

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipnik na 31.12.2016 roku

Zbiornicze zestawienie dochodów działami

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
010	Rolnictwo i łowiectwo	448 343,65	448 343,65	0,00
020	Leśnictwo	2 000,00	1 297,35	0,00
600	Transport i łączność	1 171 774,00	269 816,00	901 958,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	108 650,00	56 421,21	27 510,00
750	Administracja publiczna	49 854,00	46 907,84	0,00
751	Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	4 963,00	4 706,01	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości pranej oraz wydatki związane z ich poborem	3 972 167,14	3 961 063,00	0,00
758	Różne rozliczenia	7 961 007,68	8 148 524,93	88 888,80
801	Oświata i wychowanie	373 125,16	369 772,56	0,00
851	Ochrona zdrowia	140,00	140,00	
852	Pomoc społeczna	5 363 291,64	5 292 229,75	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 266,00	20 266,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 298,11	82 448,31	0,00
	RAZEM:	19 555 880,38	18 701 936,61	1 018 356,80


WÓJT
Józef Bultra

Informacja o realizacji dochodów na dzień 31.12.2016 roku

Plan dochodów wynosi **19 555 880,38 zł** wykonanie **19 720 293,41 zł**
co stanowi **100,84%** planu rocznego.

Realizacja przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie dochodów bieżących	Wykonanie dochodów majątkowych
010			Rolnictwo i łowiectwo <i>(wykonanie dochodów 100,00 %)</i>	448 343,65	448 343,65	0,00
	01095		Pozostała działalność	448 343,65	448 343,65	0,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	448 343,65	448 343,65	0,00
020			Leśnictwo <i>(wykonanie dochodów 64,87 %)</i>	2 000,00	1 297,35	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 297,35	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>/wpływy za korzystanie z terenów łowieckich/</i>	2.000,00	1 297,35	0,00
600			Transport i łączność <i>(wykonanie dochodów 100,00 %)</i>	1 171 774,00	269 816,00	901 958,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	0,00	20 000,00
		§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	20 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 151 774,00	269 816,00	881 958,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 816,00	269 816,00	0,00
		§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	881 958,00	0,00	881 958,00
700			Gospodarka mieszkaniowa <i>(wykonanie dochodów 77,25%)</i>	108 650,00	56 421,21	27 510,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 650,00	56 421,21	27 510,00

		§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 916,00	4 049,83	0,00
		§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>/w tym czynsz dzierżawny za grunty gminne, czynsze użytkowe za pomieszczenia OZ we Włostowie, Malicach oraz osób zamieszkałych w budynkach szkół, w Agronomówce Włostów, Weterynaria Lipnik/</i>	58 534,00	52 195,58	0,00
		§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000	0,00	27 510,00
		§0920	Pozostałe odsetki	200,00	175,80	0,00
750			Administracja publiczna <i>(wykonanie dochodów 94,09 %)</i>	49 854,00	46 907,84	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 854,00	44 694,84	0,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 854,00	44 685,54	0,00
		§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,00
	75023		Urzędy gmin	5 000,00	2 213,00	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 213,00	0,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>(wykonanie dochodów 94,82%)</i>	4 963,00	4 706,01	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 963,00	4 706,01	0,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 963,00	4 706,01	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <i>(wykonanie dochodów 99,72%)</i>	3 972 167,14	3 961 063,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego	2 000,00	-198,00	0,00

			od osób fizycznych			
		§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej / <i>dochody przekazane z Urzędu Skarbowego/</i>	2 000,00	-198,00	0,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 214 601,00	1 189 879,01	0,00
		§ 0310	Podatek od nieruchomości - <i>wystawiono 17 upomnienia na kwotę 86 728,00 zł</i> - <i>wystawiono 5 tytułów wykonawczy na kwotę 36 075,00 zł</i> - <i>zabezpieczono zaległości podatkowe poprzez wpis na hipotekę w wysokości 8 411,60 zł,</i> - <i>zgłoszono wierzytelność do sądu na kwotę 355 466,58zł</i>	1 187 130,00	1 186 330,00	0,00
		§ 0320	Podatek rolny	9 945,00	8 575,00	0,00
		§ 0330	Podatek leśny	7 526,00	7 882,00	0,00
		§ 0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	0,00	0,00
		§ 0500	Wpływy od czynności cywilnoprawnych	0,00	275,00	0,00
		§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-13 182,99	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	1 287 801,00	1 263 736,57	0,00
		§ 0310	Podatek od nieruchomości	196 705,00	203 040,80	0,00
		§ 0320	Podatek rolny - <i>wystawiono 1007 upomnień na kwotę 166 978,20 zł, które dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego,</i> - <i>wysłano do Urzędu Skarbowego 230 tytułów wykonawczych na kwotę 47 371,00 zł, które dotyczą łącznego zobowiązania pieniężnego.</i> <i>Zabezpieczono zaległości poprzez wpis na hipotekę osób fizycznych na kwotę 65 521,86 zł</i> - <i>umorzono zaległości podatkowe w kwocie 2 624,00 zł.</i>	972 775,00	927 601,17	0,00
		§ 0330	Podatek leśny - <i>umorzono zaległości podatkowe w kwocie 38,00 zł.</i>	4 691,00	4 865,80	0,00
		§ 0340	Podatek od środków transportowych - <i>wysłano 3 upomnienia na kwotę 2 430,00 zł.</i>	29 430,00	31 436,82	0,00
		§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	7 020,00	0,00
		§ 0430	Dochody z opłaty targowej	200,00	0,00	0,00

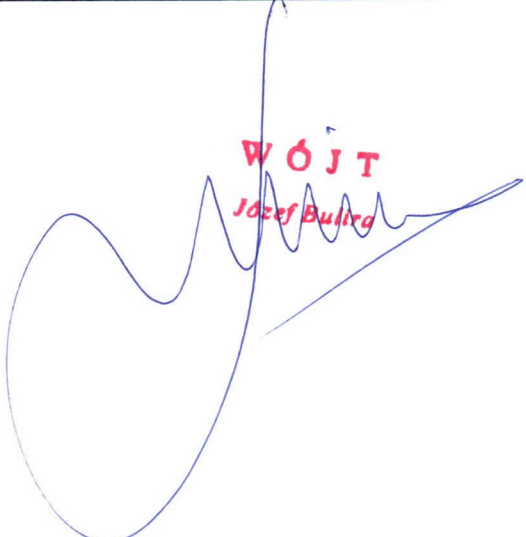
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych <i>/dochody przekazane z Urzędów Skarbowych/</i>	65 000,00	81 917,82	0,00
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	7 854,16	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 985,14	117 560,10	0,00
	§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 800,00	0,00
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 985,14	67 036,06	0,00
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>/opłata za zajęcie pasa drogowego/</i>	25 000,00	24 790,34	0,00
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	10 933,70	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 353 780,00	1 390 085,32	0,00
	§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych <i>/dochody z Ministerstwa Finansów/</i>	1 333 780,00	1 356 431,00	0,00
	§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych <i>/dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych /</i>	20 000,00	33 654,32	0,00
758		Różne rozliczenia (wykonanie dochodów 103,47 %)	7 961 007,68	8 148 524,93	88 888,80
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 083 842,00	4 083 842,00	0,00
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa <i>/subwencja oświatowa /</i>	4 083 842,00	4 083 842,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 959 086,00	2 959 086,00	0,00
	§ 2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa <i>/subwencja wyrównawcza/</i>	2 959 086,00	2 959 086,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	918 079,68	1 105 596,93	88 888,80
	§ 0920	Pozostałe odsetki <i>/odsetki od rachunków/</i>	20 000,00	7 732,24	0,00
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów <i>/dochody z tytułu odzyskanego z Urzędu Skarbowego podatku VAT za lata ubiegłe/</i>	800 000,00	1 088 673,81	0,00
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 190,88	9 190,88	0,00
	§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 888,80	0,00	88 888,80

801		Oświata i wychowanie <i>(wykonanie dochodów 99,10 %)</i>	373 125,16	369 772,56	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 617,16	30 236,02	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	6 658,00	6 107,44	0,00
		§ 0830 Wpływy z usług	752,00	192,50	0,00
		§ 0920 Pozostałe odsetki	689,16	1 137,39	0,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 904,00	4 185,00	0,00
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 614,00	18 613,69	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141 450,00	155 589,73	0,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	39 139,73	0,00
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 450,00	116 450,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 000,00	3 756,60	0,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 756,60	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	26 920,00	26 348,80	0,00
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 428,80	0,00
		§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych))	21 920,00	21 920,00	0,00
	80110	Gimnazja	19 975,00	19 974,37	0,00
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 975,00	19 974,37	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00	132 907,30	0,00
		§ 0690 Wpływy z różnych opłat /wpłaty za dożywianie/	150 000,00	132 907,30	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 163,00	959,74	0,00

		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 163,00	959,74	0,00
851			Ochrona zdrowia <i>(wykonanie dochodów 100,00 %)</i>	140,00	140,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	140,00	140,00	0,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00	140,00	0,00
852			Pomoc społeczna <i>(wykonanie dochodów 98,68 %)</i>	5 363 291,64	5 292 229,75	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	30 929,18	0,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	30 929,18	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	13 300,00	13 260,91	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 300,00	13 260,91	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 763 103,50	2 744 274,94	0,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki	30,50	30,50	0,00
		§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 763 073,00	2 744 244,44	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 289,50	2 122 501,55	0,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki	50,50	50,26	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	89,00	89,00	0,00
		§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 120 150,00	2 120 150,00	0,00
		§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	2 212,29	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	45 811,00	42 708,82	0,00
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 407,00	23 721,91	0,00
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 404,00	18 986,91	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 500,00	16 500,00	0,00
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	16 500,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	761,64	509,29	0,00
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	761,64	509,29	0,00
85216		Zasiłki stałe	229 135,00	210 758,77	0,00
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 135,00	210 758,77	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 253,00	62 663,01	0,00
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 410,01	0,00
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 253,00	61 253,00	0,00
85295		Pozostała działalność	48 138,00	48 123,28	0,00
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138,00	123,28	0,00
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	48 000,00	48 000,00	0,00

			gminnych)			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza <i>(wykonanie dochodów 100,00%)</i>	20 266,00	20 266,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 266,00	20 266,00	0,00
		§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 266,00	20 266,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>(wykonanie dochodów 102,68%)</i>	80 298,11	82 448,31	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 427,39	41 427,39	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	17 017,00	17 017,00	0,00
		§ 2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego za 2015 r.	24 410,39	24 410,39	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 870,72	41 020,92	0,00
		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	29 147,85	0,00
		§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,35	0,00
		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
		§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 870,72	11 870,72	0,00
			Razem	19 555 880,38	18 701 936,61	1 018 356,80


WÓJT
Józef Bulira

OGÓLEM ZREALIZOWANE DOCHODY: 19 720 293,41 zł

Uzyskane dochody na **31.12.2016** roku w kwocie **19 720 293,41 zł** pochodzą:

1. Dochody bieżące 18 701 936,61 zł:

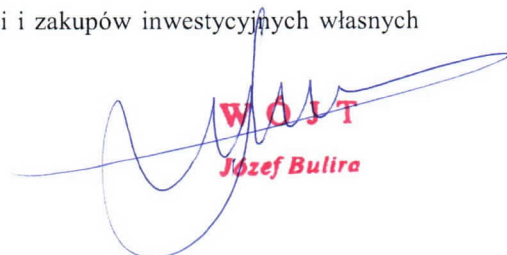
- z subwencji oświatowej w kwocie **4 083 842,00 zł**,
- z subwencji wyrównawczej w kwocie **2 959 086,00 zł**,
- dotacje z budżetu państwa w kwocie **6 232 574,39 zł**,
- dotacja otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **11 870,72 zł**

oraz dochody własne w kwocie 5 414 563,50 zł pochodzące z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych **1 390 085,32 zł**,
- podatku rolnego, leśnego **948 923,97 zł**,
- podatku od nieruchomości **1 389 370,80 zł**,
- podatku od środków transportowych **31 436,82 zł**,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej **(- 198,00zł)**
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych **59 600,37 zł**,
- za użytkowanie wieczyste **4 049,83 zł**,
- wpływów z usług **192,50 zł**,
- odsetek od nieterminowych wpłat **(- 5 328,83 zł)**,
- podatku od spadków i darowizn **7 020,00 zł**,
- wpływów z opłaty skarbowej **14 800,00 zł**,
- wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **67 036,06 zł**,
- pozostałe odsetki **10 538,55 zł**,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw **24 790,34 zł**,
- wpływów z różnych dochodów **1 159 502,94 zł**,
- podatku od czynności cywilno-prawnych **82 192,82 zł**,
- wpływów z różnych opłat **203 918,03 zł**
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych **2 221,59 zł**
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorząd. zakładu budżetowego **24 410,39 zł**

2. Dochody majątkowe 1 018 356,80 zł w tym:

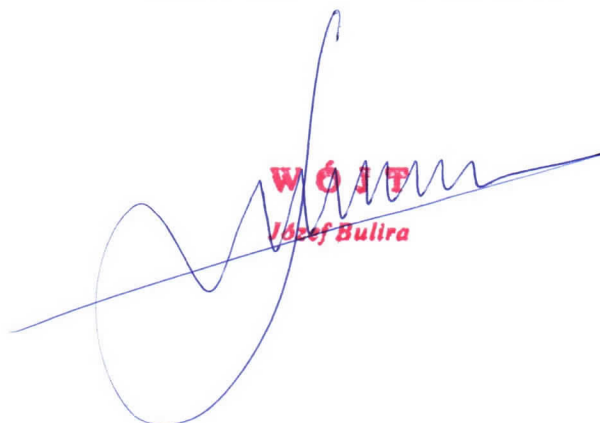
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **27 510,00 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **990 846,80 zł**


WÓJT
Józef Bulira

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LIPNIK ZA 2016 ROK**

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI

Dział	Nazwa	PLAN	w zł WYKONANIE
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	685 398,65	664 440,57
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 603 241,68	2 248 084,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53 820,00	45 868,63
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	176 361,00	120 125,10
720	INFORMATYKA	2 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 488 798,64	2 249 463,76
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 963,00	4 706,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	119 396,00	71 544,93
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	246 841,00	242 266,10
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	49 874,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 017 022,41	4 959 325,32
851	OCHRONA ZDROWIA	92 188,14	35 821,33
852	POMOC SPOŁECZNA	5 912 190,64	5 823 119,93
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 150,00	650,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 165,63	169 899,72
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	716 909,20	524 085,46
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	418 750,00	393 905,55
926	KULTURA FIZYCZNA	77 336,00	75 312,04
OGÓLEM WYDATKI		18 840 405,99	17 628 618,87


WÓJT
Józef Bulira

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LIPNIK ZA 2016 ROKU

CZĘŚĆ OPISOWA

Plan wydatków budżetowych po zmianach na 31 grudnia 2016 roku wynosi **18 840 405,99 zł.**

Wykonanie wydatków budżetowych na 31 grudnia 2016 roku wynosi **17 628 618,87 zł,**

co stanowi 93,57% planu rocznego, w tym:

1. Wydatki bieżące zrealizowano w 93,93 % planu

plan – 16 407 869,99 zł wykonanie – 15 412 033,24 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan – 6 014 879,37 zł wykonanie – 5 750 516,62 zł,

co stanowi 95,60 % planu rocznego,

- dotacje

plan - 798 648,40 zł wykonanie – 740 663,72 zł

w tym:

- celowa

plan – 40 000,00 zł wykonanie – 40 000,00

- podmiotowa

plan - 518 648,40 zł wykonanie – 495 428,32 zł

- przedmiotowa

plan - 240 000,00 zł wykonanie – 205 235,40 zł

- wydatki na obsługę długu j.s.t.

plan - 246 841,00 zł wykonanie – 242 266,10 zł

2. Wydatki majątkowe zrealizowano w 91,12 % planu

plan – 2 432 536,00 zł wykonanie – 2 216 585,63 zł

w tym:

- dotacja celowa

plan – 337 277,00 zł wykonanie – 337 277,00 zł



WÓJT
Józef Bulira

Szczegółowa analiza wykonania wydatków przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 96,94 % planowanej kwoty wydatków/</i>	685 398,65	664 440,57
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	212 400,00	196 388,30
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>- Budowa oczyszczalni ścieków w Lipniku z kanalizacją sanitarną w miejscowościach Gminy Lipnik – trwałość projektu ma lata 2013 - 2016</i>	6 000,00 2 000,00	0,00 0,00
			<i>- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej wraz z przyłączami – trwałość projektu na lata 2015 - 2019</i>	2 000,00	0,00
			<i>- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej i grawitacyjnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w miejscowości Kurów – trwałość projektu na lata 2016 - 2020</i>	2 000,00	0,00
		§ 4260	Zakup energii	3 000,00	762,94
		§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 599,00
		§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>- Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów – odmanganianie, poprawa jakości wody</i>	188 400,00 100 000,00	183 374,36 99 920,00
			<i>- Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipnik</i>	84 400,00	83 454,36
			<i>- Wykonanie przyłączy wodociągowych w miejscowości Lipnik</i>	4 000,00	0,00
		§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>- wykup działek</i>	13 000,00 13.000,00	10 652,00 10 652,00
	01030		Izby rolnicze	19 655,00	19 210,06
		§ 2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego <i>- kwota 844,96 zł dot. 2015 r., została przekazana 07.01.2016 r. Pozostała kwota 18 365,10 zł dot. 2016 r.</i>	19 655,00	19 210,06
	01095		Pozostała działalność	453 343,65	448 842,21
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 112,16	4 112,16
		§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,17	703,17
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	46,35	46,35
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 929,37	3 929,37

	§ 4300	Zakup usług pozostałych -Zwalczanie barszczu Sosnowskiego	5 000,00	498,56
	§ 4430	Różne opłaty i składki - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej	439 552,60	439 552,60
600		Transport i łączność /wykonanie wydatków zrealizowano w 86,36% planowanej kwoty wydatków/	2 603 241,68	2 248 084,42
60014		Drogi publiczne powiatowe	337 277,00	337 277,00
	§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , w ramach przebudowy dróg powiatowych zadanie pn.: - „Przebudowa obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice - Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km.”	337 277,00	337 277,00
60016		Drogi publiczne gminne	384 490,68	294 228,83
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 602,68	0,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - w ramach funduszu sołeckiego: Usarzów Gołębiów Męczennice Międzygórz	28 100,00 12 100,00 3 500,00 3 000,00 3 600,00 2 000,00	25 956,58 10 292,40 3 150,00 2 210,00 3 532,40 1 400,00
	§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	18 598,90
	§ 4300	Zakup usług pozostałych, w tym: - w ramach funduszu sołeckiego: Ublinek Żurawniki Włostów	50 504,00 3 504 1 000 2 000 504	42 862,11 3 503,50 1 000,00 2 000,00 503,50
	§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego	25 000,00	13 948,60
	§ 4810	Rezerwy	5 000,00	0,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Odmulenie i zabezpieczenie zbiornika wód opadowych z dróg gminnych - Odbudowa rowów-remont odwodnienia polegający na przywróceniu stanu pierwotnego rowów oraz przepustów na drogach gminnych o nr ew. działek 176, 177, 179/1, 179/2 w miejscowości Ublinek	208 284,00 12 000,00 50 000,00	183 442,64 11 922,81 34 797,00

	- przebudowa dróg gminnych, w tym:	121 784,00	113 952,33
	<i>w ramach funduszu sołeckiego:</i>	120 284,00	113 310,21
	Usarzów	9 714,00	9 465,23
	Słabuszewice	11 559,00	11 464,90
	Adamów	6 756,00	6 755,99
	Ublinek	8 934,00	6 707,40
	Leszczków	4 115,00	4 114,18
	Studzianki	7 264,00	7 263,35
	Włostów	13 200,00	12 751,62
	Żurawniki	5 237,00	5 236,65
	Gołębiów	6 486,00	6 485,27
	Swojków	2 184,00	2 183,24
	Kurów	8 583,00	8 582,87
	Męczennice	2 572,00	1 650,10
	Malice Kościelne	5 679,00	5 673,90
	Kaczyce	7 602,00	5 469,32
	Zachoinie	3 919,00	3 918,97
	Międzygórz	8 842,00	8 841,62
	Malżyn	3 000,00	3 000,00
	Grocholice	4 638,00	3 745,60
	- Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem	12 000,00	10 270,50
	<i>w miejscowości Lipnik, w tym:</i>		
	- ramach funduszu sołeckiego	12 000,00	10 270,50
	- Budowa chodnika we Włostowie, w tym:	12 500,00	12 500,00
	- w ramach funduszu sołeckiego	10 000,00	10 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 420,00
	- zakup wiat przystankowych sołectwo Swojków i Łownica	10 000,00	9 420,00
	- w ramach funduszu sołeckiego:		
	Swojków	5 000,00	4 800,00
	Łownica	5 000,00	4 620,00
60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	96 739,87
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	96 739,87
	- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Usarzowie	100 000,00	96 739,87
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 781 474,00	1 519 838,72
§ 4270	Zakup usług remontowych	469 816,00	344 778,81
	- remont drogi gminnej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – remont drogi gminnej nr 337026T Malżyn – Łownica na odcinku 1450mb od km 1+818 do km 3+268	469 816,00	344 778,81
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 309 158,00	1 175 059,91
	- przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:	1 309 158,00	1 175 059,91
	- przebudowa drogi gminnej nr 337020T Ublinek – Kaczyce na odcinku 700mb od km 0+000 do km 0+700	124 076,00	120 572,36

	-przebudowa drogi gminnej nr 337040T Sternalice – Krobielice na odcinku 1430mb od km 0+000 do km 1+430	257 633,00	257 269,09
	-przebudowa drogi gminnej nr 337007T Męczennice Kolonia – Studzianki na odcinku 940mb od km 0+482 do km 1+422 celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego	239 289,00	238 770,55
	-przebudowa drogi gminnej nr 337002T Kleczanów – Międzygórz na odcinku 795mb od km 2+445 do km 3+240	278 448,00	228 890,48
	-przebudowa drogi gminnej nr 337019T Grocholice – Ublinek na odcinku 1560mb od km 0+000 do km 1+560	409 712,00	329 557,43
700	Gospodarka mieszkaniowa /wykonanie wydatków zrealizowano w 85,23 % planowanej kwoty wydatków/	53 820,00	45 868,63
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 820,00	19 700,23
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00
	§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym: - opłata roczna dla Starostwa Opatów z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	19 720,00	19 700,23
70095	Pozostała działalność	34 000,00	26 168,40
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - Lipnik – gmina przyjazna środowisku. Termomodernizacja bazy dydaktyczno-kulturowo- administracyjne w gminie Lipnik – trwałość projektu na lata 2016 - 2020	4 000,00	0,00
		2 000,00	0,00
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku administracyjno-biurowego w miejscowości Włostów	30 000,00	26 168,40
		30 000,00	26 168,40
710	Działalność usługowa /wykonanie wydatków zrealizowano w 68,11% planowanej kwoty wydatków/	176 361,00	120 125,10
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40 800,00	15 456,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 600,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - zmiany planu MPO, przygotowanie decyzji lokalizacyjnych, usługi reklamowe	30 800,00	8 856,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 561,00	99 801,10
	§ 4300 Zakup usług pozostałych - sprawy geodezyjne, aktualizacja map, wyrisy	30 000,00	14 080,25
	§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:	93 561,00	85 720,85
	- opracowania dokumentacyjne, w tym:	93 561,00	85 720,85
	-w ramach funduszu sołeckiego:	13.014,00	12 952,00
	Malice Kościelne	3.000,00	2 952,00

	Zachoinie	5.000,00	5 000,00
	Malżyn	5.014,00	5 000,00
71035	Cmentarze	2 000,00	618,00
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	618,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	10 000,00	4 250,00
	§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - <i>Opracowanie planu gospodarki nieskoemisyjnej</i>	10 000,00 10 000,00	4 250,00 4 250,00
720	Informatyka <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 0,00 % planowanej kwoty wydatków/</i>	2 000,00	0,00
72095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00
	§ 4210 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - <i>e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa – budowa społeczeństwa informacyjnego – trwałość projektu na lata 2016 – 2020</i>	2 000,00 1 000,00	0,00 0,00
	- <i>e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury JST – wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego – trwałość projektu na lata 2016 - 2020</i>	1 000,00	0,00
750	Administracja Publiczna <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 90,38% planowanej kwoty wydatków/</i>	2 488 798,64	2 249 463,76
75011	Urzędy wojewódzkie	44 854,00	44 685,54
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 519,00	37 378,09
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 416,00	6 391,90
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	919,00	915,55
75022	Rady gmin	170 400,00	166 198,20
	§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	165 898,20
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00
	§ 4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
75023	Urzędy Gmin	2 143 944,64	1 920 140,65
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 509,63
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - <i>na dzień 31.12.2016 roku zatrudnionych było 32 pracowników, w tym 3 osoby na podstawie deklaracji zatrudnienia po odbytych stażu. Wyplacono jedną odprawę emerytalną oraz nagrodę jubileuszową.</i>	1 253 050,64	1 126 545,29
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 343,00	100 269,24
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	217 735,00	200 315,80
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	24 326,00	16 820,31
	§ 4140 Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	32 156,00
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	41 266,23

- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło

§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, druki, środki czystości, zakup pieczęci, pomocy dydaktycznych oraz materiałów do remontu bieżącego budynku Urzędu Gminy oraz zakupy związane z wydatkami informatycznymi	85 443,91	81 290,34
§ 4260	Zakup energii - opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	75 000,00	66 956,42
§ 4270	Zakup usług remontowych - remont i konserwacja ksero, oraz drobne remonty pomieszczeń budynku	15 000,00	4 382,49
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 821,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych - koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic, monitoring obiektów, usługi doradztwa podatkowego, obsługa programów dziedzinowych, dostęp do oprogramowania LEX	180 547,00	149 531,58
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 187,99
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	861,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe - zwrot kosztów wyjazdów służbowych	5 000,00	4 614,77
§ 4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie rzeczowe, różne opłaty	25 000,00	14 864,30
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 599,09	32 599,09
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	25 500,00	24 149,17
§ 6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: - Zakup kosiarki	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	33 781,16
§ 4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 167,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 918,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 160,44
§ 4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 534,00
75095	Pozostała działalność	93 600,00	84 658,21
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ryczałty soltysów	52 800,00	51 280,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - wynagrodzenia za inkaso dla soltysów	32 000,00	25 417,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 800,00	7 961,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa /wykonanie wydatków zrealizowano w 94,82% planowanej kwoty wydatków/	4 963,00	4 706,01

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 963,00	4 706,01
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – aktualizacja rejestru stałego spisu wyborców	986,00	986,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	169,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup urn na wybory	3 808,00	3 551,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa /wykonanie wydatków zrealizowano w 59,92 % planowanej kwoty wydatków/	119 396,00	71 544,93
75404	Komendy wojewódzkiej Policji	5 000,00	0,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym: - dofinansowanie na zakup samochodu	5 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	83 396,00	71 544,93
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 385,92
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - udział w akcjach pożarniczych	5 000,00	3 016,40
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 485,00	2 985,72
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	583,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło i umowy zlecenia	21 100,00	21 060,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup paliwa, olejów, smarów oraz części do samochodów i motopomp strażackich, zakup sprzętu	11 000,00	9 550,72
	- zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego: Męczennice	2 000,00	1 977,84
§ 4260	Zakup energii - zakup energii elektrycznej, gazu, wody	12 000,00	10 604,52
§ 4270	Zakup usług remontowych - remonty sprzętu, samochodów strażackich, pomieszczeń OSP	4 000,00	2 524,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 354,30
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
§ 4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie strażaków, budynków remiz, samochodów strażackich, badania lekarskie kierowców i strażaków	8 500,00	7 063,35
§ 6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: w ramach funduszu sołeckiego: - Przebudowa pomieszczeń budynku OSP w Łownicy oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe	5 228,00	5 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - zakup pomp szlamowych	5 000,00	5 000,00

75421	Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	31 000,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 98,15 % planowanej kwoty wydatków/</i>	246 841,00	242 266,10
75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	246 841,00	242 266,10
§ 8110	Odsetki od pożyczek i kredytów, związanych z obsługą długu krajowego <i>- odsetki od pożyczek i zaciągniętych kredytów</i>	246 841,00	242 266,10
758	Różne rozliczenia	49 874,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 874,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	49 874,00	0,00
801	Oświata i wychowanie <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 98,85% planowanej kwoty wydatków/</i>	5 017 022,41	4 959 325,32
80101	Szkoły podstawowe	2 323 679,65	2 322 138,80
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>/Dodatek mieszkaniowy i wiejski/</i>	92 421,25	92 421,25
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 415 618,30	1 415 569,64
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 554,00	120 553,25
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 109,13	267 109,11
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	31 813,82	31 813,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 175,72	57 361,21
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 429,41	23 429,41
§ 4260	Zakup energii	82 892,44	82 892,44
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 252,00	2 222,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	74 696,75	74 356,32
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 999,36	3 999,28
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 132,01	2 132,01
§ 4430	Różne opłaty i składki	4 793,80	4 671,05
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 743,00	129,743,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 048,66	3 048,48
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych : <i>- zakup kosiarki samojezdnej</i>	11 000,00 <i>11 000,00</i>	10 816,60 <i>10 816,60</i>
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	509 028,19	508 566,96
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>/Dodatek mieszkaniowy i wiejski/</i>	22 662,19	22 662,03
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 544,00	322 542,45
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 871,00	20 870,20
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 378,00	60 376,62
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 545,00	5 544,32

	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 564,00	6 564,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 227,00	4 206,36
	§ 4260	Zakup energii	20 128,00	20 127,12
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	929,00	856,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 297,00	25 980,86
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	204,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 633,00	18 633,00
80104		Przedszkola	79 000,00	48 279,15
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	29 624,37
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 094,00	0,00
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 291,00	0,00
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	0,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 654,78
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 986,80	32 136,60
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 986,80	26 986,80
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 149,80
80110		Gimnazja	1 146 064,15	1 145 785,50
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>/Dodatek mieszkaniowy i wiejski/</i>	59 553,97	59 550,87
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 390,68	737 390,62
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 734,00	55 733,02
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 274,50	143 274,37
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19 263,66	19 263,60
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 428,99	17 183,31
	§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 031,22	20 031,22
	§ 4260	Zakup energii	42 108,00	42 107,77
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 372,30
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	520,13	519,42
	§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 104,00	42 104,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	206 300,00	204 244,16
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 545,00	3 531,89
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	253,00	147,15
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 641,00	20 559,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>Bilety miesięczne</i>	181 861,00	180 006,12
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 080,42	2 080,42
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,30	90,30

	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,12	1 990,12
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	333 593,31	316 268,54
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>/Ekwiwalent na pranie odzieży roboczej/</i>	375,00	375,00
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 778,20	131 778,20
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 570,94	8 570,84
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 652,06	19 651,98
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 218,11	2 218,02
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	4 387,98
	§ 4220	Zakup środków żywności	150 000,00	132 852,42
	§ 4260	Zakup energii	9 128,00	9 127,98
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	319,00	317,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 655,60	1 652,72
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonani ekspertyz, analiz i opinii	344,40	344,40
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 992,00	4 992,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 354,84	143 268,93
	§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 911,60	44 911,60
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>/Dodatek mieszkaniowy i wiejski/</i>	4 340,68	4 340,68
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 935,64	68 935,64
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 680,00	1 678,57
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 687,78	12 687,78
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 733,06	1 731,20
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 995,08	2 912,46
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00
	§ 4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 541,00	3 541,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	236 935,05	236 556,26
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>/Dodatek mieszkaniowy i wiejski/</i>	8 793,55	8 793,23
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 332,94	163 332,94

	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 538,00	5 537,27
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 190,37	28 190,37
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 605,17	3 605,17
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 239,08	7 236,47
	§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 150,92	1 950,25
	§ 4260	Zakup energii	8 400,00	8 400,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 325,56
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 085,00	7 085,00
851		Ochrona zdrowia	92 188,14	35 821,33
		<i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 38,86 % planowanej kwoty wydatków/</i>		
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	91 648,14	35 681,33
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000,00	2.832,00
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.000,00	1.806,68
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	308,94
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>/wynagrodzenia członków komisji ds. zwalczania alkoholizmu/</i>	20.000,00	6 100,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>/zakup materiałów i wyposażenia służącego zagospodarowaniu wolnego czasu i zorganizowaniu wypoczynku dla młodzieży/</i>	34 648,14	14 623,71
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	3 620,00
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	0,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 390,00
85195		Pozostała działalność	140,00	140,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00
852		Pomoc społeczna	5 912 190,64	5 823 119,93
		<i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 98,49 % planowanej kwoty wydatków/</i>		
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 000,00	0,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	306 000,00	303 025,27
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>/w Domach Pomocy Społecznej przebywa 11 osób w tym: 1 osoba w DPS Sobów, 6 osób w DPS Sandomierz, 1 osoba w DPS Ostrowiec Świętokrzyski, 1 osoba w DPS</i>	306 000,00	303 025,27

<i>w Zochcinku, 1 osoba w DPS Nowa Dęba, 1 osoba w DPS Zielone Niwy/</i>			
85203	Ośrodki wsparcia	3 000,00	260,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>/W schronisku dla kobiet i mężczyzn przebywają 2 osoby/</i>	3 000,00	260,00
85204	Rodziny zastępcze	2 300,00	1 195,66
§ 3110	Świadczenia społeczne <i>/W rodzinach zastępczych przebywało po 2 dzieci z dwóch rodzin z terenu Gminy Lipnik od miesiąca V.2016/</i>	2 300,00	1 195,66
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny <i>/W roku 2016 OPS zatrudniał 1 asystenta rodziny na podstawie umowy zleceń/</i>	13 300,00	13 260,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 994,00	1 987,32
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	269,59
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 036,00	11 004,00
85211	Świadczenie wychowawcze <i>/Ze świadczeń wychowawczych w tut. OPS korzysta 393 rodziny. Świadczenie przyznano na 631 dzieci. Z rozdziału 85211 zakupiono komputer, materiały biurowe na potrzeby realizacji programu do obsługi świadczeń wychowawczych, poniesiono koszty prowizji bankowych, zakupu znaczków pocztowych. Wypłacono dodatki specjalne za realizację programu dla 6 pracowników. Zapłacono za szkolenia pracowników związanych z obsługą świadczeń wychowawczych/</i>	2 763 103,50	2 744 274,94
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 707 812,00	2 690 309,10
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 390,00	32 389,83
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 849,63
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	645,27
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 833,00	7 530,01
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 041,00	6 040,10
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	478,00	458,48
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,50	30,50
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	1 022,02
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>/Ze świadczeń rodzinnych w tut. OPS korzysta 406 rodzin w tym: 232 rodziny pobierają zasiłki rodzinne wraz z</i>	2 120 289,50	2 120 288,12

dodatkami do zasiłków rodzinnych, 127 osób pobiera zasiłki pielęgnacyjne oraz 18 osób pobiera świadczenie pielęgnacyjne, 10 osób pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy, 12 osób pobiera zasiłek dla opiekuna, 33 osoby korzystają ze świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 19 osób pobiera świadczenie rodzicielskie. Opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna – 10 osób. Od 7 osób odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od 8 osób z tytułu pobierania zasiłku dla opiekuna, 3 osoby mają odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do KRUS z tytułu pobierania świadczeń opiekuńczych. Z działu 85212 wypłacono wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się realizacją świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wypłacono również wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie – obsługa informatyczna programu do świadczeń rodzinnych. Dokonywano wypłat delegacji, zakupu materiałów oraz opłat za usługi jak prowizje bankowe/

§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	89,00	89,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	2 064 128,37	2 064 128,37
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 040,00	29 040,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 007,36	2 007,36
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00	5 920,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,93	5 010,93
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 347,34	7 347,34
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,50	49,12
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 146,00	1 146,00
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	45 811,00	42 708,82
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne /Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby pobierające w OPS zasiłek stały (składki te opłacone są z dofinansowania do zadań własnych) oraz świadczenie pielęgnacyjne (składki opłacane są z zadań zleconych). Osób pobierających zasiłek stały od których	45 811,00	42 708,82

odprowadzane są składki jest 39, natomiast osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne od których odprowadzono składki jest 9. Od 7 osób odprowadzona jest składka na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz od 8 osób z tytułu pobierania zasiłku dla opiekuna/

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 500,00	35 978,99
§ 3110	Świadczenia społeczne <i>/Wypłacono zasiłki celowe dla 86 rodzin, w tym 14 rodzin otrzymało specjalne zasiłki celowe. Z zasiłków okresowych korzystało 13 osób, liczba wypłaconych świadczeń 47. Przyczyną przyznania zasiłków okresowych dla 12 osób było bezrobocie, dla 1 osoby długotrwała choroba/</i>	41 500,00	35 978,99
85215	Dodatki mieszkaniowe	7 021,64	5 573,90
§ 3110	Świadczenia społeczne <i>/Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 8 osób oraz dodatki energetyczne dla 5 osób/</i>	7 021,64	5 573,90
85216	Zasiłki stałe	229 135,00	210 758,77
§ 3110	Świadczenia społeczne <i>/Z zasiłków stałych korzystało 43 osoby w tym 30 to osoby samotnie gospodarujące i 13 osób pozostających w rodzinie. Liczba wypłaconych świadczeń 440/</i>	229 135,00	210 758,77
85219	Ośrodki pomocy społecznej	301 068,00	281 979,42
	<i>/Z działu 85219 wypłacone zostało wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzenia dla 5 pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku. Wypłacono również wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – obsługa informatyczna OPS Lipnik. Zapłacono za badania okresowe pracowników OPS Lipnik. Zapłacono podatek od nieruchomości. Dokonywano zakupu materiałów biurowych oraz potrzebnych pomocy dydaktycznych. Dokonywano zapłat za usługi takie jak: prowizje bankowe, zapłat za szkolenia oraz wypłacono delegacje służbowe i ryczałt samochodowy dla pracownika OPS Lipnik/</i>		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 712,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 123,00	188 936,69
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 420,00	15 410,48
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 927,00	36 094,84
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 272,00	3 658,22
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 868,00	7 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 615,00	3 019,74
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 355,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	408,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 369,00	6 379,84
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 131,70
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	6 874,48

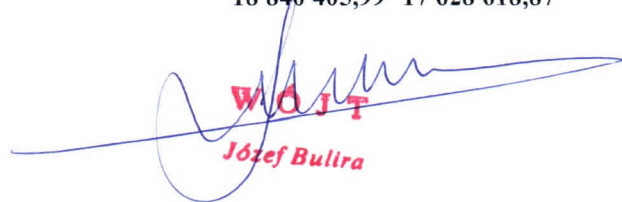
	§ 4430	Różne opłaty i składki	500,00	411,43
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00
	§ 4480	Podatek od nieruchomości	396,00	396,00
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 114,00	1 396,06
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	0,00
	§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	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	75 378,00	63 815,13
	§ 3110	Świadczenia społeczne <i>/Z działu 85295 OPS pokrywał koszty dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych w Zespole Szkół w Lipniku, Zespole Szkół we Włostowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jałowcach, Przedszkolu Samorządowym w Klimontowie. Zakupiono posiłki dla 120 dzieci tj. 68 rodzin w liczbie świadczeń 14 722/</i>	75 240,00	63 691,85
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	123,28
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 20,63 % planowanej kwoty wydatków/</i>	3 150,00	650,00
85306		Kluby dziecięce	1 000,00	0,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00
85307		Dzienni opiekunowie	1 000,00	0,00
	§ 3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 150,00	650,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 98,68 % planowanej kwoty wydatków/</i>	172 165,63	169 899,72
85401		Świetlice szkolne	141 899,63	141 896,82
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń <i>Dodatek mieszkaniowy i wiejski</i>	6 533,00	6 531,83
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 742,40	95 741,76
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 793,43	7 793,43
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 468,70	17 467,79
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 760,10	1 760,01
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00

	§ 4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 702,00	5 702,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 266,00	28 002,90
	§ 3240	Stypendia dla uczniów <i>/Pomocą materialną w postaci stypendiów szkolnych zostało objęte 116 uczniów/</i>	30 266,00	28 002,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 73,10% planowanej kwoty wydatków/</i>	716 909,20	524 085,46
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00	205 235,40
	§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	240 000,00	205 235,40
90002		Gospodarka odpadami	33 004,00	12 000,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	§ 4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00
	§ 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	16 004,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 500,00	6 960,00
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>- zakup koszy na odpady</i>	12 500,00	6 960,00
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	3 626,67
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>w ramach funduszu sołeckiego - Gołębiów</i>	5 000,00	3 626,67
			<i>4 000,00</i>	<i>3 626,67</i>
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	3 968,80
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 968,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 710,48	275 335,13
	§ 4260	Zakup energii <i>- opłaty za dostawę energii elektrycznej</i>	166 122,48	134 342,04
	§ 4270	Zakup usług remontowych <i>- konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	90 000,00	85 402,59
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 230,00
	§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	60 588,00	54 360,50
		<i>- przebudowa napowietrznej linii Gołębiów I na linię kablową niskiego napięcia w miejscowości Gołębiów</i>	<i>23 500,00</i>	<i>20 704,00</i>
		<i>- zabudowa nowych punktów świetlnych, w tym:</i>	<i>37 088,00</i>	<i>33 656,50</i>

	- w ramach funduszu soleckiego	20 088,00	17 404,50
	Lipnik	3 088,00	2 890,50
	Włostów	3 000,00	2 829,00
	Kurów	6 000,00	5 965,50
	Kaczyce	3 000,00	1 476,00
	Małżyn	2 000,00	1 476,00
	Grocholice	3 000,00	2 767,50
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	76 694,72	16 959,46
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	76 694,72	16 959,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 94,07% planowanej kwoty wydatków/</i>	418 750,00	393 905,55
92109	Gminny Ośrodek Kultury	265 150,00	262 731,93
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 150,00	262 731,93
92116	Biblioteki	151 600,00	131 173,62
	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151 600,00	131 173,62
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00
	§ 4270 Zakup usług remontowych <i>- remonty i konserwacja zabytków na terenie gminy</i>	2 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna <i>/wykonanie wydatków zrealizowano w 97,38 % planowanej kwoty wydatków/</i>	77 336,00	75 312,04
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00
	§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. <i>Dotacja dla Klubu sportowego Cukrownik Włostów</i>	40 000,00	40 000,00
92695	Pozostała działalność	37 336,00	35 312,04
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <i>w ramach funduszu soleckiego:</i>	13 300,00	12 008,54
	<i>Słabuszewice</i>	1 500,00	1 500,00
	<i>Kurów</i>	2 000,00	1 440,00
	<i>Leszczków</i>	8 000,00	7 994,75
	<i>Usarzów</i>	1 100,00	1 073,79
	§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: <i>- w ramach funduszu soleckiego:</i>	24 036,00	23 303,50
	<i>- Zakup zjeżdźalni na plac zabaw w Leszczkowie</i>	3 500,00	2 950,00
	<i>- Zakup wyposażenia na plac zabaw w Sternalicach</i>	10 789,00	10 700,00
	<i>- Zakup wyposażenia na plac zabaw w Słoptowie</i>	9 747,00	9 653,50

Ogółem:

18 840 405,99 17 628 618,87


WŁOSTÓW
Józef Bullra

PLANOWANE I WYKONANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LIPNIK

Przychody na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 111 527,61 zł, przy planie 111 527,61 zł, w tym:

- inne źródła - wolne środki

plan - 111.527,61 zł wykonanie - 111.527,61 zł

Ogółem rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosły 827 002,00 zł przy planie 827 002,00 zł w tym:

- na spłaty kredytów i pożyczek

plan - 827 002,00 zł wykonanie - 827.002,00 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 - 105 002,00 zł wykonanie - 105 002,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2016 roku posiadamy:

- zobowiązania niewymagalne w wysokości 7 931 774,93 zł z tytułu pobranych kredytów i pożyczek:**

- w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, wg umowy nr 13040 z dnia 17.05.2013 r. w kwocie **229 207,00 zł**

- w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, wg umowy nr 14242 z dnia 22.12.2014 r. w kwocie **158 408,93 zł**

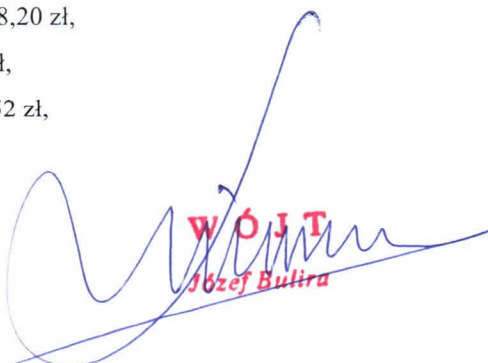
- w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sokolej 12, 39-400 Tarnobrzeg Oddział w Lipniku, wg umowy Nr 2/JST/20013 z dnia 30.12.2013 r. w kwocie **3 805 691,00 zł** (długoterminowy kredyt konsolidacyjny)

- 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**

- w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu z siedzibą przy ul. Sokolej 12, 39-400 Tarnobrzeg Oddział w Lipniku wg umowy Nr 019/15/JB001 z dnia 29.01.2015 r. w kwocie **2 062 000,00 zł**

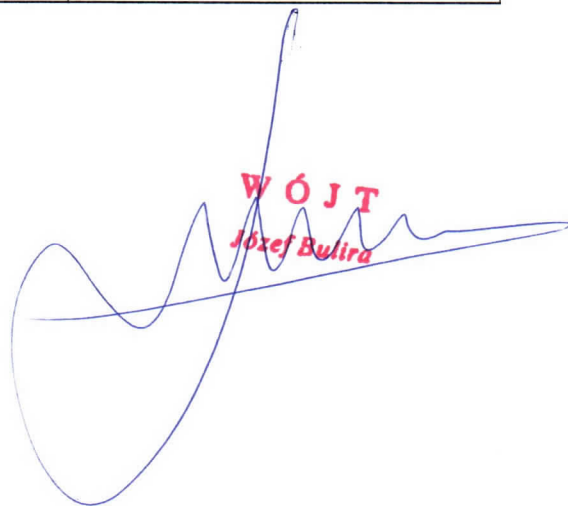
- należności wymagalne w kwocie 551 698,03 zł, tj:**

- podatek rolny – osoby fizyczne w kwocie 131 420,53 zł,
- podatek rolny – osoby prawne w kwocie 440,00 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby prawne w kwocie 396 178,44 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne w kwocie 18 962,44 zł,
- podatek leśny – osoby fizyczne w kwocie 936,80 zł,
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne w kwocie 1 698,20 zł,
- za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 398,30 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. 1 323,52 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 32,18 zł,
- pozostałe odsetki – 307,62 zł.


WÓJT
Józef Bulira

ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2016 ROK

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan (po zmianach)</i>	<i>Wykonanie od początku roku</i>
A. DOCHODY	19 555 880,38 zł	19 720 293,41 zł
A.1. Dochody bieżące	18 520 033,58 zł	18 701 936,61 zł
A.2. Dochody majątkowe	1 035 846,80 zł	1 018 356,80 zł
B. WYDATKI	18 840 405,99 zł	17 628 618,87 zł
B.1. Wydatki bieżące	16 407 869,99 zł	15 412 033,24 zł
B.2. Wydatki majątkowe	2 432 536,00 zł	2 216 585,63 zł
C. NADWYŻKA/DEFICYT	715 474,39 zł	2 091 674,54 zł
D.1 Przychody, w tym:	111 527,61 zł	111 527,61 zł
<i>Inne źródła (wolne środki)</i>	<i>111 527,61 zł</i>	<i>111 527,61 zł</i>
D.2 Rozchody	827.002,00 zł	827 002,00 zł
<i>D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek</i>	<i>827 002,00 zł</i>	<i>827 002,00 zł</i>
<i>w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków UE</i>	<i>105 002,00 zł</i>	<i>105 002,00 zł</i>


WÓJT
Józef Bulira

Dotacje celowe na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Starostwo powiatu opatowskiego	Przebudowa obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice - Słabuszewice - Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 - 4+955 km odc. dł. 4,255	337 277,00	337 277,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	926	92605	Klub sportowy „Cukrownik” we Włostowie, (wyłoniony w drodze konkursu)	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40 000,00	40 000,00
Ogółem:					377 277,00	377 277,00

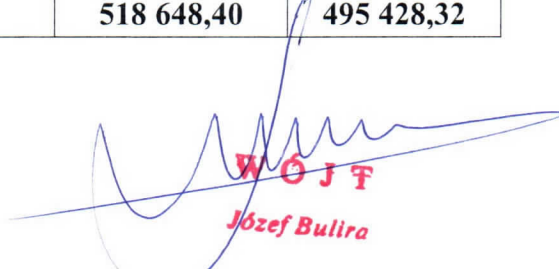
WÓJT
Józef Bułira

Dotacje przedmiotowe na dzień 31 grudnia 2016 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	240 000,00	205 235,40
Ogółem:				240 000,00	205 235,40

Dotacje podmiotowe na dzień 31 grudnia 2016 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	265 150,00	262 731,93
2.	921	92116	Gminna Bibliotek Publiczna	151 600,00	131 173,62
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80104	Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Nasz Włostów”	30 000,00	29 624,37
2.	801	80106	Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Nasz Włostów”	26 986,80	26 986,80
3.	801	80149	Sekcja Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Sandomierskiej Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Nasz Włostów”	44 911,60	44 911,60
Ogółem:				518 648,40	495 428,32


WÓJF
Józef Bulira

Wydatki majątkowe Gminy Lipnik na dzień 31 grudzień 2016 roku wg źródeł finansowania inwestycji

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Źródła finansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł
1.	Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Włostów - odmanganianie, poprawa jakości wody	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy	100 000,00 100 000,00	99 920,00 99 920,00
2.	Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipnik	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy	84 400,00 84 400,00	83 454,36 83 454,36
3.	Wykonanie przyłączy wodociągowych w miejscowości Lipnik	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy	4 000,00 4 000,00	0,00 0,00
4.	Wykup działek	010	01010	Ogółem, w tym: - budżet gminy	13 000,00 13 000,00	10 652,00 10 652,00
5.	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	Ogółem, w tym: - budżet gminy	121 784,00 121 784,00	113 952,33 113 952,33
6.	Zakup wiat przystankowych sołectwo Swojków i Łownica	600	60016	Ogółem, w tym: - budżet gminy	10 000,00 10 000,00	9 420,00 9 420,00
7.	Odmulenie i zabezpieczenie zbiornika wód opadowych z dróg gminnych	600	60016	Ogółem, w tym: - budżet gminy	12 000,00 12 000,00	11 922,81 11 922,81
8.	Montaż progów zwalniających wraz z oznakowaniem w miejscowości Lipnik	600	60016	Ogółem, w tym: - budżet gminy	12 000,00 12 000,00	10 270,50 10 270,50
9.	Odbudowa rowów – remont odwodnienia polegający na przywróceniu stanu pierwotnego rowów oraz przepustów na drogach gminnych o nr ew. działek 176, 177, 179/1, 179/2 w miejscowości Ublinek	600	60016	Ogółem, w tym: - budżet gminy	50 000,00 50 000,00	34 797,00 34 797,00
10.	Budowa chodnika we Włostowie	600	60016	Ogółem, w tym: - budżet gminy	12 500,00 12 500,00	12 500,00 12 500,00
11.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Uszarowie	600	60017	Ogółem, w tym: - budżet gminy - dotacja z budżetu państwa	100 000,00 80 000,00 20 000,00	96 739,87 76 739,87 20 000,00
12.	Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi gminnej nr 337020T Ublinek - Kaczyce na odcinku 700mb od km 0+000 do km 0+700	600	60078	Ogółem, w tym: - budżet gminy, - dotacja z budżetu państwa	124 076,00 33 000,00 91 076,00	120 572,36 29 496,36 91 076,00
13.	Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi gminnej nr 337040T Sternalice - Krobielice na odcinku 1430 mb od km 0+000 do km 1+430	600	60078	Ogółem, w tym: - budżet gminy, - dotacja z budżetu państwa	257 633,00 69 200,00 188 433,00	257 269,09 68 836,09 188 433,00
14.	Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi gminnej nr 337007T Męczennice Kolonia - Studzianki na odcinku 940 mb od km 0+482 do km 1+422 celem zabezpieczenia dna	600	60078	Ogółem, w tym: - budżet gminy, - dotacja z budżetu państwa	239 289,00 50 000,00 189 289,00	238 770,55 49 481,55 189 289,00

	wąwozu lessowego					
15.	Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi gminnej nr 337002T Kleczanów - Międzygórz na odcinku 795 mb od km 2+445 do km 3+240	600	60078	Ogółem, w tym: - budżet gminy, - dotacja z budżetu państwa	278 448,00 120 000,00 158 448,00	228 890,48 70 442,48 158 448,00
16.	Przebudowa dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - przebudowa drogi gminnej nr 337019T Grocholice - Ublinek na odcinku 1560 mb od km 0+000 do km 1+560	600	60078	Ogółem, w tym: - budżet gminy, - dotacja z budżetu państwa	409 712,00 155 000,00 254 712,00	329 557,43 74 845,43 254 712,00
17.	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku administracyjno – biurowego w miejscowości Włostów	700	70095	Ogółem, w tym: - budżet gminy	30 000,00 30 000,00	26 168,40 26 168,40
18.	Opracowania dokumentacyjne	710	71012	Ogółem, w tym: - budżet gminy	93 561,00 93 561,00	85 720,85 85 720,85
19.	Opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej	710	71095	Ogółem, w tym: - budżet gminy	10 000,00 10 000,00	4 250,00 4 250,00
20.	Zakup kosiarki	750	75023	Ogółem, w tym: - budżet gminy	6 000,00 6 000,00	6 000,00 6 000,00
21.	Zakup pomp szlamowych	754	75412	Ogółem, w tym: - budżet gminy	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00
22.	Przebudowa pomieszczeń budynku OSP w Łownicy oraz budowa zbiornika na nieczystości ciekłe	754	75412	Ogółem, w tym: - budżet gminy	5 228,00 5 228,00	5 000,00 5 000,00
23.	Zakup kosiarki samojezdnej	801	80101	Ogółem, w tym: - budżet gminy	11 000,00 11 000,00	10 816,60 10 816,60
24.	Zabudowa nowych punktów świetlnych	900	90015	Ogółem, w tym: - budżet gminy	37 088,00 37 088,00	33 656,50 33 656,50
25.	Przebudowa napowietrznej linii Gołębiów 1 na linię kablową niskiego napięcia w miejscowości Gołębiów	900	90015	Ogółem, w tym: - budżet gminy	23 500,00 23 500,00	20 704,00 20 704,00
26.	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Sternalicach	926	92695	Ogółem, w tym: - budżet gminy	10 789,00 10 789,00	10 700,00 10 700,00
27.	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Słoptowie	926	92695	Ogółem, w tym: - budżet gminy	9 747,00 9 747,00	9 653,50 9 653,50
28.	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw w Leszczkowie	926	92695	Ogółem, w tym: - budżet gminy	3 500,00 3 500,00	2 950,00 2 950,00
	OGÓLEM			Ogółem, w tym: - budżet gminy, - dotacja z budżetu państwa	2 074 255,00 1 172 297,00 901 958,00	1 879 308,63 977 350,63 901 958,00


WÓJT
Józef Bulira

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
na dzień 31.12.2016 rok**

L.p	Nazwa programu Wieloletniego	Okres realizacji	Zaawansowanie
1.	Przebudowa obiektów mostowych o nr ewid. (JNI): 30000627 w km 0+706 i o nr ewid. (JNI): 30000628 w km 1+838 w ciągu drogi powiatowej nr 0732T w miejscowości Słabuszewice oraz przebudowa drogi powiatowej nr 0732T Męczennice – Słabuszewice – Gołębiów Szlachecki w m. Słabuszewice, Gołębiów Szlachecki w km 0+700 – 4+955 km odc. dł. 4,255 km	2015 - 2016	Zadanie zakończone w 2016 roku
2.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	2016-2020	Zadanie zostanie realizowane w latach następnych
3.	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lipniku	2016-2017	Zadanie zostanie realizowane w 2017 roku


WÓJT
Józef Bulira

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W LIPNIKU

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2016 rok

Dz.400-wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę
Dz.900-gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PRZYCHODY

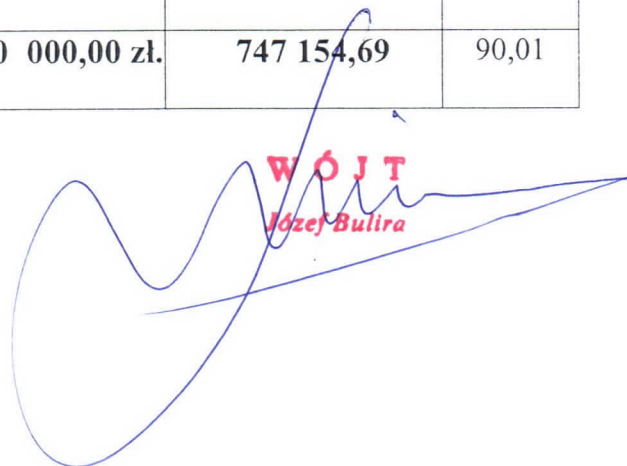
Dz.	Rozdz.	§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN w zł	WYKONANIE	% 6:5
400	40002	0750	Dochody z najmu	4 000,00	3 556,27	88,90
		0830	Wpływy z usług	1 270 000,00	1 117 056,15	87,95
		0920	Wpływy pozostałe	-	20 809,75	-
		2650	Dotacja z U.G. /przedmiotowa/	222 222,00	190 032,56	85,51
			RAZEM:	1 496 222,00 zł	1 331 454,73	88,98

WÓJT
Józef Bulira

REALIZACJA KOSZTÓW

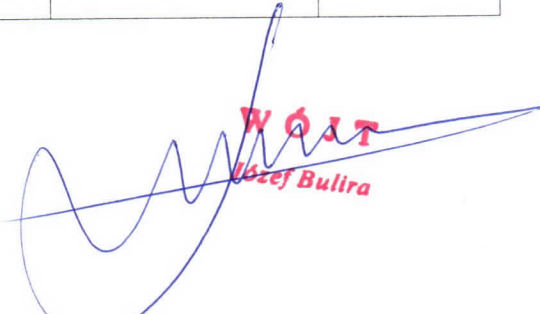
Dz.	Rozdz.	§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN w zł.	WYKONANIE	% 6:5
400	40002	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 000,00	200 038,22	90,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne /	17 600,00	15 948,22	90,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 000,00	37 896,70	88,13
		4120	Składki na fundusz pracy	5 800,00	4 143,85	71,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło/	8 000,00	6 120,00	76,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zakup soli do płukania filtrów , mat. wodociągowych ,mat. biurowych,	105 500,00	103 548,13	98,14
		4260	Zakup energii	141 000,00	126 331,98	89,59
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 870,00	47,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	381,40	25,42
		4300	Zakup usług pozostałych /monitoring obiektów, obsługa BHP, usługi pocztowe	58 200,00	37 502,02	64,43

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 045,00	50,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	2 850,15	52,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 219,10	55,47
	4430	Różne opłaty i składki /opłaty za korzystanie z wód/	78 000,00	56 797,74	72,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 470,00	99,45
	4480	Podatek od nieruchomości /podatek na rzecz Urzędu Gminy/	70 000,00	69 420,00	99,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 289,60	85,79
	6080	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	31 000,00	23 705,58	76,46
	6070	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	14 000,00	14 000,00-	100,00
	RAZEM:		830 000,00 zł	717 577,69	86,45
		Podatek dochodowy od osób prawnych		29 577,00	-
	OGÓŁEM:		830 000,00 zł.	747 154,69	90,01


WÓJT
Józef Bulira

REALIZACJA KOSZTÓW

Dz.	Rozdz	§	NAZWA PARAGRAFU	PLAN w zł.	WYKONANIE	% 6:5
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zatrudnione 3 osoby/	92 300,00	92 059,49	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 491,99	96,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społecznych	17 000 ,00	16 940,70	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 169,67	97,47
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe /wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło/	19 600,00	19 540,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 057,57	93,71
		4260	Zakup energii / dla oczyszczalni ścieków oraz przep. we Włostowie, Lipniku i Leszczkowie/	152 960,00	149 209,41	97,54
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 590,00	86,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	424,50	84,90
		4300	Zakup usług pozostałych /monitoring obiektu,usługi BHP,usługi telefoniczne/	39 222,00	39 161,19	99,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 526,06	93,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 700,00	85,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	63,52	12,70
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 574,19	99,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940,00	3 938,00	99,94
		4480	Podatek na nieruchomości	197 000,00	196 943,00	99,97
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	-	-
		OGÓLEM:		572 222,00	555 389,29	97,05



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/	61 000,00	26 343,08	43,18
		4260	Zakup energii /zakup energii elektrycznej dot ujęć wody/	7 000,00	2 255,08	32,21
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	322,71	5,37
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	2 770,00	19,78
		OGÓLEM:		94 000,00	31 690,87	33,71

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, Gołębów, Kurów, świadczeniem usług koparko-ładowarką oraz wywozem nieczystości płynnych. Zakład korzysta z dotacji Urzędu Gminy, na którą składa się dopłata do jednego m³ ścieków.

W 2016 roku Zakład otrzymał dotację przedmiotową z Urzędu Gminy Lipnik w wysokości 190 032,56 zł. /netto/

Z otrzymanej dotacji Zakład przedłożył rozliczenie do Urzędu Gminy.

Plan przychodu Zakładu na 2016 rok wynosi 1 496 222,00 zł.

Wykonanie przychodu na dzień 31.12.2016 wynosi 1 331 454,73zł.

Plan kosztów na 2016 rok wynosi 1 496 222,00 zł.

Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2016 wynosi 1 304 657,82 zł.

Należności netto z tytułu sprzedaży dóbr i usług na dzień 31.12.2016r.

wynosi 106 951,19 zł. należności wymagalne 29 590,25zł, kwota odpisu aktualizującego należności wynosi 50 381,60zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2016 wynosi 175 004,40 zł wymienione zobowiązania są nie wymagalne, nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

W Zakładzie w 2016 roku 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 Bulira

Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie

Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie na dzień 31.12.2016 r. uzyskał śr. finansowe: 306 509,26 zł w tym: dotacja podmiotowa: 265 150,00 zł, darowizna: 22,00 zł, przychody własne z tytułu: sprzed. usł.: 260,00 zł, z tyt. wynajmu sali-760,00 zł promocji-1 000,00 zł odsetki bankowe: 67,31 zł, środki obrotowe na rachunku bankowym w wysokości 38,60 zł uzyskane z tytułu wynajmu sali za 2015 rok. Dotacja SWISS z projektu w kwocie: 39 211,25 zł.

Łączny plan finansowy na dzień 31.12.2016r wynosi 319 164,06 zł, Wykonane wydatki na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 301 981,78 zł. Wydatki w zakresie działalności GOK wynoszą: 244 958,69 zł, w zakresie projektu: 57 021,59 zł w tym wkład własny z dotacji podmiotowej: 8 553,24 zł, projekt SWISS: 48 468,35 zł oraz koszt prowizji 1,50 zł swiss. Wydatki w zakresie dotacji podmiotowej wynoszą: 253 474,83 zł oraz 9 257,10 zł w zakresie Projektu SWISS. Zwrócono dotację podmiotowa w kwocie 2 418,07 zł

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2016r posiada zobowiązania niewymagalne

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników (podatek do US)	35,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	102,94
§ 4260	Zakup energii	5 547,82

921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	PLAN FINANSOWY 2016	WYKONANIE
		Gminny Ośrodek Kultury	319 164,06 zł	301 981,78 zł
	§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00 zł	80,16 zł
	§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/umowa o prace	107 800,00 zł	97 624,28 zł
	§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników/umowa o prace	2 125,00 zł	2 125,00 zł
	§ 4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników/umowa o prace	375,00 zł	375,00 zł
	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 800,00 zł	4 726,08 zł
	§ 4090	Honoraria	4 100,00 zł	4 100,00 zł
	§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00 zł	19 521,07 zł
	§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,91 zł	1 299,05 zł
	§ 4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,04 zł	229,25 zł
	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00 zł	1 865,48 zł
	§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	67,70 zł	52,05 zł
	§ 4126	Składki na Fundusz Pracy	11,95 zł	9,19 zł
	§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00 zł	20 346,99 zł
	§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 625,00 zł	14 205,20 zł
	§ 4176	Wynagrodzenia bezosobowe	2 574,00 zł	2 506,80 zł
	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00 zł	5 912,50 zł
	§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 734,50 zł	12 713,10 zł
	§ 4216	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,50 zł	2 243,49 zł
	§ 4260	Zakup energii	26 500,46 zł	26 499,25 zł
	§ 4270	Zakup usług remontowych	400,00 zł	375,20 zł
	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	203,00 zł
	§ 4300	Zakup usług pozostałych	49 300,00 zł	49 074,38 zł
	§ 4307	Zakup usług pozostałych	16 461,95 zł	16 373,97 zł
	§ 4306	Zakup usług pozostałych	2 905,05 zł	2 891,01 zł
	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00 zł	3 898,58 zł
	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00 zł	3 542,36 zł
	§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,00 zł	3 533,32 zł
	§ 4437	Różne opłaty i składki	1 700,00 zł	1 699,98 zł
	§ 4436	Różne opłaty i składki	300,00 zł	300,00 zł
	§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00 zł	2 877,04 zł
	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpuu służby cywilnej	1 200,00 zł	779,00 zł

p.o. Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie
p.o. Główny Księgowy
mgr Małgorzata Jachowska

Za zgodność z oryginałem
dnia: 29.03.2017

URZĄD GMINY w LIPNIKU
27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie
tel. (0-15) 8691419, fax 8691754

Z up. Wójta
mgr Wojciech Zdyb
Sekretarz Gminy

Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie
Dyrektor GOK
mgr S. Maciejek-Szymonowski

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA KOSZTÓW PLANU FINANSOWEGO ZA 2016r.

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIPNIKU

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku otrzymała dotację podmiotową w kwocie **151 600,00 zł** z planowanej na rok 2016 **-151 600,00 zł**. W ramach programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" z Biblioteką Narodową na zakup książek w kwocie **6 647,00 zł**, oraz odsetki bankowe w kwocie **79,08 zł**. W sumie GBP dysponowała kwotą **158 326,08 zł**. Otrzymałą kwotę wydatkowano w kwocie **137 899,70 zł**, tj. 87,10 %, przy planie **158 326,08 zł**. Zwrot dotacji podmiotowej w kwocie 20. 426,38 zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipniku na dzień 31.12.2016r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

REALIZACJA WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2016ROK

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	PLAN	WYKONANIE
	92116		GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	158 326,08 zł	137 899,70 zł
		§3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00 zł	499,94 zł
		§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników/umowa o pracę	109 000,00 zł	95 618,62 zł
		§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00 zł	17 660,97 zł
		§4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00 zł	339,52 zł
		§4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy, zlecenia, umowy o dzieło)	3 500,00 zł	3 251,00 zł
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 zł	1 299,22 zł
		§4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 626,08 zł	10 807,23 zł
		§4270	Zakup usług remontowych	1 800,00 zł	1 783,50 zł
		§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	95,00 zł
		§4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00 zł	2 604,77 zł
		§4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł	243,48 zł
		§4430	Różne opłaty i składki	500,00 zł	151,20 zł
		§4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 700,00 zł	2 957,25 zł
		§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	588,00 zł

p.o. Głównego Księgowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipniku
sporządzający
mgr Małgorzata Jaluwska

Za zgodność
z oryginałem
dnia: 29.03.2017r.

Z up. Wójta
Wojciech Zdyb
Sekretarz Gminy

URZĄD GMINY W LIPNIKU
7-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie
tel. (0-15) 8691419, fax 8691754

Kierownik Biblioteki
Kierownik
Danuta Świątek

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lipnik na dzień 31.12.2016 r.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka miary	Art. 267 ust 1 pkt 3 u. o f. p. Prawo własności		Art. 267 ust. 1 pkt 3 u. o f. p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł.]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	52,69	766		
	- grunty orne	ha	27,54	562		
	- sady	ha				
	- łąki trwałe	ha	0,32	3		
	- pastwiska trwałe	ha	0,36	16		
	- grunty rolne zabudowane	ha	23,80	179		
	- grunty pod stawami	ha	0,60	5		
	- rowy	ha	0,07	1		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	0,81	30		
	- lasy	ha	0,81	30		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha				
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	143,94	3 658		
	- tereny mieszkaniowe	ha				
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha				
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha				
	- tereny rekreacyjno wypoczynkowe	ha				
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym:	ha				
	drogi	ha	143,94	3 658		
	tereny kolejowe	ha				
	inne tereny komunikacyjne	ha				
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha				

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2016 r.

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

1. Zostały zakupione następujące działki:
 - działki położone w miejscowości Leszczków, Stąbuszewice, Usarzów o łącznej powierzchni 0,2110 ha na łączną wartość 9 012,00 zł na cel publiczny - pod budowę dróg,
 - działkę nr 230/2 o powierzchni 0,0028 ha za cenę 1 640,00 złotych położoną w miejscowości Gołębiów na cel publiczny – budowę pompowni ścieków
2. Komunalizacja i regulacja stanu prawnego działek:
 - Uregulowano stan prawny działki nr 254 o powierzchni 1,01 ha w miejscowości Malice Kościelne na wartość początkową 6 000,00 zł
 - Skomunalizowano działkę nr 121 o powierzchni 0,36 ha w miejscowości Malżyn na wartość początkową 1 800,00 zł,
 - Skomunalizowano działkę nr 173 o powierzchni 0,18 ha położoną w miejscowości Słoptów na wartość początkową 1 800,00 zł
 - Postanowieniem spadkowym nr I Ns 801/15 otrzymaliśmy grunty położone w miejscowości Stąbuszewice działka nr 213 o powierzchni 0,61 ha na wartość początkową 18 910,00 zł oraz działkę 197 (współwłasność) o powierzchni 0,64 ha położoną w miejscowości Usarzów na wartość początkową 24 400,00 zł,
 - Dokonano korekty wartości początkowej działek nr 25/1 i 25/2 położonych w miejscowości Włostów na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego o łączną kwotę 11 232,66 zł.
 - Skomunalizowano działki z przeznaczeniem pod drogi, które stały się własnością gminy na łączną wartość 3 276 450,00zł.
3. Sprzedaż działek:
 - Sprzedano działkę nr 86/4 o powierzchni 0,0909 ha położoną w miejscowości Lipnik w wyniku przetargu za kwotę 20 310,00 zł
 - Skomunalizowano działkę nr 297/1 o powierzchni 0,39 ha w miejscowości Swojków i sprzedano w wyniku przetargu za kwotę 7 200,00 zł.
4. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania tj.:
 - użytkowania wieczyste – 4 049,83 zł.
 - czynsz mieszkaniowy, czynsz za lokale użytkowe oraz opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod ogródki warzywne i garaże oraz tereny łowieckie – 59 600,37 zł.

WÓJT
Jerzy Bullra