt	10.000,00	8.984,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	8.984,00
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	216.115,84	141.988,50
	§ 4260	Zakup energii <i>- opłaty za dostawę energii elektrycznej</i>	187.615,84	115.022,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych <i>- konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	27.500,00	26.966,50
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26.277,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	26.277,00	0,00

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.119.324,80	242.678,00
	<i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 21,68 % planowanej kwoty wydatków/</i>		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	931.124,80	153.578,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	307.157,00	153.578,00
§ 4277	Zakup usług remontowych, w tym: <i>- Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków</i>	14.985,80 <i>14.985,80</i>	0,00 <i>0,00</i>
§ 4279	Zakup usług remontowych, w tym: <i>- Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków</i>	8.400,00 <i>8.400,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>- Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku GOK we Włostowie</i>	478.964,00 <i>478.964,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: <i>- Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku GOK we Włostowie</i>	121.618,00 <i>121.618,00</i>	0,00 <i>0,00</i>
92116	Biblioteki	178.200,00	89.100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	178.200,00	89.100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000,00	0,00
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>- remonty i konserwacja zabytków na terenie gminy</i>	10.000,00	0,00
926	Kultura fizyczna	190.991,00	30.000,00
	<i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 15,71 % planowanej kwoty wydatków/</i>		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30.000,00	30.000,00
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.	30.000,00	30.000,00
92695	Pozostała działalność	160.991,00	0,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>- Zagospodarowanie przestrzeni pu-</i>	77.265,00 <i>44.959,00</i>	0,00 <i>0,00</i>

blicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Lipnik

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz

32.306,00

0,00

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

83.726,00

0,00

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Lipnik

65.726,00

0,00

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz

18.000,00

0,00

Ogółem

23.670.924,66

6.612,673,76

SKARBNIK GMINY

mgr *Teresa Kwiatkowska*

W O J T

Józef Bulira

**Przychody na dzień 30 czerwca 2014 roku wykonano w kwocie 991.468,88 zł,
przy planie 9.318.979,88 zł,
w tym:**

- kredyty i pożyczki plan - 8.327.511,00 zł wykonanie - 0,00 zł,

w tym:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy o finansach publicznych plan - 5.544.692,00 zł wykonanie - 0,00 zł

- inne źródła (wolne środki) plan - 991.468,88 zł wykonanie - 991.468,88 zł

w tym:

środki na pokrycie deficytu plan - 375.617,88 zł wykonanie - 0,00 zł

**Ogółem rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2014 roku wyniosły 705.828,00 zł przy
planie 615.851,00 w tym:**

- na spłaty kredytów i pożyczek plan - 615.851,00 zł wykonanie - 5.828,00 zł,

w tym:

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy o finansach publicznych plan - 610.023,00 zł wykonanie - 0,00 zł

- inne cele: (lokata) plan - 0,00 zł wykonanie - 700.000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2014 roku posiadamy:

- **zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.716.118,00 zł z tytułu pobranych kredytów i pożyczek, tj:**

- 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 Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

w kwocie 177.000,00 zł,

- w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sokolej 12, 39-400 Tarnobrzeg Oddział w Lipniku, wg umowy Nr 2/JST/20013 z dnia 30.12.2013 r. w kwocie 4.527.691,00 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. w kwocie 1.676.468,00 zł

- **należności w kwocie 736.574,08 zł, tj:**
- podatek rolny – osoby fizyczne w kwocie 141.590,77 zł,
- podatek rolny – osoby fizyczne – hipoteka w kwocie 33.310,55 zł,
- podatek rolny – osoby prawne w kwocie 30,00 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne w kwocie 496.364,34 zł, tj:
 - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sandomierzu, Browarna – 13.039,50 zł,
 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego B. Chmielewski Spółka Głubczyce, Kollątaja - 483.052,34 zł,
 - Proactive Investment 05-500 Mysiadło ul. Wiejska 17 - 253,00 zł,
 - Agencja Nieruchomości Rolnych 35-959 Rzeszów ul. 8-go marca 13 - 2,00 zł,
 - Agrana Juice Poland Spółka z o.o 27- 540 Gołębiów - 1,50 zł,
 - Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu O/Lipnik - 2,00 zł,
 - Komenda Wojewódzka Policji 25-372 Kielce, Seminaryjska 12 - 4,00 zł,
 - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Opatowie Sienkiewicza 54 - 1,00 zł,
 - PGE Dystrybucja s.p. Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 6 - 1,00 zł,
 - Poczta Polska Spółka Akcyjna 00-940 Warszawa ul. Rakowiecka 26 - 5,00 zł,
 - T-Mobile sp. z o.o. 02-674 Warszawa ul. Marynarska 12 - 3,00 zł.
- podatek od nieruchomości – osoby prawne- hipoteka w kwocie 8.411,60 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne w kwocie 31.938,74 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – hipoteka w kwocie 6.340,90 zł,
- podatek leśny – osoby fizyczne w kwocie 1.244,30 zł,
- podatek leśny – osoby fizyczne – hipoteka w kwocie 267,70 zł,
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne w kwocie 3.914,70 zł,
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne – hipoteka w kwocie 5.031,00 zł,
- za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 378,10 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 7.240,68 zł,
- podatek od spadków i darowizn 507,70 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 3,00 zł

SKARBNIK GMINY

mgr *Teresa Kwiatkowska*

WÓJT

Józef Bullra

2. Dotacje celowe na dzień 30 czerwca 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	926	92605	Klub sportowy „Cukrownik” we Włoszowie, (wyłoniony w drodze konkursu)	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000,00	30.000,00
Ogółem:					30.000,00	30.000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT

Józef Bulira

Dotacje przedmiotowe na dzień 30 czerwca 2014 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	282.960,00	141.480,00
Ogółem:				282.960,00	141.480,00

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT

Józef Bułtira

Dotacje podmiotowe na dzień 30 czerwca 2014 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	307.157,00	153.578,00
2.	921	92116	Gminna Bibliotek Publiczna	178.200,00	89.100,00
Ogółem:				485.357,00	242.678,00

WÓJT

Józef Bukra

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 30.06.2014 ROK

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY	14.967.795,78 zł	7.292.460,73 zł
A.1. Dochody bieżące	13.713.343,78 zł	7.181.420,46 zł
A.2. Dochody majątkowe	1.254.452,00 zł	111.040,27 zł
B. WYDATKI	23.670.924,66 zł	6.612.673,76 zł
B.1. Wydatki bieżące	13.725.775,66 zł	6.352.950,68 zł
B.2. Wydatki majątkowe	9.945.149,00 zł	259.723,08 zł
C. NADWYŻKA / DEFICYT	- 8.703.128,88 zł	679.786,97 zł
D. FINANSOWANIE (D.1 - D.2)	8.703.128,88 zł	285.640,88 zł
D.1. Przychody	9.318.979,88 zł	991.468,88 zł
Kredyty i pożyczki	8.327.511,00 zł	0,00 zł
Inne źródła (wolne środki) w tym:	991.468,88 zł	991.468,88 zł
środki na pokrycie deficytu	375.617,88 zł	0,00 zł
D.2 Rozchody	615.851,00 zł	705.828,00 zł
D.21. Spłaty kredytów i pożyczek	615.851,00 zł	5.828,00 zł
D.22. Inne cele / lokata /	0,00 zł	700.000,00 zł

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT
Józef Bulira

**Wydatki majątkowe Gminy Lipnik na dzień 30 czerwca 2014 roku,
wg źródeł finansowania inwestycji**

L.p	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Plan w zł.	Wykonanie w zł.
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy, w tym kredyty i pożyczki - środki z UE, w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	552.000,00 276.936,00 183.007,00 275.064,00 275.064,00	1.875,78 1.875,78 0,00 0,00 0,00
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy w tym kredyty i pożyczki - środki z UE, w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	2.696.330,00 1.438.057,00 1.039.487,00 1.258.273,00 1.258.273,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.	Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Włostów	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy	150.000,00 150.000,00	63.927,18 63.927,18
4.	Budowa ujęcia wody w Lipniku	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00
5.	Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu wody we Włostowie	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy	245.000,00 245.000,00	129.420,00 129.420,00
6.	Zakup działki w miejscowości Słabuszewice i Międzygórz	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy	7.000,00 7.000,00	3.750,00 3.750,00
7.	Opracowania dokumentacyjne	710	71014	Ogółem, w tym: - budżet gminy	257.274,00 257.274,00	20.300,88 20.300,88
8.	eŚwiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa – budowa społeczeństwa informacyjnego	720	72095	Ogółem, w tym: - budżet gminy - środki z Unii Europejskiej	58.098,00 15.853,00 42.245,00	7.500,00 1.125,00 6.375,00
9.	eŚwiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	720	72095	Ogółem, w tym: - budżet gminy - środki z Unii Europejskiej	60.000,00 22.066,00 37.934,00	32.949,24 4.942,39 28.006,85

10.	Zakup pomp szlamowych	754	75412	Ogółem, w tym: - budżet gminy	9.000,00 9.000,00	0,00 0,00
11.	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Lipniku	801	80101	Ogółem, w tym: - środki z budżetu gminy, w tym: kredyty i pożyczki , - środki z Unii Europejskiej.	1.951.288,00 395.136,00 395.136,00 1.556.152,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12.	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół we Włostowie	801	80101	Ogółem, w tym: - środki z budżetu gminy, w tym: kredyty i pożyczki , - środki z Unii Europejskiej.	1.591.667,00 322.312,00 322.312,00 1.269.355,00	0,00 0,00 0,00 0,00
13.	Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie	801	80103	Ogółem, w tym: - środki z budżetu krajowego - środki z Unii Europejskiej	122.980,00 18.447,00 104.533,00	0,00 0,00 0,00
14.	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Przedszkola we Włostowie	801	80104	Ogółem, w tym: - środki z budżetu gminy, w tym: kredyty i pożyczki , - środki z Unii Europejskiej.	28.143,00 5.699,00 5.699,00 22.444,00	0,00 0,00 0,00 0,00
15.	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych	851	85195	Ogółem, w tym: - środki z budżetu gminy, w tym: kredyty i pożyczki , - środki z Unii Europejskiej.	700.000,00 336.757,00 336.757,00 363.243,00	0,00 0,00 0,00 0,00
16.	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie	851	85195	Ogółem, w tym: - środki z budżetu gminy, w tym: kredyty i pożyczki , - środki z Unii Europejskiej.	700.000,00 378.803,00 378.803,00 321.197,00	0,00 0,00 0,00 0,00
17.	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku GOK we Włostowie	921	92109	Ogółem, w tym: - środki z budżetu gminy, w tym: kredyty i pożyczki , - środki z Unii Europejskiej.	600.582,00 121.618,00 121.618,00 478.964,00	0,00 0,00 0,00 0,00
18.	Zagospodarowanie	926	92695	Ogółem, w tym:	110.685,00	0,00

	przestrzeni publicznej – wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Lipnik			- budżet gminy - środki z Unii Europejskiej,	65.726,00 44.959,00	0,00 0,00
19.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz	926	92695	Ogółem, w tym:- budżet gminy - środki z Unii Europejskiej	50.306,00 18.000,00 32.306,00	0,00 0,00 0,00
				Suma wydatków majątkowych, w tym: - budżet gminy, w tym: kredyty i pożyczki - środki z budżetu krajowego - środki z UE, w tym: - kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	9.940.353,00 4.115.237,00 2.782.819,00 18.447,00 5.806.669,00 1.533.337,00	259.723,08 225.341,23 0,00 0,00 34.381,85 0,00

SKARBNIK/GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT

Józef 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 2014.

L.p	Nazwa projektu realizowanego z udziałem środków unijnych	Program	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu wydatków	Wartość zmiany w złotych	Plan wydatków po zmianie w zł
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	552.000,00 zł			552.000,00 zł
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów	Program Obszarów Wiejskich	2.696.330,00 zł			2.696.330,00 zł
3.	e Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa – budowa społeczeństwa informacyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007 - 2014	58.098,00 zł			58.098,00 zł
4.	e Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007 - 2014	60.000,00 zł			60.000,00 zł
5.	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Lipniku	Regionalny Program Operacyjny województwa Świętokrzyskiego	1.951.288,00 zł			1.951.288,00 zł
6.	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół we Włostowie	Regionalny Program Operacyjny województwa Świętokrzyskiego	1.591.667,00 zł			1.591.667,00 zł
7.	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Przedszkola we Włostowie	Regionalny Program Operacyjny województwa Świętokrzyskiego	28.143,00 zł			28.143,00 zł
8.	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych	Regionalny Program Operacyjny województwa	700.000,00 zł			700.000,00 zł

	w budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie	Świętokrzyskiego				
9.	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych	Regionalny Program Operacyjny województwa Świętokrzyskiego	700.000,00 zł			700.000,00 zł
10.	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku GOK we Włostowie	Regionalny Program Operacyjny województwa Świętokrzyskiego	600.582,00 zł			600.582,00 zł
11.	Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku i we Włostowie	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Uchwała Nr XLIV/376/204 Rady Gminy w Lipniku z dnia 26.03.2014 r.	349.080,00 zł	349.080,00 zł
12.	Remont i modernizacja świetlicy w miejscowości Leszczków	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		Uchwała Nr XLV/381/2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27.05.2014 r.	23.385,80 zł	23.385,80 zł
13.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – wykonanie małej infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Lipnik	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	110.685,00 zł			110.685,00 zł
14.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ruin zamku w miejscowości Międzygórz	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	50.306,00 zł			50.306,00 zł
15.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej „Wspólna Sprawa”.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki		Uchwała Nr XLV / 379 / 2014 Rady Gminy w Lipniku z dnia 27.05.2014 r.	74.407,00 zł	74.407,00 zł

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa K. Matkowska

WŁOST
Józef Bulira

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
na dzień 30.06.2014 rok**

L.p	Nazwa programu Wieloletniego	Okres realizacji	Zaawansowanie
1.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej , grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	2012 - 2014	Zadanie zrealizowano w 100%.
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów	2013 - 2015	Wykonanie robót określa się na około 20%.
3.	Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu wody we Włostowie	2013 -2014	Zadanie zrealizowano w 100%.
4.	e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego	2007 - 2014	Realizację programu określa się na około 89%.
5.	e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa budowa społeczeństwa informacyjnego	2007 - 2014	Realizację programu określa się na około 15%.
6.	Remont drogi gminnej Nr 337036T Kurów – Gołębiów	2013 - 2014	Zadanie zrealizowano w 100%.

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Kuczkowska

WÓJT
Józef Bullra

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku otrzymała dotację w kwocie 89 100,00zł z planowanej na rok 2014 – 178 200,00zł oraz zwrot z EFRPROW za zrealizowany projekt 2 794,40zł. W sumie GBP dysponowała kwotą 91 894,40zł. Otrzymałą kwotę wydatkowano w kwocie 77 184,42zł tj. 42,64 % dotacji na cały rok, w tym wydatki bieżące w kwocie 77 184,42zł w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 68 289,89zł przy planie 152 500,00zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku na dzień 30.06.2014 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

REALIZACJA WYDATKÓW NA DZIEŃ 30.06.2014ROK

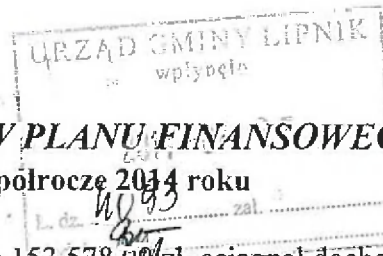
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	PLAN	WYKONANIE
	92116		GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,	180 994,00zł	77 184,42zł
		§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00zł	00,00zł
		§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników/umowa o pracę	118 400,00zł	54 274,85zł
		§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00zł	3 720,98zł
		§4110	Ubezpieczenia społeczne	20 400,00zł	9 861,21zł
		§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00zł	432,85zł
		§4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy, zlecenia, umowy o dzieło)	2 000,00zł	00,00zł
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 794,00zł	809,46zł
		§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00zł	237,00zł
		§4260	Zakup energii	700,00zł	643,63zł
		§4270	Usługi materialne, drobne remonty	1 000,00zł	00,00zł
		§4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00zł	1 333,59zł
		§4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00zł	340,50zł
		§4430	Różne opłaty	1 800,00zł	1 340,07zł
		§4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 700,00zł	2 734,82zł
		§4700	Szkolenia	2 000,00zł	1 455,46zł

p.o. Główny Księgowy
Biblioteki

mgr Bożena Nowosielska

Kierownik Biblioteki

Danuta Stankiewicz



INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA KOSZTÓW PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie za I półrocze 2014 roku

Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie otrzymał dotację w kwocie 153 578,00 zł, osiągnął dochody własne w wysokości 1 422,00 zł z tytułu wynajmu sali oraz posiadał środki obrotowe na rachunku bankowym w wysokości 822,72 zł uzyskane z tytułu wynajmu sali w 2013r. Otrzymałą dotację wydatkowano w kwocie 146 358,38 zł tj 47,65% planowanej dotacji na cały rok.

Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie na dzień 30.06.2013r posiada zobowiązanie niewymagalne:

§ 4090 Honoraria (podatek)	1 080,00 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (podatek, składka zdrow. i społ.)	1 953,50 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,71 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (podatek, składka zdr. i społ.)	422,07 zł
§ 4120 Składki na fundusz pracy	98,06 zł
§ 4260 Zakup energii	1 284,66 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych	20 923,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe – ryczałt (podatek)	30,00 zł

Realizacja dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2014r

PLAN FINANSOWY 2014 rok GOK				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	wykonanie
	92109	Gminny Ośrodek Kultury	307 157,00 zł	146 358,38 zł
	§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	68,16
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/umowa o prace	100 000,00 zł	46 020,12
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00 zł	4 176,43
	§ 4090	Honoraria	18 000,00 zł	14 270,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00 zł	8 762,11
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00 zł	875,22
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00 zł	9 963,53
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	14 129,95
	§ 4260	Zakup energii	30 000,00 zł	16 633,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00 zł	332,10
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	246,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00 zł	22 860,75
	§ 4350	Zakup usług dostępu do internetu	2 500,00 zł	915,20
	§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00 zł	0,00
	§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telef.	3 000,00 zł	1 176,43
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00 zł	1 653,38
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00 zł	
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 457,00 zł	2 593,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	1 683,00

p.o. Głównego Księgowego
Gminnego Ośrodka Kultury
we Włostowie
mgr Małgorzata Jędrzejewska
p.o. Główny Księgowy

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
we Włostowie
mgr Sebastian Szymbalski

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LIPNIKU

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 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	990 000,00	312 686,01	31,58
		0830	Wpływy z usług	154 000,00	125 273,88	81,35
		2650	Dotacja z U.G. /przedmiotowa/	262 000,00	131 000,00	50,00
			RAZEM:	1 406 000,00 zł	568 959,89	40,47

SKARBNIK GMINY
mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT
Józef Bulla

REALIZACJA KOSZTÓW

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN w zł.	WYKONANIE	% 6:5
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	34,73	1,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zatrudnienie 5 osób/	227 000,00	96 124,50	42,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne / "13" dla 5 osób/	17 600,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 000,00	17 132,36	39,84
		4120	Składki na fundusz pracy	5 800,00	1 866,80	32,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło/	8 000,00	500	6,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakup soli do płukania filtrów, mat. wodociągowych, mat. biurowych,	70 000,00	36 483,84	52,12
		4260	Zakup energii	170 000,00	49 287,30	28,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych /monitoring obiektów, obsługa BHP, usługi pocztowe/	58 200,00	13 546,27	23,28
		4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 000,00	-	-

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	450,00	11,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	3 000,00	959,61	31,99
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 400,00	436,08	12,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1514,32	37,86
	4430	Różne opłaty i składki /opłaty za korzystanie z wód/	78 000,00	2 098,45	2,69
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości /podatek na rzecz Urzędu Gminy/	60 000,00	26 650,00	44,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 650,00	55,00
	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00	-	-
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	15 000,00	-	-
	RAZEM:		810 000,00 zł.	252 859,26	31,22
		Podatek dochodowy od osób prawnych		- 1 589,00	-
	OGÓŁEM:		810 000,00 zł.	254 448,26	

KARBNIK GMINY
mgr Teresa Kwałkowska

WÓJT
Józef Bultra

REALIZACJA KOSZTÓW

Dz.	Rozdz	§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN w zł.	WYKONANIE	% 6:5
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zatrudnione 3 osoby/	100 800,00	42 861,33	42,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społecznych	19 900,00	7 162,05	35,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	622,48	23,05
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe /wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło/	19 600,00	7 448,00	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 833,30	31,94
		4260	Zakup energii / dla oczyszczalni ścieków oraz przep. we Włostowie, Lipniku i Leszczkowie/	162 000,00	81 762,99	50,47
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych /monitoring obiektu, usługi BHP, usługi telefoniczne/	10 000,00	7 550,08	75,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500,00	284,67	18,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych	3 000,00	668,25	22,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	260,78	13,04
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	1 590,00	19,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,50	10,70
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 280,00	18,29
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 475,00	75,00
		4480	Podatek na nieruchomości	135 000,00	64 530,00	47,80
		4530	Podatek od towarów i usług vat/	1 000,00	-	-
		OGÓLEM:		502 000,00	222 382,43	44,30

SKARBNIK GMINY
 mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT
 Józef Bulira

REALIZACJA KOSZTÓW

Dz.	Rozdz.	§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN w zł.	WYKONANIE	% 6/5
900	90017	4210	Zakup materiałów /tj. paliwo, części do maszyn/	55 000,00	19 026,41	34,59
		4260	Zakup energii /zakup energii elektrycznej dot. ujęć wody/	8 000,00	454,81	5,69
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 504,08	50,06
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	487,00	3,04
		OGÓLEM:		94 000,00	23 472,30	24,97

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Szwiatkowska

WÓJT

Józef Bulina

Plan i wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego

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

Zakład korzysta z dotacji Urzędu Gminy, na którą składa się dopłata do jednego m³ ścieków.

W I półroczu 2014 roku Zakład otrzymał dotację przedmiotową z Urzędu Gminy Lipnik w wysokości 131 000,00 zł. /netto/

Z otrzymanej dotacji Zakład przedłożył rozliczenie do Urzędu Gminy.

Plan przychodu Zakładu na 2014 rok wynosi 1 406 000,00 zł.

Wykonanie przychodu na dzień 30.06.2014 wynosi 568 959,89 zł.

Plan kosztów na 2014 rok wynosi 1 406 000,00 zł.

Wykonanie kosztów na dzień 30.06.2014 wynosi 498 713,99 zł.

Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług na dzień 30.06.2014r.

wynoszą ogółem 173 999,90 zł. w tym należności wymagalne 54 819,11zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2014 wynosi 77 083,74 zł wymienione zobowiązania są nie wymagalne, nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Zakład w I półroczu 2014 roku nie prowadził inwestycji, cała działalność opierała się na zapewnieniu bieżącego działania Ujęcia Wody, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków Włostów, oczyszczalni ścieków Lipnik, naliczaniu opłat za świadczone usługi, egzekwowanie należności oraz usuwanie awarii powstałych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

WÓJT
Józef Bullra

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Lipnik na dzień 30 czerwca 2014 r. Wykaz przedsięwzięć do budżetu Gminy Lipnik na lata 2014 - 2023.

Wójt Gminy Lipnik
woj. świętokrzyskie
27-540 Lipnik

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30 czerwca 2014r	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 400 650	171 745,02	4 584 828	2 583 330	187 000	115 000	115 000
1.a	- wydatki bieżące				1 835 000	0,00	973 400	137 000	187 000	115 000	115 000
1.b	- wydatki majątkowe				8 565 650	171 745,02	3 611 428	2 446 330	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 200 650	42 325,02	3 439 828	2 583 330	187 000	115 000	115 000
1.1.1	- wydatki bieżące				935 000	0	73 400	137 000	187 000	115 000	115 000
1.1.1.1	"Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik" - Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I – III w gminie Lipnik		2014	2018	1 000	0	200	200	200	200	200
1.1.1.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach gm. Lipnik-etap I - poprawa lokalnej gospodarki wodno-ściekowej		2012	2016	360 000	0	72 000	72 000	72 000	0	0
1.1.1.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	250 000	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000
1.1.1.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów - Trwałość projektu na lata 2016-2020	Urząd Gminy Lipnik	2016	2020	250 000	0	0	0	50 000	50 000	50 000
1.1.1.5	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	25 000	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000
1.1.1.6	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	25 000	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
113 600	50 000	0	0	0	6 943 740
113 600	50 000	0	0	0	1 691 000
0	0	0	0	0	5 252 740
113 600	50 000	0	0	0	5 933 660

113 600	50 000	0	0	0	791 000
0	0	0	0	0	1 000

0	0	0	0	0	216 000
---	---	---	---	---	---------

50 000	0	0	0	0	250 000
50 000	50 000	0	0	0	250 000
5 000	0	0	0	0	25 000
5 000	0	0	0	0	25 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30 czerwca 2014r	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.1.1.7	Praca u podstaw - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosęły w Zespole Szkół we Włostowie - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. R. Kosęły w Zespole Szkół we Włostowie	Zespół Szkół we Włostowie	2014	2018	1 000	0	200	200	200	200	200
1.1.1.8	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku GOK we Włostowie - Trwałość projektu na lata 2015-2019	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	3 000	0	0	600	600	600	600
1.1.1.9	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia w Malicach Kościelnych - Trwałość projektu na lata 2015-2019	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	3 000	0	0	600	600	600	600
1.1.1.10	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia we Włostowie - Trwałość projektu na lata 2015-2019	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	3 000	0	0	600	600	600	600
1.1.1.11	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Przedszkola we Włostowie - Trwałość projektu na lata 2015-2019 - Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Przedszkola we Włostowie - Trwałość projektu na lata 2015-2019	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	3 000	0	0	600	600	600	600
1.1.1.12	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Lipniku - Trwałość projektu na lata 2015-2019	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	3 000	0	0	600	600	600	600
1.1.1.13	Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół we Włostowie - Trwałość projektu na lata 2015-2019	Urząd Gminy Lipnik	2015	2019	3 000	0	0	600	600	600	600
1.1.1.14	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - Wspólna Sprawa	Urząd Gminy Lipnik	2014	2018	2 500	0	500	500	500	500	500

1.1.1. 15	Wyrownywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych - Trwałość projektu na lata 2014-2018 -	LIPNIK	?	2018	2 500
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	---	------	-------

0	500	500	500	500	500
---	-----	-----	-----	-----	-----

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	0	0	1 000

600	0	0	0	0	3 000
-----	---	---	---	---	-------

600	0	0	0	0	3 000
-----	---	---	---	---	-------

600	0	0	0	0	3 000
-----	---	---	---	---	-------

600	0	0	0	0	3 000
-----	---	---	---	---	-------

600	0	0	0	0	3 000
-----	---	---	---	---	-------

600	0	0	0	0	3 000
-----	---	---	---	---	-------

0	0	0	0	0	2 500
---	---	---	---	---	-------

0	0	0	0	0	2 500
---	---	---	---	---	-------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 30 czerwca 2014r	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 265 650	42 325,02	3 366 428	2 446 330	0	0	0
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami.	Urząd Gminy Lipnik	2012	2014	2 509 000	1 875,78	552 000	0	0	0	0
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurów	Urząd Gminy Lipnik	2013	2015	5 512 660	0	2 696 330	2 446 330	0	0	0
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa - budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Lipnik	2007	2014	87 000	7 500,00	58 098	0	0	0	0
1.1.2.4	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST - wsparcie innowacyjności ,budowa społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy Lipnik	2007	2014	156 990	32 949,24	60 000	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0		0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0		0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0		0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 200 000	129 420,00	1 145 000	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				900 000	0,00	900 000	0	0	0	0
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 337036T Kurów - Gołębiów	LIPNIK	2013	2014	900 000	0,00	900 000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				300 000	129 420,00	245 000	0	0	0	0
1.3.2.1	Wykonanie zastępczej studni wierconej na ujęciu wody we Włostowie	Urząd Gminy Lipnik	2013	2014	300 000	129 420,00	245 000	0	0	0	0

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnik na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Planowany deficyt budżetu gminy na 2014 rok w wysokości 8.703.128,88 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 6.611.167,00 zł,
- pożyczek w kwocie 1.716.344,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 375.617,88 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	17 497 097,00	13 709 508,03	895 746,00	4 747,74	1 321 975,20	928 022,50	6 841 513,00	3 683 705,30	3 787 588,97	276 786,20	3 510 802,77	
Wykonanie 2012	15 925 839,14	15 005 241,76	1 050 109,00	8 648,87	2 447 798,90	1 133 419,25	7 370 908,00	4 094 727,45	920 597,38	0,00	920 597,38	
Plan 3 kw. 2013	16 547 645,80	15 572 024,80	1 105 238,00	5 000,00	2 738 602,00	1 157 045,00	7 592 308,00	3 837 292,80	975 621,00	79 681,00	0,00	
Wykonanie 2013	15 918 822,71	15 187 082,08	1 063 810,00	9 870,58	2 355 775,69	1 123 788,00	7 592 308,00	3 893 757,80	731 740,63	23 500,00	708 240,63	
2014	14 937 139,51	13 682 687,51	1 176 856,00	10 000,00	2 497 305,00	1 193 719,00	6 467 402,00	3 371 185,67	1 254 452,00	100 000,00	1 154 452,00	
Wykonanie na dzień 30.06 2014	7 292 460,73	7 181 420,46	521 290,00	3 676,76	1 282 845,15	574 853,60	3 685 904,00	1 571 172,55	111 040,27	20 250,00	90 790,27	
2015	18 126 346,00	12 856 718,00	1 200 000,00	10 000,00	2 500 000,00	1 200 000,00	6 000 000,00	3 100 000,00	5 269 628,00	0,00	5 269 628,00	
2016	15 484 273,00	14 226 000,00	1 297 000,00	10 000,00	2 800 000,00	1 250 000,00	6 700 000,00	3 300 000,00	1 258 273,00	0,00	1 258 273,00	
2017 1)	14 350 000,00	14 350 000,00	1 361 000,00	10 000,00	2 940 000,00	1 300 000,00	6 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	14 500 000,00	14 500 000,00	1 429 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 350 000,00	6 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 300 000,00	15 300 000,00	1 450 000,00	10 000,00	3 090 000,00	1 400 000,00	6 950 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 000 000,00	16 000 000,00	1 575 000,00	10 000,00	3 245 000,00	1 450 000,00	7 000 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	16 200 000,00	16 200 000,00	1 654 000,00	10 000,00	3 410 000,00	1 500 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	16 400 000,00	16 400 000,00	1 736 000,00	10 000,00	3 520 000,00	1 550 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 500 000,00	16 500 000,00	1 773 000,00	10 000,00	3 550 000,00	1 600 000,00	7 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa		w tym:			
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	21 085 823,97	13 335 399,69	0,00	0,00	x	150 887,62	150 887,62	0,00	0,00	7 750 424,28
Wykonanie 2012	15 820 536,16	14 197 285,28	0,00	0,00	x	300 873,95	300 873,95	0,00	0,00	1 623 250,88
Plan 3 kw. 2013	17 819 919,99	15 116 945,99	0,00	0,00	x	255 309,19	255 309,19	0,00	0,00	2 702 974,00
Wykonanie 2013	16 022 628,02	13 900 307,89	0,00	0,00	x	232 023,09	232 023,09	0,00	0,00	2 122 320,13
Wykonanie na dzień 30.06.2014	6 612 673,76	6 352 950,68	0,00	0,00	x	97 552,41	97 552,41	1 875,00	0,00	259 723,08
2014	23 640 268,39	13 695 119,39	0,00	0,00	0,00	353 718,00	353 718,00	50 555,00	32 498,00	9 945 149,00
2015	14 049 591,00	9 299 591,00	0,00	0,00	0,00	436 368,00	436 368,00	49 456,00	32 498,00	4 750 000,00
2016	13 472 600,00	10 472 600,00	0,00	0,00	0,00	377 701,00	377 701,00	25 331,00	0,00	3 000 000,00
2017 1)	13 484 600,00	11 184 600,00	0,00	0,00	0,00	324 776,00	324 776,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2018	13 034 600,00	10 584 600,00	0,00	0,00	0,00	285 786,00	285 786,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2019	13 801 593,00	11 301 593,00	0,00	0,00	x	232 196,00	232 196,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	14 083 841,00	11 433 841,00	0,00	0,00	x	171 299,00	171 299,00	0,00	0,00	2 650 000,00
2021	15 313 444,00	13 313 444,00	0,00	0,00	x	140 799,00	140 799,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	15 513 444,00	13 513 444,00	0,00	0,00	x	68 552,00	68 552,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	15 673 300,00	13 673 300,00	0,00	0,00	x	26 303,00	26 303,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	875 838,99	875 838,99	152 823,00	152 823,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 257 672,92	1 257 672,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 676 468,00	1 676 468,00	609 426,00	609 426,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 676 468,00	1 676 468,00	609 426,00	609 426,00	0,00	0,00	0,00	
2014	615 851,00	615 851,00	610 023,00	610 023,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2014	705 828,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000	
2015	5 335 028,00	5 335 028,00	5 269 628,00	5 269 628,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 011 673,00	2 011 673,00	1 258 273,00	1 258 273,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	865 400,00	865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 465 400,00	1 465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 498 407,00	1 498 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 916 159,00	1 916 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	886 556,00	886 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	886 556,00	886 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	826 700,00	826 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	6 164 404,92	0,00	374 108,34	374 108,34
Wykonanie 2012	6 204 159,00	0,00	807 956,48	1 240 386,91
Plan 3 kw. 2013	6 898 946,00	0,00	455 078,81	1 032 586,00
Wykonanie 2013	6 721 946,00	0,00	1 286 774,19	1 864 261,38
2014	14 433 606,00	0,00	-12 431,88	979 037,00
Wykonanie na dzień 30.06.2014	6 716 118,00	0,00	828 469,78	1 819 938,66
2015	10 358 851,00	0,00	3 557 127,00	3 557 127,00
2016	8 345 178,00	0,00	3 753 400,00	3 753 400,00
2017 1)	7 479 778,00	0,00	3 165 400,00	3 165 400,00
2018	6 014 378,00	0,00	3 915 400,00	3 915 400,00
2019	4 515 971,00	0,00	3 998 407,00	3 998 407,00
2020	2 599 812,00	0,00	4 586 159,00	4 586 159,00
2021	1 713 256,00	0,00	2 886 556,00	2 886 556,00
2022	826 700,00	0,00	2 886 556,00	2 886 556,00
2023	0,00	0,00	2 826 700,00	2 826 700,00

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 951 952,16	350 548,00	8 213 499,00	835 407,00	7 378 092,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 489 717,34	1 757 296,28	2 407 347,00	750 182,00	1 657 165,00	1 133 739,94	489 510,94	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 623 875,91	1 980 062,76	1 476 583,05	524 836,14	951 746,91	951 746,91	730 171,48	405 788,74	
2014	0,00	0,00	5 720 622,88	2 183 190,00	4 584 828,00	973 400,00	3 611 428,00	3 611 428,00	6 328 925,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2014	679 786,97	0,00	3 010 545,72	924 341,74	171 745,02	0,00	171 745,02	171 745,02	87 978,06	0,00	
2015	4 076 755,00	4 076 755,00	6 137 948,00	2 515 535,00	2 583 330,00	137 000,00	2 446 330,00	2 446 330,00	2 303 670,00	0,00	
2016	2 011 673,00	2 011 673,00	6 280 707,00	2 641 312,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
2017 1)	865 400,00	865 400,00	6 385 921,00	2 773 378,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	
2018	1 465 400,00	1 465 400,00	6 513 640,00	2 912 047,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	
2019	1 498 407,00	1 498 407,00	6 643 913,00	3 057 650,00	113 600,00	113 600,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2020	1 916 159,00	1 916 159,00	6 776 791,00	3 210 533,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	
2021	886 556,00	886 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2022	886 556,00	886 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2023	826 700,00	826 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	875 838,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 257 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 676 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 676 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	615 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na dzień 30.06.2014	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	753 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	865 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 498 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 458 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

mgr Teresa Kwiatkowska

WÓJT
Józef Bullra