

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ruda Maleniecka za 2012 r.

Rada Gminy uchwałą Nr IX/74/2011 z dnia 29.12.2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2012 r. uchwaliła dochody budżetu gminy w wysokości **12 020 376 zł** oraz wydatki budżetu gminy na kwotę **10 133 824 zł**.

Wprowadzone w 2012 r. zmiany zwiększyły stronę dochodową o kwotę 655 012 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 31.12.2012 r. wyniósł kwotę **12 675 388 zł**.

Wprowadzone w ciągu roku zmiany zwiększyły stronę wydatkową o kwotę 793 144 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 31.12.2012 r. wyniósł kwotę **10 926 968 zł**.

Różnica w kwocie **1 748 420 zł** stanowi planowaną nadwyżkę budżetu, którą przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek.

Dochody budżetu na plan 12 675 388,00 zł wykonano 12 405 609,29 zł, tj. 97,87 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – na plan 10 978 517,00 zł wykonano 10 717 822,24 zł, co stanowi 97,63 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 86,39 %),
- **dochody majątkowe** - na plan 1 696 871,00 zł wykonano 1 687 787,05 zł, co stanowi 99,46 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 13,61 %).

Stopień realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Dochody własne	3 850 197,00	3 737 487,62	97,07	30,13
2.	Dotacje celowe	1 925 545,00	1 867 921,61	97,01	15,06
3.	Subwencje	4 368 669,00	4 368 669,00	100,00	35,21
4.	Środki pozyskane z innych źródeł	2 530 977,00	2 431 531,06	96,07	19,60
	Razem	12 675 388,00	12 405 609,29	97,87	100,00

Struktura wykonanych dochodów gminy za 2012 r. pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach ogółem mają subwencje – 35,21 % i dochody własne – 30,13 %, następnie środki pozyskane z innych źródeł i dotacje.

Realizację **dochodów własnych** przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktury
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	823 051,00	768 200,00	93,34	20,55
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej § 0020	9 407,00	11 776,22	125,19	0,32
3.	Podatek od nieruchomości § 0310	691 035,00	680 215,64	98,43	18,20
4.	Podatek rolny § 0320	103 407,00	107 203,67	103,67	2,87
5.	Podatek leśny § 0330	139 782,00	131 043,15	93,75	3,51
6.	Podatek od środków transportowych § 0340	42 000,00	37 435,00	89,13	1,00

7.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	15 000,00	8 148,40	54,32	0,22
8.	Oплата skarbowa § 0410	10 000,00	7 949,00	79,49	0,21
9.	Wpływy z opłaty targowej § 0430	50,00	0,00	-	-
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	46 600,00	40 084,80	86,02	1,07
11.	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0470	14 316,00	14 316,88	100,01	0,38
12.	Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu § 0480	54 457,00	54 501,00	100,08	1,46
13.	Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490	160,00	160,00	100,00	-
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	60 000,00	29 010,00	48,35	0,78
15.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	73,00	73,80	101,10	-
16.	Wpływy z różnych opłat § 0690	7 905,00	10 667,58	134,95	0,29
17.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	74 065,00	73 580,25	99,35	1,97
18.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	20 000,00	12 815,50	64,08	0,34
19.	Wpływy ze sprzedaży usług § 0830	109 188,00	98 341,15	90,07	2,63
20.	Odsetki za nieterminową wpłatę z podatków § 0910	2 171,00	2 994,28	137,92	0,08
21.	Pozostałe odsetki § 0920	23 084,00	23 857,28	103,35	0,64
22.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	1 604 446,00	1 614 230,87	100,61	43,19
23.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	0,00	10 883,15	-	0,29
R A Z E M		3 850 197,00	3 737 487,62	97,07	100,00

Największy udział w strukturze dochodów własnych mają wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot podatku VAT w kwocie 1 558 614,00 zł) – 43,19 %, następnie udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 20,55 % i podatek od nieruchomości – 18,20 %

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 97,07 % planu. Niektóre dochody zostały wykonane w 100% i powyżej, a niektóre poniżej 100%. W najmniejszym stopniu zostały wykonane dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) oraz od spadków i darowizn (§ 0360). Nie zostały również wykonane w 100 % dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770) w związku z rozłożeniem płatności za sprzedaną nieruchomość na raty z terminem płatności w roku 2013.

Ponadplanowe dochody osiągnięto z tytułu funduszu alimentacyjnego (§ 2360).

Stan zaległości na dzień 31.12.2012 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-27 S o dochodach

budżetowych wynosi

316 454,15 zł

w tym:

- zaległości podatkowe stanowią kwotę

53 808,46 zł

z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	§ 0310	10 479,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	§ 0320	18 199,64 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	§ 0330	16 773,13 zł
- w podatku od środków transport. od os. fizycznych	§ 0340	9,80 zł
- w różnych opłatach (koszty upomnienia)	§ 0690	8 346,89 zł

- zaległości od pozostałych dochodów własnych gminy stanowią kwotę		262 645,69 zł
z tego:		
- z tytułu czynszu za wynajem lokali	§ 0690,0750,0920	3 926,36 zł
- za udostępnienie saki konferencyjnej	§ 0830,0920	100,39 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu aliment.	§ 2360	256 433,24 zł
- z tytułu opłat za ścieki	§ 0830,0920	2 185,70 zł

W 2012 r. Urząd Gminy wystawił na zaległości podatkowe 507 upomnień i 35 tytułów wykonawczych.

Plan i wysokość otrzymanych **dotacji** przedstawia poniższa tabela.

	§	Dotacje	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I	2010	Na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego na:	1 406 969,00	1 373 627,66	97,63
		• Na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym rozdz.01095	54 822,00	54 820,71	100,00
		• Na prowadzenie USC, OC, ewidencji ludności rozdz. 75011	63 271,00	63 271,00	100,00
		• na prowadzenie stałego rejestru wyborców rozdz.75101	588,00	588,00	100,00
		• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	12 474,00	12 058,83	96,67
		• świadczenia rodzinne rozdz. 85212	1 263 614,00	1 230 689,12	97,39
		• na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych rozdz. 85295	12 200,00	12 200,00	100,00
II	2020	Dotacje z budżetu państwa otrzymane przez gminę na podstawie porozumień	14 300,00	14 300,00	100,00
		• dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych rozdz. 71035	1 500,00	1 500,00	100,00
		• na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ruda Maleniecka” rozdz. 90019	12 800,00	12 800,00	100,00
III	2030	Na realizację zadań własnych z tego na:	459 276,00	434 993,95	94,71
		• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	13 800,00	13 411,80	97,19
		• na zasiłki stałe rozdz. 85216	160 468,00	158 263,24	98,63
		• utrzymanie administracji GOPS rozdz. 85219	39 516,00	39 516,00	100,00
		• zasiłki okresowe i pomoc w naturze rozdz. 85214	111 468,00	110 991,78	99,57

		<ul style="list-style-type: none"> pozostała działalność (dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących) rozdz. 85295 	30 626,00	30 625,32	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> pomoc materialna dla uczniów - stypendia rozdz. 85415 	103 398,00	82 185,81	79,48
IV	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> dotacja na remont strażnicy OSP w Wyszyńcu Falkowskiej 	30 000,00	30 000,00	100,00
V	6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> dotacja na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Młotkowice 	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM DOTACJE			1 925 545,00	1 867 921,61	97,01

Najwyższą dotację gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 1 230 689,12 zł.

Procent wykonania planu dotacji kształtuje się średnio na poziomie 97,01 %.

Plan i wykonanie **subwencji** przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Tytuł subwencji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Subwencja oświatowa	2 372 367,00	2 372 367,00	100,00	54,30
2.	Subwencja dla gminy – część wyrównawcza	1 886 490,00	1 886 490,00	100,00	43,18
3.	Subwencja dla gminy – część równoważąca	104 576,00	104 576,00	100,00	2,40
4.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 236,00	5 236,00	100,00	0,12
Razem		4 368 669,00	4 368 669,00	100,00	100,00

Największy udział w subwencjach dla gminy ma subwencja oświatowa – 54,30 % wykonania.

Realizację **dochodów pochodzących z innych źródeł** przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktury
1.	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 w ramach budżetu środków europejskich - § 2007, § 2008, § 2009	869 106,00	771 559,51	88,78	31,73

2.	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 w ramach budżetu środków europejskich - § 6208	1 661 871,00	1 659 971,55	99,89	68,27
	Razem	2 530 977,00	2 431 531,06	96,07	100,00

Są to środki otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na realizację projektów:

- 1) „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka”,
- 2) „Świat Malucha”,
- 3) „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka”,
- 4) „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka”,
- 5) „100 lat z królewskim karpem z Rudy Malenieckiej”.

Dochody pochodzące z innych źródeł zostały wykonane w wysokości 96,07 % planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 59 736,00zł uzyskano wpływy 59 659,68 zł, tj. 99,87 %, w tym:

- 1) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich –1 424,37 zł,
- 2) z tytułu zwrotu opłaty za dzierżawę gruntów pod wodami rzeki Czarnej Koneckiej za rok poprzedni – 3 414,60 zł,
- 3) z tytułu dotacji ze ŚUW Kielce na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 54 820,71 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi gminne

Na plan 15 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 15 000,00 zł, tj.100,00 % planu z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Młotkowice .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 92 131,00 zł uzyskano wpływy 84 957,22 zł tj. 92,21 %planu. Wpływy uzyskano z:

- 1) Opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 2 141,01 zł,
- 2) Dochody z tytułu umów najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów w kwocie 67 519,77 zł,
- 3) wpłat odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności za najem lokali użytkowych w kwocie 595,74 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów i opłat – 1 885,20 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 12 815,50 zł.

Dział 710 Działalność usługowa.**Rozdział 71035 Cmentarze.**

Na plan 1 500,00 zł uzyskano wpływy 1 500,00 zł tj. 100,00 % planu.

Jest to dotacja z ŚUW Kielce na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan 411 591,00 zł wykonano dochody w kwocie 355 535,79 zł, tj. 86,38 %.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Na plan 63 271,00 zł wykonano dochody w kwocie 63 271,00 zł, tj. 100,00 %.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji z ŚUW w Kielcach na zadania zlecone.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Na plan 251 323,00 zł wykonano dochody 199 916,68 zł tj. 79,55 %.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu wpływów z usług (opł. za energię elektryczną, centralne ogrzewanie) w kwocie 17 112,02 zł, wpływów z różnych dochodów – 803,31 zł, z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty – 1,35 zł i środki z POKL na realizację projektu: „Gmina Ruda Maleniecka – samorząd profesjonalny i efektywny” - 182 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu.

Na plan 93 761,00 zł wykonano 89 111,31 zł, tj. 95,04 % planu. Są to środki z budżetu UE na realizację projektu: „100 lat z królewskim karpim z Rudy Malenieckiej” w kwocie 67 973,31 zł oraz wpływ środków z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zorganizowanie stoiska promocyjnego w kwocie 21 138,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Na plan 3 236,00 zł wykonano 3 236,80 zł, tj. 100,02 % planu z tytułu wpływów z różnych opłat i dochodów.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

Na plan 588,00 zł uzyskano dotację w kwocie 588,00 zł tj. 100,00% z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 30 750,00 zł wykonano dochody w kwocie 30 884,00 zł, tj. 100,44 %.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Na plan 30 000,00 zł otrzymano dotację w kwocie 30 000,00 zł, tj. 100,00 % od samorządu województwa na remont strażnicy OSP w Wyszynie Fałkowskiej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na plan 750,00 zł uzyskano wpływy 884,00 zł, tj. 117,87 % z tytułu zwrotu kosztów za udostępnienie pomieszczeń strażnic OSP.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na plan 1 998 853,00 zł wykonano dochody w kwocie 1 881 861,67 zł, tj. 94,15 % planu.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Na plan 508 512,00 zł dochody wykonane w tym rozdziale wynoszą 491 394,00 zł, tj. 96,63 %, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę 412 714,00 zł,
- podatek rolny - 3 407,00 zł,
- podatek leśny - 71 844,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 1 940,00 zł
- wpływy z różnych opłat - 88,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 1 401,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Na plan 593 193,00 zł wykonano dochody w kwocie 547 807,65 zł, tj. 92,35 %, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę 267 501,64 zł,
- podatek rolny - 103 796,67 zł,
- podatek leśny - 59 199,15 zł,
- podatek od środków transportu - 35 495,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 8 148,40 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 40 084,80 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 29 010,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 2 978,71 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 1 593,28 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Na plan 64 690,00 zł dochody wykonano w kwocie 62 683,80 zł, tj. 96,90 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę 7 949,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 54 501,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 73,80 zł.
- dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego -160,00 zł.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Na plan 832 458,00 zł wykonano 779 976,22 zł, tj. 93,70 % planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 768 200,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 11 776,22 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Na plan 4 390 469,00 zł uzyskano wpływy 4 391 011,51 zł, tj. 100,01 % planu,

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 2 372 367,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 372 367,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 5 236,00 zł uzyskano dochody w kwocie 5 236,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Na plan 1 886 490,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 1 886 490,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75814 Różne Rozliczenia finansowe

Na plan 21 800,00 zł uzyskano dochody w kwocie 22 342,51 zł, tj. 102,49 % planu z lokowania w ciągu roku wolnych środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 104 576,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 104 576,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 38 015,00 zł uzyskano dochody 38 358,94 zł tj. 100,90 % planu.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 10 215,00 zł uzyskano dochody 9 936,30 zł tj. 97,27 % planu, w tym:

- 1) z tytułu umów najmu – 6 060,48 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów- 3 821,05 zł,
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym – 54,77 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan 0 uzyskano dochody w kwocie 119,14 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 27 800,00 zł uzyskano dochody 28 303,50 zł, tj. 101,81 % planu za dożywianie dzieci.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Na plan 1 651 425,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 628 238,97 zł, tj. 98,60 % planu, są to głównie otrzymane dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na plan 1 266 095,00 zł wykonano 1 244 052,40 zł, tj. 98,26 % planu, w tym:

- 1) dotacja na zadania bieżące stanowi kwotę 1 230 689,12 zł,
- 2) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych za 2011 r. – 2 285,00 zł,
- 3) odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych – 195,13 zł,
- 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – fundusz alimentacyjny – 10 883,15 zł.

Rozdział 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.

Na plan 26 274,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 25 470,63 zł tj. 96,94 % planu, w tym na zadania własne 13 411,80 zł i na zadania zlecone 12 058,83 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na plan 111 468,00zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 110 991,78 zł tj. 99,57 % planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Na plan 160 468,00 zł otrzymano dotację w kwocie 158 263,24 zł, co stanowi 98,63 % planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Na plan 39 516,00 zł otrzymano dochody w kwocie 39 598,09 zł, tj. 100,21 % planu, w tym dotacja stanowi kwotę 39 516,00 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym - 82,09 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 4 778,00 zł otrzymano 7 037,51 zł, tj. 147,29 % planu z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Na plan 42 826,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 42 825,32 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- na dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących – 30 625,32 zł,
- na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 12 200,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**Rozdz. 85395 Pozostała działalność.**

Na plan 595 663,00 zł uzyskano dochody 557 612,47 zł, tj. 93,61 % w tym:

- refundacja wynagrodzeń z PUP – 36 026,27 zł,
- środki z POKL na realizację projektu: „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka” – 65 055,40 zł,
- środki z POKL na realizację projektu: „Świat Malucha” – 407 053,49 zł,
- środki z POKL na realizację projektu: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka” – 49 477,31 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**

Na plan 103 398,00zł otrzymano 82 185,81 zł, tj. 79,48%. Jest to dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów i na „Wyprawkę szkolną” .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 3 285 044,00 zł uzyskano dochody 3 276 990,15 zł, tj. 99,75 % planu.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 3 254 140,00 zł uzyskano dochody 3 246 192,37 zł, tj. 99,76 % planu, w tym:

- za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków – 27 569,46 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki – 37,36 zł,
- zwrot podatku VAT za rok poprzedni w związku z realizacją projektu: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” – 1 558 614,00 zł,
- z tytułu zwrotu środków z PROW na realizację projektu: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” –1 659 971,55 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na plan 3 000,00 zł uzyskano dochody 1 909,80 zł, tj. 63,66 % z tytułu zwrotu kosztów oświetlenia drogowego.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Na plan 12 175,00 zł uzyskano dochody 12 175,87 zł, tj. 100,01 % planu z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na plan 15 300,00 zł uzyskano dochody w kwocie 16 282,92 zł, tj. 106,42 % planu, w tym należne gminie dochody na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 3 482,92 zł oraz dotacja z budżetu państwa na opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ruda Maleniecka” w kwocie 12 800,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 429,00 zł uzyskano dochody 429,19 zł, tj. 100,04 % planu z tyt. pozostałych odsetek.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**Rozdział 92116 Biblioteki**

Na plan 1 225,00 zł uzyskano dochody 1 225,08 zł tj. 100,01 % z tytułu zwrotu dotacji za 2011 rok.

Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2012 r. przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej Informacji.

Wydatki budżetu na plan 10 926 968,00 zł wykonano 10 573 691,27 zł , tj. 96,77 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – na plan 8 990 225,00 zł wykonano 8 659 152,88 zł, co stanowi 96,32 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 81,89 %),

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -

- plan -	4 067 985,00 zł
- wykonanie -	4 032 488,08 zł
- % wykonania -	99,13

- Dotacje -

- plan -	98 801,00 zł
- wykonanie -	93 461,23 zł
- % wykonania -	94,60

- **wydatki majątkowe** - na plan 1 936 743,00 zł wykonano 1 914 538,39 zł, co stanowi 98,85 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 18,11 %).

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW NA 31.12.2012 R.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 391,00	93 983,84	87,52	0,89
600	Transport i łączność	358 891,00	356 175,27	99,24	3,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 350,00	22 656,53	82,84	0,21
710	Działalność usługowa	10 139,00	10 134,60	99,96	0,10
750	Administracja publiczna	1 662 130,00	1 562 139,16	93,98	14,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00	588,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 543,00	119 577,00	77,88	1,13
757	Obsługa długu publicznego	299 659,00	298 567,24	99,64	2,82
758	Różne rozliczenia	54 537,00	54 516,00	99,96	0,52
801	Oświata i wychowanie	3 363 356,00	3 357 281,30	99,82	31,75
851	Ochrona zdrowia	57 308,00	48 313,08	84,30	0,46
852	Pomoc społeczna	1 834 753,00	1 786 840,19	97,39	16,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	638 263,00	588 898,63	92,27	5,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 025,00	105 470,26	83,03	1,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 544,00	1 744 006,18	97,02	16,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 291,00	302 870,13	96,98	2,86
926	Kultura fizyczna i sport	122 200,00	121 673,86	99,57	1,15
R A Z E M		10 926 968,00	10 573 691,27	96,77	100,00

Największy udział wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę (dział 801 +854) - 32,75%, na pomoc społeczną (dział 852) – 16,90% oraz na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dział 900) - 16,49 %.

Wykonanie planu wydatków na 31.12.2012 r. kształtowało się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na poziomie od 77,88 % do 100,00 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 107 391,00 zł wykonano 93 983,84 zł, tj. 87,52 % planu, z tego:

Rozdział 01008 Melioracje wodne.

Na plan 1 845,00 zł wydatkowano 1 845,00 zł, tj. 100,00% planu na wydanie opinii hydrogeologicznej.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na plan 7 000,00 zł nie dokonano wydatków.

Były to środki na przebudowę przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska.

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

Na plan 2 167,00 zł wydatkowano 2 166,28 zł, tj. 99,97 % planu na opłatę 2% wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 96 379,00 zł wydatkowano 89 972,56 zł, tj. 93,35 % planu na wydatki bieżące, z tego:

- ze środków własnych gminy na zakup materiałów i usług pozostałych oraz za umieszczenie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych - 5 118,45 zł ,
- z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 54 820,71 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 436,00 zł,
- na realizację projektu w ramach PROW: „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Młotkowice” – 30 033,40 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Na plan 358 891,00 zł wydatkowano 356 175,27 zł, tj. 99,24 %.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Na plan 100 000,00 zł wydatkowano 100 000,00 zł, tj. 100,00 %.

Jest to dotacja przekazana dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Ruda Maleniecka: drogi powiatowej nr 0390 T Wyszyna Fałkowska – Kołonec – Maleniec oraz drogi powiatowej nr 0413 T Młotkowice - Cis - Zychy.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na plan 258 755,00zł wydatkowano 256 040,12 zł, tj. 98,95 % planu z przeznaczeniem:

- na wydatki bieżące: odśnieżanie, dostawę kruszywa, remont dróg gminnych, zakup znaków drogowych – 40 157,59 zł,
- na wydatki inwestycyjne: przebudowę dróg gminnych – 215 882,53 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Na plan 136,00 zł wydatkowano 135,15 zł, tj. 99,38 % na zakup materiałów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 27 350,00 zł wydatkowano 22 656,53 zł tj. 82,84 % na wydatki bieżące (opłatę za energię elektryczną, zakup materiałów i usług, opłaty i składki, koszty postępowania sądowego) – 12 611,41 zł i na wydatki inwestycyjne: zakup części działek nr 62/2 i 63/2 położonych w miejscowości Dęba – 10 045,12 zł.

Dział 710 Działalność usługowa.

Na plan 10 139,00 zł wydatkowano 10 134,60 zł, tj. 99,96 % planu z tego:

Rozdział 71035 Cmentarze.

Na plan 1 500,00 zł wydatkowano 1 500,00 zł. Środki z dotacji przeznaczone zostały na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Na plan 8 639,00 zł wydatkowano 8 634,60 zł, tj. 99,95 % planu na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan 1 662 130,00 zł wydatkowano 1 562 139,16 zł, tj. 93,98 % planu z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Na plan 70 621,00 zł wydatkowano 69 625,31 zł, tj. 98,59 % planu na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 38 271,00 zł. Na sfinansowanie wydatków gmina otrzymała dotację z ŚUW Kielce w kwocie 63 271,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin.

Na plan 54 713,00 zł wydatkowano 54 705,97 zł, tj. 99,99 % planu, z przeznaczeniem na wypłaty diet zryczałtowanych dla radnych, delegacji i na wydatki bieżące związane z obsługą komisji i sesji Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin.

Na plan 1 332 495,00 zł wydatkowano 1 243 802,64 zł, tj. 93,34 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 877 855,63 zł.

Na realizację projektu „Gmina Ruda Maleniecka – samorząd profesjonalny i efektywny” wydatkowano kwotę 220 432,67 zł, z tego ze środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 189 021,27 zł i z dochodów własnych gminy – 31 411,40 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na plan 145 905,00 zł wydatkowano 139 052,96 zł, tj. 95,30 % planu. Środki wydatkowano na przygotowanie imprez i uroczystości promujących gminę, w tym na realizację projektu „100 lat z królewskim karpem z Rudy Malenieckiej” – 90 086,91 zł, projektu „Dożynki gminne 2012 w miejscowości Ruda Maleniecka” - 26 519,38 zł i projektu „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne i wydarzenia Gminy Ruda Maleniecka” – 5 899,10 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na plan 58 396,00 zł wydatkowano 54 952,28 zł, tj. 94,10 % planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na zakup materiałów i usług dla potrzeb Urzędu i jednostek organizacyjnych, wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, składki członkowskie na Staropolski Związek Gmin i Miast, na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, na stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „U Źródeł”, LGR Między Nidą a Pilicą

oraz na wypłatę prowizji dla sołtysów od zainkasowanych kwot podatków i pozostałe wydatki związane z poborem podatków.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Na plan 588,00 zł wydatkowano 588,00 zł tj. 100,00 % planu.

Środki z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach przeznaczone zostały na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 153 543,00 zł wydatkowano 119 577,00 zł, tj. 77,88 % planu.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Na plan 127 480,00 zł wydatkowano 117 475,01 zł, tj. 92,15 % planu.

Gmina na swoim terenie utrzymuje siedem jednostek OSP, w tym dwie jednostki są włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego i Pożarowego. Środki przeznaczone na:

- dotacje dla jednostek OSP w kwocie 5 000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową – 112 475,01 zł, w tym na wynagrodzenia – 11 940,00 zł,

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Na plan 23 400,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność.

Na plan 2 663,00 zł wydatkowano 2 101,99 zł tj. 78,93 % planu. Środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby OSP.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Na plan 299 659,00 zł wydatkowano 298 567,24 zł, co stanowi 99,64 % planu.

Środki przeznaczone na zapłatę odsetek od pobranych przez gminę kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Na plan 54 537,00 zł wydatkowano 54 516,00 zł, co stanowi 99,64 % planu.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Na plan 54 516,00 zł wydatkowano 54 516,00 zł.

Jest to zwrot do budżetu państwa nienależnie otrzymanej w 2010 r. kwoty subwencji oświatowej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Na koniec roku została niewykorzystana rezerwa ogólna na zapewnienie prawidłowej realizacji wydatków gminy w kwocie 21,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 3 363 356,00 zł wydatkowano 3 357 281,30 zł, tj. 99,82 % planu, w tym z subwencji oświatowej 2 372 367,00 zł i z dochodów własnych gminy 984 914,30 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 1 391 972,00 zł wydatkowano 1 391 719,28 zł, tj. 99,98 % planu na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 151 064,07 zł.

Na szkołę podstawową w Lipie wydatkowano 494 520,82 zł i na szkołę podstawową w Rudzie Malenieckiej – 897 198,46 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Na plan 221 340,00 zł wydatkowano 221 220,06 zł, tj. 99,95 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie klasy „0” przy Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej oraz Przedszkola w Rudzie Malenieckiej. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 187 642,06 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja.

Na plan 1 351 943,00 zł wydatkowano 1 351 603,75 zł, tj. 99,97 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 125 362,85 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Na plan 243 848,00 zł wydatkowano 238 611,42 zł, tj. 97,85 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia szkolne.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 9 477,00 zł wydatkowano 9 475,47 zł, tj. 99,98 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 111 492,00 zł wydatkowano 111 367,32 zł, tj. 99,89 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64 021,94 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność.

Na plan 33 284,00 zł wydatkowano 33 284,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na Fund. Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych pracowników oświaty.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 57 308,00 zł wydatkowano 48 313,08 zł, tj. 84,30 % planu.

Rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii.

Na plan 500,00 zł wydatkowano kwotę 399,99 zł, co stanowi 80,00 % planu na zakup książek i płyt DVD dotyczących uzależnień od narkotyków oraz na nagrody za udział w konkursie.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na plan 56 808,00 zł wydatkowano 47 913,09 zł, tj. 84,34 % planu. Środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykorzystano na działalność bieżącą związaną z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17 796,64 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Na plan 1 834 753,00 zł wydatkowano 1 786 840,19 zł, tj. 97,39 % planu rocznego, w tym z dotacji z ŚUW Kielce – 1 607 756,09 zł i ze środków własnych gminy – 179 084,10 zł.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Na plan 100,00 zł nie dokonano wydatku.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.

Na plan 25 200,00 zł wydatkowano kwotę 24 243,92 zł, tj. 96,21 % planu na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na plan 550,00 zł wydatkowano kwotę 544,10 zł, tj. 98,93 % planu na zakup materiałów i usług, delegacje i szkolenie pracownika.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na plan 1 266 095,00 zł wydatkowano 1 233 169,25 zł, co stanowi 97,40 % planu.

Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56 532,59 zł i na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1 164 853,02 zł.

Rozdz. 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.

Na plan 26 834,00 zł wydatkowano kwotę 25 470,63 zł, co stanowi 94,92% planowanej kwoty.

Środki pochodzące z dotacji ŚUW przeznaczone na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS- u z tytułu pobierania przez nich zasiłków stałych oraz rodzinnych.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Na plan 122 968,00 wydatkowano 122 436,62 zł, co stanowi 99,57% planu. Środki przeznaczone zostały na zasiłki okresowe, zasiłki celowe i w formie talonów na żywność oraz talony do apteki na zakup leków, w tym z dotacji z ŚUW Kielce – 110 991,78 zł i ze środków własnych – 11 444,84 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Na plan 100,00 zł nie dokonano wydatku.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe.

Na plan 160 743,00 zł wydatkowano 158 263,24 zł, co stanowi 98,46 % planu.

Środki pochodzące z dotacji ŚUW przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS-u.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Wydatki związane z administracją GOPS- u w Rudzie Malenieckiej na plan 142 706,00 zł wyniosły 139 009,60 zł, co stanowi 97,41% planowanej kwoty. Z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 39 516,00 zł, ze środków własnych Gminy – 99 493,60 zł.

Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 123 519,79 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 24 520,00 zł wydatkowano kwotę 18 773,02 zł, co stanowi 76,56 % planu.

Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17 830,69 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność.

Na plan 64 937,00 zł wydatkowano 64 929,81 zł, tj. 99,99 % planu.

Z tego z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 42 825,32 zł, ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 22 104,49 zł na sfinansowanie posiłków w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin z terenu gminy Ruda Maleniecka, na wypłatę zasiłków z tytułu posiłku dla potrzebujących oraz na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**Rozdz. 85395 Pozostała działalność.**

Na plan 638 263,00 zł wydatkowano 588 898,63 zł, tj. 92,27% planu na:

- pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych – 61 787,52 zł,
- realizację projektu z POKL pod nazwą „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Ruda Maleniecka” kwotę 72 804,62 zł,
- realizację projektu z POKL: „Świat Malucha” – 407 053,49 zł,
- realizację projektu z POKL: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka” – 47 253,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 127 025,00 zł wykonano 105 470,26 zł, tj. 83,03% planu.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Na plan 123 492,00 zł wydatkowano 101 937,26 zł, tj. 82,55 % planu na stypendia i na „Wyprawkę szkolną” dla uczniów, w tym z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 82 185,81 zł i ze środków własnych – 19 751,45 zł..

Rozdz. 85495 Pozostała działalność.

Na plan 3 533,00 zł wydatkowano 3 533,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na odpis FŚS dla byłych pracowników oświaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 1 797 544,00 zł wydatkowano 1 744 006,18 zł, tj. 97,02 % planu rocznego.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 1 363 478,00 zł wydatkowano 1 341 688,21 zł, tj. 98,40 % planu, w tym na:

- wydatki bieżące – opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i usług na potrzeby oczyszczalni ścieków – 87 027,37 zł,
- wydatki majątkowe w ramach projektu: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” – 1 254 660,84 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan 12 759,00 zł wydatkowano 12 758,03 zł, tj. 99,99%. Kwota ta została przeznaczona na współfinansowanie programu rynku pracy „EKOLOG” realizowanego przez Staropolski Związek Gmin i Miast z siedzibą w Końskich, którego gmina jest członkiem.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg.

Na plan 202 862,00 zł wydatkowano 186 124,44 zł, tj. 91,75 % planu na oświetlenie uliczne - 167 874,57 zł i konserwację oświetlenia - 18 251,87 zł.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Na plan 163 449,00 zł wydatkowano 163 442,12 zł, tj. 100,00 % planu na dopłatę do wody – 163 413,73 zł i na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki – 28,39 zł.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Na plan 19 321,00 zł wydatkowano 17 137,62 zł, tj. 88,70 % planu na zakup usług, w tym na opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ruda Maleniecka” – 12 800,00 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność.

Na plan 35 675,00 zł wydatkowano 22 853,76 zł, tj. 64,06 % planu.

Kwotę wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych i z wywozem odpadów komunalnych oraz na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 312 291,00 zł wydatkowano 302 870,13 zł, tj. 96,98 % planu.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Na plan 218 490,00 zł wydatkowano 214 408,90 zł, tj. 98,13 % na: wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic i domów ludowych na terenie Gminy – 5 396,39 zł i na wydatki inwestycyjne – 209 012,51 zł, w tym wykonanie dokumentacji na przebudowę budynków strażnic w miejscowości Dęba i Ruda Maleniecka – 27 000,00 zł oraz na realizację projektu: „Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka” – 182 012,51 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki.

Na plan 93 801,00 zł wydatkowano 88 461,23 zł tj. 94,31 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie biblioteki gminnej w Rudzie Malenieckiej i filii w Lipie. Środki zostały przekazane do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej w formie dotacji podmiotowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 122 200,00 zł wydatkowano 121 673,86 zł, tj. 99,57 % planu.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na plan 180,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność.

Na plan 122 020,00 zł wydatkowano 121 673,86 zł, tj. 99,72 % planu, w tym na dofinansowanie sportu na terenie gminy – 764,86 zł i na realizację projektu: „Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Cieklińsko, Dęba, Koliszowy, Kołonec, Lipa, Wyszyna Fałkowska, Młotkowice, i Szkucin oraz zamontowanie piłkochwyty na boisku w miejscowości Kołonec” – 120 909,00 zł.

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych gminy na dzień 31.12.2012 r. przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej Informacji.

W oparciu o ustalony wynik wykonania dochodów i wydatków za 2012r. - wykonanie budżetu zamknęło się **nadwyżką** w wysokości **1 831 918,02 zł**.

Ze zrealizowanych dochodów i przychodów spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki . Na plan 2 507 687,00 zł uregulowano według zawartych umów z bankami kwotę 2 507 686,30 zł, tj. 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2012 r. ustala się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **83 499,00 zł**.

Informacja z zakresu stanu zobowiązań (kredytów i pożyczek):

I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2012r. stanowiły kwotę 8 007 758,30 zł

Dla banków:

- 1) Bank DnB NORD O/Radom na zapłatę zobowiązań dla BS Radomsko z tytułu przegranej sprawy sądowej **65 850,00 zł**,
- 2) BOŚ S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów **1 037 077,00 zł**,
- 3) BGK o/Kielce - pożyczka PROW w kwocie **1 428 206,30 zł** na realizację zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka”,
- 4) BS Przedbórz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **125 000,00 zł**,
- 5) BOŚ S.A. na realizację zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” w kwocie **3 765 805,00 zł**,
- 6) BS Końskie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **1 085 820,00 zł**,
- 7) BGŻ o/Końskie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **500 000,00 zł**.

II. W 2012 r. zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym w Przedborzu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 650 000,00 zł.

III. W 2012 r. spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 2 507 686,30 zł, w tym:

1) Bank DnB NORD-	65 850,00 zł
2) BOŚ S.A.-	148 152,00 zł
3) BS Przedbórz -	125 000,00 zł
4) BOŚ S.A.-	451 890,00 zł
5) BS Końskie -	217 164,00 zł
6) BGŻ S.A. -	71 424,00 zł
7) BGK o/Kielce -	1 428 206,30 zł
Razem:	2 507 686,30 zł

IV. Pozostało do spłaty na lata 2013 - 2021 6 150 072,00 zł, w tym:

- 1) BOŚ S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **888 925,00 zł**, z tego w 2013r. 148 152,00 zł, w 2014r. 148 152,00zł, w 2015r. 148 152,00 zł, w 2016r. 148 152,00 zł, w 2017r. 148 152,00 zł, w 2018r. 148 165,00 zł.
- 2) BOŚ S.A. na realizację zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” w kwocie **3 313 915,00 zł**, z tego w 2013r. 602 520,00 zł, w 2014r. 602 520,00 zł, w 2015r. 602 520,00 zł, w 2016r. 602 520,00zł, w 2017r. 602 520,00 zł, w 2018r. 301 315,00 zł.
- 4) BS Końskie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **868 656,00 zł**, z tego w 2013r. 217 164,00 zł, w 2014r. 217 164,00 zł, w 2015r. 217 164,00 zł, w 2016r. 217 164,00zł.
- 5) BGŻ o/Końskie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **428 576,00 zł**, z tego w 2013r. 71 424,00 zł, w 2014r. 71 424,00 zł, w 2015r. 71 424,00 zł, w 2016r. 71 424,00 zł, w 2017r. 71 424,00 zł, w 2018r. 71 456,00 zł.
- 3) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **650 000,00 zł**, z tego w 2013r. 72 228,00 zł, w 2014r. 72 228,00 zł, w 2015r. 72 228,00 zł, w 2016r. 72 228,00 zł, w 2017r. 72 228,00 zł, w 2018r. 72 228,00 zł, w 2019r. 72 228,00 zł, w 2020r. 72 228,00 zł, w 2021r. 72 176,00 zł.

w 2013r.	– 1 111 488,00 zł
w 2014r.	– 1 111 488,00 zł
w 2015r.	– 1 111 488,00 zł
w 2016r.	– 1 111 488,00 zł
w 2017r.	– 894 324,00 zł
w 2018r.	– 593 164,00 zł
w 2019r.	– 72 228,00 zł
w 2020r.	– 72 228,00 zł
w 2021r.	– 72 176,00 zł

RAZEM DO SPŁATY: 6 150 072,00 zł

Wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 31.12.2012 r. wyniósł **49,57 %** w stosunku do wykonanych dochodów.

Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych:

W budżecie na 2012 r. zaplanowano i wykonano wg poniższego zestawienia wydatki inwestycyjne.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	010	01010	6050	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska	7 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	6620	Dotacja na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Ruda Maleniecka	100 000,00	100 000,00	100,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Nr działki 153- na odcinku 120 mb w miejsc. Dęba Kolonia	26 547,00	26 546,35	100,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Nr działki 612- na odcinku 140 mb w miejsc. Cieklińsko	24 601,00	24 600,62	100,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr - działki 152 - na odcinku 190 mb w miejscowości Strzęboszów	33 243,00	33 242,41	100,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Nr działki 1287 i 1186- na odcinku 200mb w miejscowości Koliszowy	34 671,00	34 670,01	100,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr - działki 746 - na odcinku 360 mb w miejscowości Lipa	62 053,00	62 052,27	100,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Nr działki 48- na odcinku 200 mb w miejscowości Młotkowice	34 771,00	34 770,87	100,00
9	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka	2 000,00	0,00	0,00
10	700	70005	6060	Zakup działek nr 62/2 i 63/2 położonych w miejscowości Dęba	11 000,00	10 045,12	91,32
11	853	85395	6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu POKL - GOPS	4 000,00	4 000,00	100,00
12	900	90001	6058 6059	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka	1 263 228,00	1 254 660,84	99,32
13	900	90017	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do GZGK sp. z o.o.	29,00	28,39	97,90

14	921	92109	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Dęba oraz zmiana sposobu użytkowania na Wiejski Dom Kultury	13 500,00	13 500,00	100,00
15	921	92109	6050	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Ruda Maleniecka oraz zmiana sposobu użytkowania na Gminny Dom Kultury	13 500,00	13 500,00	100,00
16	921	92109	6058 6059	Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka	185 600,00	182 012,51	98,07
17	926	92695	6059	Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Cieklińsko, Dęba, Koliszowy, Kołonec, Lipa, Wyszyna Fałkowska, Młotkowice, i Szkucin oraz zamontowanie piłkochwyty na boisku w miejscowości Kołonec	121 000,00	120 909,00	99,92
R A Z E M					1 936 743,00	1 914 538,39	98,85

Ad.1) Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska.

Na plan 7 000,00 zł nie poniesiono wydatków.

Ad.2) W 2012 r. przekazano dotację dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Ruda Maleniecka: drogi powiatowej nr 0390 T Wyszyna Fałkowska – Kołonec – Maleniec oraz drogi powiatowej nr 0413 T Młotkowice - Cis – Zychy w kwocie 100 000,00 zł.

Ad.3-8) Na plan 215 886,00 zł poniesiono wydatki na przebudowę dróg gminnych w kwocie 215 882,53 zł. Na przebudowę drogi w miejscowości Młotkowice gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 15 000,00 zł.

Ad.9) W 2012 r. Gmina nie poniosła wydatków na budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków.

Ad.10) Na plan 11 000,00 zł wydatkowano kwotę 10 045,12 zł na zakup działek w miejscowości Dęba z przeznaczeniem pod chodnik.

Ad.11) Na plan 4 000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 4 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu z POKL pod nazwą „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Ruda Maleniecka”.

Ad.12) Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka.

W 2012 r. na plan 1 263 228,00 zł wydatkowano kwotę 1 254 660,84 zł.

Na okoliczność realizacji inwestycji w latach 2010 - 2011 zaciągnięto kredyt długoterminowy z zagranicznych linii kredytowych w BOŚ S.A. w łącznej kwocie 3 765 805,00 zł. Zadłużenie z tego tytułu na dzień 31.12.2012 r. wynosi 3 313 915,00 zł.

Ad.13) W 2012 r. gmina wniosła wkład pieniężny do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w kwocie 28,39 zł na podstawie aktu notarialnego: Repertorium A Nr 732/2012.

Ad.14-15) Na plan 27 000,00 zł wydatkowano kwotę 27 000,00 zł za opracowanie dokumentacji.

Ad.16) Na realizację zadania: „Budowa Domu Ludowego (Świetlicy Wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka” w 2012 r. wydatkowano kwotę 182 012,51 zł.

Ad.17) Realizacja zadania przypadła na II półrocze 2012 r. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 120 909,00 zł, w tym dofinansowanie z PROW stanowi kwotę 72 972,00 zł.

▪ **Wydatki inwestycyjne stanowią 18,11 % wykonanych wydatków ogółem w 2012 r.**

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2012.

Uchwałą budżetową ustalono:

1) Wydatki bieżące:

- „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne i wydarzenia Gminy Ruda Maleniecka” w dziale 750 rozdz. 75075 na kwotę 6 753,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 2 910,00 zł i środki z UE 3 843,00 zł,
- „Dożynki gminne 2012 w miejscowości Ruda Maleniecka” w dziale 750 rozdz. 75075 na kwotę 41 555,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 41 555,00 zł,
- „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka” w dziale 853 rozdz. 85395 na kwotę 43 571,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego – 6 536,00 zł, środki z budżetu UE – 37 035,00 zł,
- „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka” w dziale 853 rozdz. 85395 na kwotę 73 958,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 7 472,00 zł, środki z budżetu krajowego – 3 343,00 zł, środki z budżetu UE – 63 143,00 zł,
- „Świat Malucha” w dziale 853 rozdz. 85395 na kwotę 396 889,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego – 54 337,00 zł, środki z budżetu UE – 342 552,00 zł,
- „Gmina Ruda Maleniecka – samorząd profesjonalny i efektywny” w dziale 750 rozdz. 75023 na kwotę 270 353,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 39 833,00 zł i środki z budżetu UE – 230 520,00 zł.

2) Wydatki majątkowe:

- „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” w dziale 900 rozdz. 90001 na kwotę 1 256 486,00 zł, w tym środki z budżetu gminy - 1 022 822,00 zł i środki z UE – 233 664,00 zł,
- „Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka” w dziale 921 rozdz. 92109 na kwotę 223 350,00 zł, w tym środki z budżetu gminy - 86 045,00 zł i środki z UE – 137 305,00 zł,
- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w dziale 720 rozdz. 72095 na kwotę 85 000,00 zł, w tym środki z budżetu gminy - 19 900,00 zł i środki z UE – 65 100,00 zł,
- „Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Cieklińsko, Dęba, Koliszowy, Kołoniec, Lipa, Wyszyńska, Fałkowska, Młotkowice i Szkucin oraz zamontowanie piłkochwyty na boisku sportowym w miejscowości Kołoniec” w dziale 926 rozdz. 92695 na kwotę 206 830,00 zł, w tym środki z budżetu gminy - 206 830,00 zł.

W trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Gminy dokonano następujących zmian w planie wydatków:

1) Wydatki bieżące:

- Zmniejszono plan wydatków na realizację projektu: „Dożynki gminne 2012 w miejscowości Ruda Maleniecka” w dziale 750 rozdz. 75075 o kwotę 9 845,00 zł, w tym środki z budżetu gminy o 9 845,00 zł,

- Zwiększono plan wydatków na realizację projektu: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka” w dziale 853 rozdz.85395 o kwotę 6 300,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego o 945,00 zł i środki z UE o 5 355,00 zł,
- Zmniejszono plan wydatków w związku z realizacją „Programu aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka” w dziale 853 rozdz. 85395 o kwotę 4 155,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 3 722,00 zł, środki z budżetu krajowego – 21,00 zł, środki z budżetu UE – 412,00 zł,
- Zwiększono plan wydatków na realizację projektu: „Świat Malucha” w dziale 853 rozdz. 85395 o kwotę 53 150,00 zł, w tym budżetu krajowego o 7 271,00 zł i środki z budżetu UE o 45 879,00 zł,
- Zwiększono plan wydatków na realizację projektu: „Gmina Ruda Maleniecka – samorząd profesjonalny i efektywny” w dziale 750 rozdz.75023 w kwocie 27 033,00 zł, w tym środki z budżetu gminy o 3 797,00 zł i środki z UE o 23 236,00 zł,
- Wprowadzono plan wydatków na realizację projektu: „100 lat z królewskim karpem z Rudy Malenieckiej” w dziale 750 rozdz.75075 w kwocie 90 894,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 22 114,00 zł, środki z budżetu krajowego 17 195,00 zł i środki z UE 51 585,00 zł,
- Wprowadzono plan wydatków na realizację projektu: „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Młotkowice” w dziale 010 rozdz. 01095 w kwocie 30 602,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 30 602,00 zł.

Ogółem planowane wydatki bieżące na dzień 31.12.2012 r. stanowiły kwotę 1 027 058,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 134 716,00 zł, środki z budżetu krajowego – 89 606,00 zł i środki z UE – 802 736,00 zł.

2) Wydatki majątkowe:

- Zwiększono plan wydatków na realizację projektu: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” w dziale 900 rozdz. 90001 o kwotę 6 742,00 zł, w tym środki z budżetu gminy o 6 742,00 zł,
- Zmniejszono plan wydatków na realizację projektu: „Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka” w dziale 921 rozdz. 92109 o kwotę 37 750,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 8 445,00 zł i środki z UE – 29 305,00 zł,
- Zmniejszono plan wydatków na realizację projektu; „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w dziale 720 rozdz. 72095 o kwotę 85 000,00 zł, w tym środki z budżetu gminy - 19 900,00 zł i środki z UE – 65 100,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2013 r.,
- Zmniejszono plan wydatków na realizację projektu „Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Cieklińsko, Dęba, Koliszowy, Kołoniec, Lipa, Wyszyna Fałkowska, Młotkowice i Szkucin oraz zamontowanie piłkoczwytu na boisku sportowym w miejscowości Kołoniec” w dziale 926 rozdz. 92695 o kwotę 85 830,00 zł, w tym środki z budżetu gminy - 85 830,00 zł,
- Wprowadzono plan wydatków na realizację projektu: „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka” w dziale 853 rozdz. 85395 w kwocie 4 000,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 4 000,00 zł.

Ogółem planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2012 r. stanowiły kwotę 1 573 828,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 1 232 164,00 zł i środki z UE – 341 664,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2012 r. gmina realizowała następujące projekty wieloletnie:

- 1) „Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska” - okres realizacji 2009-2012, łączne planowane nakłady finansowe – 18 580,00 zł, poniesione nakłady – 11 500,45 zł, stopień realizacji wynosi 61,90 %.
- 2) „Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków” - okres realizacji 2009-2012, łączne planowane nakłady finansowe – 21 520,00 zł, poniesione nakłady – 19 520,00 zł, stopień realizacji wynosi 90,71 %.
- 3) Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – okres realizacji 2010-2013, łączne planowane nakłady finansowe – 86 000,00 zł, poniesione nakłady – 0 zł, stopień realizacji wynosi 0 %.
- 4) „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” - okres realizacji 2005-2012. Inwestycja została zakończona - poniesione nakłady w 2012 r. stanowią kwotę 1 254 660,84 zł.
- 5) „Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka” - okres realizacji 2007-2012. Inwestycja została zakończona - poniesione nakłady w 2012 r. stanowią kwotę 182 012,51 zł.
- 6) „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Dęba oraz zmiana sposobu użytkowania na Wiejski Dom Kultury” - okres realizacji 2012-2013, poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji - 13 500,00 zł, stopień realizacji wynosi 0 %.
- 7) „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Ruda Maleniecka oraz zmiana sposobu użytkowania na Gminny Dom Kultury” - okres realizacji 2012-2014, poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji – 13 500,00 zł, stopień realizacji wynosi 0 %.


WÓJT
Leszek Kuca

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Ruda Maleniecka za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 736,00	59 659,68	99,87
	01095		Pozostała działalność	59 736,00	59 659,68	99,87
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 424,37	94,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 414,00	3 414,60	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 822,00	54 820,71	100,00
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	15 000,00	15 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 131,00	84 957,22	92,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 131,00	84 957,22	92,21
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 141,00	2 141,01	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	625,00	997,95	159,67
		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	68 000,00	67 519,77	99,29
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	12 815,50	64,08
		0920	Pozostałe odsetki	478,00	595,74	124,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	887,00	887,25	100,03
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	411 591,00	355 535,79	86,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 271,00	63 271,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 271,00	63 271,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 323,00	199 916,68	79,55
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 112,02	85,56
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	1,35	135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	802,00	803,31	100,16
		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	230 520,00	182 000,00	78,95
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 761,00	89 111,31	95,04
		0830	Wpływy z usług	21 138,00	21 138,00	100,00

	2008	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	55 428,00	50 980,01	91,98
	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	17 195,00	16 993,30	98,83
	75095	Pozostała działalność	3 236,00	3 236,80	100,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 120,00	3 120,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116,00	116,80	100,69
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00	588,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00	588,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	588,00	588,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 750,00	30 884,00	100,44
	75412	Ochotnicze strażackie	30 000,00	30 000,00	100,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	750,00	884,00	117,87
	0830	Wpływy z usług	750,00	884,00	117,87
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 998 853,00	1 881 861,67	94,15
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	508 512,00	491 394,00	96,63
	0310	Podatek od nieruchomości	428 035,00	412 714,00	96,42
	0320	Podatek rolny	3 407,00	3 407,00	100,00
	0330	Podatek leśny	74 000,00	71 844,00	97,09
	0340	Podatek od środków transportowych	2 000,00	1 940,00	97,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	88,00	146,67
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 010,00	1 401,00	138,71
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	599 193,00	547 807,65	92,35
	0310	Podatek od nieruchomości	263 000,00	267 501,64	101,71
	0320	Podatek rolny	100 000,00	103 796,67	103,80
	0330	Podatek leśny	65 782,00	59 199,15	89,99
	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	35 495,00	88,74
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	8 148,40	54,32
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 600,00	40 084,80	86,02
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	29 010,00	48,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	2 978,71	186,17
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 161,00	1 593,28	137,23
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 690,00	62 683,80	96,90

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 949,00	79,49
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 457,00	54 501,00	100,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160,00	160,00	100,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	73,00	73,80	101,10
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	832 458,00	779 976,22	93,70
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	823 051,00	768 200,00	93,34
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 407,00	11 776,22	125,19
758		Różne rozliczenia	4 390 469,00	4 391 011,51	100,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 372 367,00	2 372 367,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 372 367,00	2 372 367,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 236,00	5 236,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5 236,00	5 236,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 886 490,00	1 886 490,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 886 490,00	1 886 490,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 800,00	22 342,51	102,49
	0920	Pozostałe odsetki	21 800,00	22 342,51	102,49
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 576,00	104 576,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 576,00	104 576,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	38 015,00	38 358,94	100,90
80101		Szkoły podstawowe	10 216,00	9 986,30	97,27
	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	6 065,00	6 060,48	99,93
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	54,77	36,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 821,05	95,53
80104		Przedszkola	0,00	119,14	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	119,14	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	27 800,00	28 303,50	101,81
	0830	Wpływy z usług	27 800,00	28 303,50	101,81
852		Pomoc społeczna	1 651 425,00	1 628 238,97	98,60
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 095,00	1 244 062,40	98,26
	0920	Pozostałe odsetki	196,00	195,13	99,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 285,00	2 285,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 263 614,00	1 230 689,12	97,39
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 883,15	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	26 274,00	25 470,63	96,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 474,00	12 058,83	96,67

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 800,00	13 411,80	97,19
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 468,00	110 991,78	99,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 468,00	110 991,78	99,57
85216		Zasiłki stare	160 468,00	158 263,24	98,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 468,00	158 263,24	98,63
85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 516,00	39 598,09	100,21
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	82,09	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 516,00	39 516,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 778,00	7 037,51	147,29
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 778,00	7 037,51	147,29
85295		Pozostała działalność	42 826,00	42 825,32	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 200,00	12 200,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 626,00	30 625,32	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 663,00	557 612,47	93,61
85395		Pozostała działalność	595 663,00	557 612,47	93,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 700,00	36 026,27	121,30
	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	493 176,00	455 497,96	92,36
	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	72 787,00	66 088,24	90,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 398,00	82 185,81	79,48
85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 398,00	82 185,81	79,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 398,00	82 185,81	79,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 285 044,00	3 276 990,15	99,75
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 254 140,00	3 246 192,37	99,76
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	27 569,46	78,77
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	37,36	124,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 557 239,00	1 558 614,00	100,09
	6208	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	1 661 871,00	1 659 971,55	99,89
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	1 909,80	63,66
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 909,80	63,66
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	12 175,00	12 175,87	100,01
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 175,00	12 175,87	100,01
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 300,00	16 282,92	106,42
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	3 482,92	139,32
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 800,00	12 800,00	100,00

	90095		Pozostała działalność	429,00	429,19	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	429,00	429,19	100,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225,00	1 225,08	100,01
	92116		Biblioteki	1 225,00	1 225,08	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 225,00	1 225,08	100,01
Razem:				12 675 388,00	12 405 609,29	97,87


WÓJT
Leszek Kuca

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Ruda Maleniecka za 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	107 391,00	93 983,84	87,52
	01008		Melioracje wodne	1 845,00	1 845,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 167,00	2 166,28	99,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 167,00	2 166,28	99,97
	01095		Pozostała działalność	96 379,00	89 972,56	93,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,00	365,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,00	62,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	661,05	99,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 312,00	1 743,40	75,41
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 164,96	41,65
		4309	Zakup usług pozostałych	28 290,00	28 290,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 679,00	54 677,15	100,00
600			Transport i łączność	358 891,00	356 175,27	99,24
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	258 755,00	256 040,12	98,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	1 689,26	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	32 291,00	32 290,34	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 888,00	6 177,99	89,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 886,00	215 882,53	99,08
	60095		Pozostała działalność	136,00	135,15	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136,00	135,15	99,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 350,00	22 656,53	82,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 350,00	22 656,53	82,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808,00	787,08	97,41
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 586,44	49,58
		4300	Zakup usług pozostałych	9 779,00	7 699,33	78,73
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 727,00	98,69
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	192,00	191,45	99,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	621,00	620,11	99,86
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 045,12	91,32
710			Działalność usługowa	10 139,00	10 134,60	99,96
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100,00
71095		Pozostała działalność	8 639,00	8 634,60	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	8 639,00	8 634,60	99,95
750		Administracja publiczna	1 662 130,00	1 562 139,16	93,98
75011		Urzędy wojewódzkie	70 621,00	69 625,31	98,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 457,00	31 457,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 043,00	5 043,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	771,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 550,00	25 530,03	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	3 527,03	79,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 297,25	99,88
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 713,00	54 705,97	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 703,00	45 702,93	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	2 503,04	99,72
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 332 495,00	1 243 802,64	93,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 139,00	639 736,41	99,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 778,00	24 777,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 330,00	52 327,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 750,00	112 100,50	97,69
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 595,00	2 594,25	99,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 155,00	4 154,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	16 273,40	99,23
	4127	Składki na Fundusz Pracy	379,00	375,08	98,97
	4129	Składki na Fundusz Pracy	608,00	607,04	99,84
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 084,00	24 909,00	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 091,00	38 567,31	96,20
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 335,00	5 794,50	69,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 196,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 194,00	22 564,16	93,26
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 908,40	99,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	570,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 186,00	64 907,85	98,07
	4307	Zakup usług pozostałych	98 457,00	77 394,30	78,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 501,36	96,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 438,65	95,91
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	9 928,20	99,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 800,00	17 050,08	95,79
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 160,00	3 654,14	87,84
	4419	Podróże służbowe krajowe	11 893,00	1 872,20	15,74
	4430	Różne opłaty i składki	818,00	817,86	99,98

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 761,00	19 760,01	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 940,00	9 917,99	90,66
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	114 746,00	74 300,00	64,75
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 906,00	139 052,96	95,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 001,00	1 001,00	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 838,00	10 837,50	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 663,00	11 662,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 399,76	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 734,00	10 733,90	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 908,00	12 065,31	80,93
	4300	Zakup usług pozostałych	5 147,00	5 146,81	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	33 856,00	32 765,82	96,78
	4309	Zakup usług pozostałych	47 358,00	44 440,36	93,84
75095		Pozostała działalność	58 896,00	54 952,28	94,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 441,00	4 270,00	78,48
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	23 438,00	97,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 090,32	87,00
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 710,00	9 909,56	92,53
	4430	Różne opłaty i składki	10 709,00	10 708,40	99,99
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	290,00	290,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	588,00	588,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00	588,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,00	76,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 543,00	149 577,00	77,88
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 480,00	117 475,01	92,15
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 437,93	99,54
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 940,00	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	19 706,98	90,40
	4260	Zakup energii	16 000,00	9 410,77	58,82
	4270	Zakup usług remontowych	41 480,00	41 160,50	99,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	580,00	72,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 794,98	99,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 129,14	66,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00	280,71	80,20
	4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	3 150,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	7 984,00	99,80

75421		Zarządzanie kryzysowe	23 400,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	23 400,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	2 663,00	2 101,99	78,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	2 101,99	84,93
	4300	Zakup usług pozostałych	188,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	299 659,00	298 567,24	99,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299 659,00	298 567,24	99,64
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	299 659,00	298 567,24	99,64
758		Różne rozliczenia	54 537,00	54 516,00	99,96
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 516,00	54 516,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	54 516,00	54 516,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	21,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 363 356,00	3 357 281,30	99,82
	80101	Szkoły podstawowe	1 391 972,00	1 391 719,28	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 500,00	61 479,05	99,97
	3240	Stypendia dla uczniów	2 250,00	2 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 980,00	882 939,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 220,00	73 215,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 150,00	171 148,83	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 761,00	23 760,08	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600,00	84 589,72	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	965,98	96,60
	4260	Zakup energii	9 848,00	9 847,54	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	133,00	132,90	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	15 870,00	15 822,56	99,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 457,52	97,17
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 973,00	3 972,12	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 090,00	1 087,21	99,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 553,61	97,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 397,00	56 397,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
	80104	Przedszkola	221 340,00	221 220,06	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 373,00	10 372,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 944,00	140 943,13	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 071,00	11 070,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 045,00	28 044,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 983,60	99,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	3 313,96	99,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	194,90	97,45

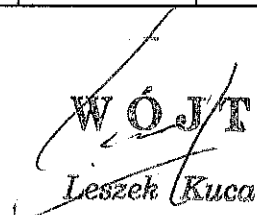
	4260	Zakup energii	3 565,00	3 564,31	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	506,00	505,40	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	2 934,00	2 921,82	99,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	589,00	532,44	90,40
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	911,00	910,11	99,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	280,46	93,49
	4430	Różne opłaty i składki	615,00	615,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 367,00	10 367,00	100,00
80110		Gimnazja	1 351 943,00	1 351 603,75	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 550,00	60 541,21	99,99
	3240	Stypendia dla uczniów	5 650,00	5 650,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 070,00	871 066,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 650,00	67 645,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 280,00	167 278,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 373,00	19 372,13	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 714,00	80 654,15	99,93
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	765,73	95,72
	4260	Zakup energii	7 505,00	7 504,81	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	11 292,47	99,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 457,32	97,15
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 170,00	2 149,40	99,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	899,42	89,94
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 095,39	99,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 434,00	51 434,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,00	737,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	243 848,00	238 611,42	97,85
	4300	Zakup usług pozostałych	243 848,00	238 611,42	97,85
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 477,00	9 475,47	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	9 477,00	9 475,47	99,98
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 492,00	111 367,32	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	466,00	464,99	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 230,00	51 218,33	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	3 138,03	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 484,65	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,00	1 180,93	94,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 570,00	11 561,32	99,92
	4220	Zakup środków żywności	32 391,00	32 370,07	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 889,00	2 889,00	100,00
80195		Pozostała działalność	33 284,00	33 284,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 284,00	33 284,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	57 308,00	48 313,08	84,30

85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	399,99	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	399,99	80,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 808,00	47 913,09	84,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	14 712,03	98,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 391,93	86,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	542,68	90,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 049,00	17 459,41	82,95
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 223,11	61,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	732,00	81,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10 425,00	7 580,53	72,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	883,20	73,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	457,18	91,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	40,12	20,06
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 640,90	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193,00	100,00	51,81
852		Pomoc społeczna	1 834 753,00	1 726 840,19	97,39
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	25 200,00	24 243,92	96,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	24 243,92	96,21
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	550,00	544,10	98,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	44,10	88,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 266 095,09	1 233 169,25	97,40
	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	2 285,00	2 285,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 196 867,00	1 164 853,02	97,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 545,00	21 527,72	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 157,61	96,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	33 294,92	97,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	552,34	92,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 452,00	2 414,92	98,49
	4300	Zakup usług pozostałych	4 629,00	4 594,36	99,25
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	466,00	457,20	98,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	32,10	80,25
	4430	Różne opłaty i składki	71,00	71,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99

	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	196,00	195,13	99,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	640,00	98,46
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	26 834,00	25 470,63	94,92
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 834,00	25 470,63	94,92
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 968,00	122 436,62	99,57
	3110	Świadczenia społeczne	122 968,00	122 436,62	99,57
85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	160 743,00	158 263,24	98,46
	3110	Świadczenia społeczne	160 743,00	158 263,24	98,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 706,00	139 009,60	97,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 034,00	71 470,41	96,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 162,00	6 161,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 957,00	13 273,97	95,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 911,00	1 814,01	94,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800,00	30 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00	7 328,23	99,70
	4300	Zakup usług pozostałych	4 085,00	3 806,81	93,19
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	457,20	91,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	690,87	98,70
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 757,00	2 756,70	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 520,00	18 773,02	76,56
	3110	Świadczenia społeczne	162,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 278,00	14 014,48	81,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	915,55	76,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 525,00	2 696,93	76,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	203,73	48,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	100,00	47,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 725,00	842,33	48,83
85295		Pozostała działalność	64 937,00	64 929,81	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	46 200,00	46 193,92	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,00	2 431,49	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	13 194,00	13 194,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 111,00	3 110,40	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	638 263,00	588 898,63	92,27
85395		Pozostała działalność	638 263,00	588 898,63	92,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	238,49	99,37

	3119	Świadczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 980,00	47 953,40	95,95
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 797,00	113 408,50	99,66
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 833,00	14 758,50	99,50
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 841,00	2 555,70	19,90
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 766,00	135,00	7,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	7 890,94	95,07
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 682,00	21 345,67	90,13
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 066,00	2 762,35	90,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	804,94	98,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 046,00	2 553,79	83,84
	4129	Składki na Fundusz Pracy	383,00	320,30	83,63
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	86 567,00	84 974,72	98,16
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 497,00	13 224,01	97,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 341,00	31 689,22	95,05
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 405,00	5 154,23	95,36
	4227	Zakup środków żywności	53 081,00	40 116,98	75,58
	4229	Zakup środków żywności	8 419,00	6 363,11	75,58
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 435,00	19 638,65	96,10
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 576,00	3 437,50	96,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	139 944,00	130 254,25	93,08
	4309	Zakup usług pozostałych	21 066,00	19 537,50	92,74
	4417	Podróże służbowe krajowe	223,00	141,64	63,52
	4419	Podróże służbowe krajowe	12,00	7,56	63,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 189,75	93,11
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 595,00	6 594,53	99,99
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	938,00	937,40	99,94
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	127 025,00	105 470,26	83,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 492,00	101 937,26	82,55
	3240	Stypendia dla uczniów	120 312,00	98 757,26	82,08
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 180,00	3 180,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	3 533,00	3 533,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 533,00	3 533,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 797 544,00	1 744 006,18	97,02
	90001	Gospodarka sepikowa i ochrona wód	1 363 478,00	1 341 688,21	98,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 592,97	79,65
	4260	Zakup energii	27 500,00	22 632,21	82,30
	4300	Zakup usług pozostałych	70 750,00	62 802,19	88,77
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 664,00	231 765,25	99,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 029 564,00	1 022 895,59	99,35
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 759,00	12 758,03	99,99

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 759,00	12 758,03	99,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 862,00	186 124,44	91,75
	4260	Zakup energii	183 982,00	167 874,57	91,25
	4300	Zakup usług pozostałych	18 880,00	18 251,87	96,67
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	163 449,00	163 442,12	100,00
	4260	Zakup energii	163 420,00	163 413,73	100,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	29,00	28,39	97,90
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 321,00	17 137,62	88,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 137,62	97,93
90095		Pozostała działalność	35 675,00	22 853,76	64,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 566,18	97,15
	4300	Zakup usług pozostałych	28 286,00	15 598,98	55,15
	4430	Różne opłaty i składki	2 689,00	2 688,60	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 291,00	302 870,13	96,98
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 490,00	214 408,90	98,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 390,00	3 387,60	99,93
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 008,79	80,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	107 952,75	99,96
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 600,00	74 059,76	95,44
92116		Biblioteki	93 801,00	88 461,23	94,31
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 801,00	88 461,23	94,31
926		Kultura fizyczna	122 200,00	121 673,86	99,57
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	122 020,00	121 673,86	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	14,50	7,55
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	31,00	31,00
	4430	Różne opłaty i składki	728,00	719,36	98,81
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 000,00	120 909,00	99,92
Razem:			10 926 968,00	10 573 691,27	96,77


WÓJT
 Leszek Kuca