

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Ruda Maleniecka za I półrocze 2013 r.

Rada Gminy uchwałą Nr XII/62/2012 z dnia 28.12.2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2013 r. uchwaliła dochody budżetu gminy w wysokości **9 208 853,00 zł** oraz wydatki budżetu gminy na kwotę **8 552 365,00 zł**.

Wprowadzone w I półroczu 2013 r. zmiany zwiększyły stronę dochodową o kwotę 457 148,16 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 30.06.2013 r. wyniósł kwotę **9 666 001,16 zł**.

Natomiast wprowadzone w I półroczu zmiany zwiększyły stronę wydatkową o kwotę 735 647,16 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 30.06.2013 r. wyniósł kwotę **9 288 012,16 zł**.

Różnica w kwocie **377 989,00 zł** stanowi planowaną nadwyżkę budżetu, którą przeznaczają się na spłatę kredytów.

Dochody budżetu na plan 9 666 001,16 zł wykonano 5 394 963,17 zł , tj. 55,81 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – na plan 9 015 441,16 zł wykonano 4 853 450,68 zł, co stanowi 53,83 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 89,96 %),

- **dochody majątkowe** - na plan 650 560,00 zł wykonano 541 512,49 zł, co stanowi 83,24 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 10,04 %).

Stopień realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Dochody własne	2 600 298,00	1 243 124,97	47,81	23,04
2.	Dotacje celowe	1 834 369,16	996 978,16	54,35	18,48
3.	Subwencje	4 391 477,00	2 456 196,00	55,93	45,53
4.	Środki pozyskane z innych źródeł	839 857,00	698 664,04	83,19	12,95
Razem		9 666 001,16	5 394 963,17	55,81	100,00

Struktura wykonanych dochodów gminy za I półrocze 2013 r. pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach ogółem mają subwencje – 45,53% i dochody własne – 23,04 %, następnie dotacje i środki pozyskane z innych źródeł.

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	824 173,00	343 865,00	41,72	27,66
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej § 0020	10 000,00	5 165,75	51,66	0,42
3.	Podatek od nieruchomości § 0310	708 338,00	379 678,52	53,60	30,54
4.	Podatek rolny § 0320	149 976,00	106 945,02	71,31	8,60
5.	Podatek leśny § 0330	139 000,00	81 731,09	58,80	6,57
6.	Podatek od środków transportowych § 0340	41 940,00	23 745,00	56,62	1,91
7.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	20 000,00	509,00	2,55	0,04
8.	Opłata skarbową § 0410	13 839,00	3 673,00	26,54	0,30
9.	Wpływy z opłaty targowej § 0430	50,00	0,00	-	-
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	104 275,00	72 979,40	69,99	5,87

11.	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0470	14 316,00	14 316,88	100,01	1,15
12.	Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu § 0480	52 000,00	33 586,90	64,59	2,70
13.	Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490	157 504,00	460,00	0,29	0,04
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	40 000,00	13 475,00	33,69	1,08
15.	Wpływy z różnych opłat §0690	5 420,00	5 090,36	93,92	0,41
16.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	77 606,00	28 480,08	36,70	2,29
17.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	35 000,00	7 572,49	21,64	0,61
18.	Wpływy ze sprzedaży usług § 0830	121 576,00	70 656,85	58,12	5,69
19.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	800,00	800,00	100,00	0,06
20.	Odsetki za nieterminową wpłatę z podatków § 0910	2 000,00	1 624,10	81,21	0,13
21.	Pozostałe odsetki § 0920	5 701,00	1 337,81	23,47	0,11
22.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	15 000,00	15 000,00	100,00	1,21
23.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	61 784,00	28 346,59	45,88	2,28
24.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	0,00	4 086,13	-	0,33
R A Z E M		2 600 298,00	1 243 124,97	47,81	100,00

Największy udział w strukturze dochodów własnych mają wpływy z podatku od nieruchomości – 30,54 % i udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 27,66 %.

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 47,81 % planu. Niektóre dochody zostały wykonane w 100%, a niektóre poniżej 50%. W najmniejszym stopniu zostały wykonane dochody z tytułu wpływów z innych opłat lokalnych (§ 0490), których realizacja przypada na II półrocze i podatku od spadków i darowizn (§ 0360).

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

Stan zaległości na dzień 30.06.2013 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-27 S o dochodach budżetowych wynosi **357 756,68 zł**

w tym:

- zaległości podatkowe stanowią kwotę

77 775,38 zł

z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	§ 0310	16 771,33 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	§ 0310	16 939,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	§ 0320	17 701,14 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	§ 0320	15,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	§ 0330	16 505,33 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych	§ 0330	16,00 zł
- w podatku od środków transport. od os. fizycznych	§ 0340	11,80 zł
- w różnych opłatach (koszty upomnienia)	§ 0690	8 364,78 zł
- w podatku od spadków i darowizn	§ 0360	1 451,00 zł

- zaległości od pozostałych dochodów własnych gminy stanowią kwotę

279 981,30 zł

z tego:

- z tytułu czynszu za wynajem lokali	§ 0690, 0750, 0920	7 008,01 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu aliment.	§ 2360	271 081,66 zł
- z tytułu opłat za ścieki	§ 0830,0920	1 891,63 zł

W I półroczu 2013 r. Urząd Gminy wystawił na zaległości podatkowe 420 upomnień i 22 tytuły wykonawcze.

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

	§	Dotacje	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I	2010	Na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego na:	1 461 435,16	702 202,16	48,05
		• Na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym rozdz.01095	31 886,16	31 886,16	100,00
		• Na prowadzenie USC, OC, ewidencji ludności rozdz. 75011	57 978,00	20 447,00	35,27
		• na prowadzenie stałego rejestru wyborców rozdz.75101	584,00	294,00	50,34
		• na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do RG rozdz.75109	4 202,00	4 202,00	100,00
		• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	12 777,00	7 136,00	55,85
		• świadczenia rodzinne rozdz. 85212	1 338 328,00	631 711,00	47,20
		• na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych rozdz. 85295	15 680,00	6 526,00	41,62
II	2020	Dotacje z budżetu państwa otrzymane przez gminę na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00
		• dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych rozdz. 71035	2 000,00	2 000,00	100,00
III	2030	Na realizację zadań własnych z tego na:	370 934,00	292 776,00	78,93
		• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	14 781,00	8 445,00	57,13
		• na zasiłki stałe rozdz. 85216	136 219,00	102 189,00	75,02
		• utrzymanie administracji GOPS rozdz. 85219	33 556,00	16 776,00	49,99
		• zasiłki okresowe i pomoc w naturze rozdz. 85214	90 684,00	69 672,00	76,83
		• pozostała działalność (dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących) rozdz. 85295	13 973,00	13 973,00	100,00
	• pomoc materialna dla uczniów - stypendia rozdz. 85415	81 721,00	81 721,00	100,00	
RAZEM DOTACJE			1 834 369,16	996 978,16	54,35

Najwyższą dotację gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 631 711,00 zł.

Procent wykonania planu dotacji kształtuje się średnio na poziomie 54,35 %.

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

Lp.	Tytuł subwencji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Subwencja oświatowa	2 257 283,00	1 389 096,00	61,54	56,55
2.	Subwencja dla gminy – część wyrównawcza	2 034 947,00	1 017 474,00	50,00	41,43
3.	Subwencja dla gminy – część równoważąca	99 247,00	49 626,00	50,00	2,02
Razem		4 391 477,00	2 456 196,00	55,93	100,00

Największy udział w subwencjach dla gminy ma subwencja oświatowa – 56,55 % 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	225 097,00	165 524,04	73,53	23,69
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 - § 6207, § 6208	614 760,00	533 140,00	86,72	76,31
	Razem	839 857,00	698 664,04	83,19	100,00

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

- 1) „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”,
- 2) „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne i wydarzenia Gminy Ruda Maleniecka”,
- 3) „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka”,
- 4) „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka”,
- 5) „Kraina czystych wód i lasów – utworzenie ścieżki edukacyjno-turystycznej wraz z ogólnodostępną infrastrukturą rekreacyjną na terenie Gminy Ruda Maleniecka”,
- 6) „Dożynki gminne 2012 w miejscowości Ruda Maleniecka”,
- 7) „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Młotkowiec”,
- 8) „Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Cieklińsko, Dęba, Koliszowy, Kołoniec, Lipa, Wyszyna Fałkowska, Młotkowiec i Szkucin oraz zamontowanie piłko chwyty na boisku sportowym w miejscowości Kołoniec”.

Projekty z poz. 2, 6, 7 i 8 były zrealizowane w roku 2012, Gmina otrzymała środki po ich rozliczeniu w roku 2013.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 52 699,16 zł wykonano 52 761,95 z, tj. 100,12 % planu.

Rozdz. 01008 Melioracje wodne.

Na plan 1 845,00 zł wykonano 1 845,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Są to wpływy z różnych dochodów – zwrot za wykonanie ekspertyzy hydrogeologicznej.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 50 854,16 zł uzyskano wpływy 50 916,95 zł, tj. 100,12 %, w tym:

- 1) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1 938,61 zł,
- 2) refundacja wydatków z PROW na realizację projektu „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Młotkowicach” – 17 092,18 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 - 31 886,16 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 109 288,00 zł uzyskano wpływy 35 932,79 zł, tj. 32,88 % 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 25 196,88 zł,
- 3) wpłat odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności za najem lokali użytkowych w kwocie 77,28 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów i opłat – 945,13 zł,
- 5) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 7 572,49 zł.

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział 71035 Cmentarze.

Na plan 2 000,00 zł uzyskano wpływy 2 000,00 zł tj. 100,00 % planu.
Jest to dotacja z ŚUW Kielce na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dział 720 Informatyka.

Rozdział 72095 Pozostała działalność.

Na plan 65 100,00 zł wykonano 0. Są to planowane środki z RPO na realizację projektu: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan 203 356,00 zł wykonano dochody w kwocie 129 088,81 zł, tj. 63,48 %.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Na plan 57 978,00 zł wykonano dochody w kwocie 20 447,00 zł, tj. 35,27 %.
W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji z ŚUW w Kielcach na zadania zlecone.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Na plan 121 768,00 zł wykonano dochody 85 030,88 zł, tj. 69,83 %.
W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu wpływów z usług (opł. za energię elektryczną, centralne ogrzewanie) w kwocie 8 660,49 zł, wpływów z różnych dochodów – 210,00 zł, odsetki – 0,53 zł i środki z POKL na realizację projektu: „Gmina Ruda Maleniecka – samorząd profesjonalny i efektywny” – 76 159,86 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu.

Na plan 23 610,00 zł wykonano 23 610,93 zł, tj. 100,00 % planu. Są to środki z budżetu UE: refundacja wydatków z PROW na realizację projektu „Dożynki Gminne 2012 w miejscowości Ruda Maleniecka” – 18 310,29 zł oraz projektu „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne i wydarzenia Gminy Ruda Maleniecka – 5 300,64 zł.

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

Na plan 4 786,00,00 zł wykonano dochody w kwocie 4 496,00 zł, tj. 93,94 %.

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

Na plan 584,00 zł uzyskano dotację w kwocie 294,00 zł tj. 50,34% z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie..

Na plan 4 202,00 zł uzyskano dotację w kwocie 4 202,00 zł, tj. 100,00% z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 21 lipca 2013 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na plan 1 500,00 zł uzyskano wpływy 1 142,00 zł, tj. 76,13 % planu, w tym z tytułu zwrotu kosztów za udostępnienie pomieszczeń strażnic OSP – 342,00 zł i ze sprzedaży składników majątkowych – 800,00 zł.

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

Na plan 2 265 294,00 zł wykonano dochody w kwocie 1 070 271,09 zł, tj. 47,25 % 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 510 304,00 zł dochody wykonane w tym rozdziale wynoszą 253 756,00 zł, tj. 49,73 %, w tym:

-	podatek od nieruchomości stanowi kwotę	213 031,00 zł,
-	podatek rolny	- 3 498,00 zł,
-	podatek leśny	- 35 637,00 zł,
-	podatek od środków transportowych	- 970,00 zł,
-	wpływy z różnych opłat	- 44,00 zł,
-	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	- 576,00 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 697 474,00 zł wykonano dochody w kwocie 429 764,44 zł, tj. 61,62 %, w tym:

-	podatek od nieruchomości stanowi kwotę	166 647,52 zł,
-	podatek rolny	- 103 447,02 zł,
-	podatek leśny	- 46 094,09 zł,
-	podatek od środków transportu	- 22 775,00 zł,
-	podatek od spadków i darowizn	- 509,00 zł,
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 72 979,40 zł,
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	- 13 475,00 zł,
-	wpływy z różnych opłat	- 2 789,31 zł,
-	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	- 1 048,10 zł.

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

Na plan 223 343,00 zł dochody wykonane w kwocie 37 719,90 zł, tj. 16,89 %, w tym:

-	wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę	3 673,00 zł,
-	dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 33 586,90 zł,
-	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów	- 460,00 zł.

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

Na plan 834 173,00 zł wykonano 349 030,75 zł, tj. 41,84 % planu, w tym:

-	podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie	343 865,00 zł,
-	podatek dochodowy od osób prawnych	- 5 165,75 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Na plan 4 396 477,00 zł uzyskano wpływy 2 457 117,34 zł, tj. 55,89 % planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 2 257 283,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 389 096,00 zł, tj. 61,54 % planu.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Na plan 2 034 947,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 1 017 474,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Rozdział 75814 Różne Rozliczenia finansowe

Na plan 5 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 921,34 zł, tj. 18,43 % planu z lokowania w ciągu roku wolnych środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 99 247,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 49 626,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 95 067,00 zł uzyskano dochody 65 474,23 zł, tj. 68,87 % planu.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 6 510,00 zł uzyskano dochody 3 283,20 zł, tj. 50,43 % planu, w tym:

- 1) z tytułu umów najmu – 3 283,20 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Na plan 27 557,00 zł uzyskano dochody 26 210,43 zł, tj. 95,11 % planu, w tym:

- 1) z tytułu darowizny na rzecz Przedszkola – 15 000,00 zł,
- 2) z tytułu wpłat za pobyt dzieci w Przedszkolu – 11 210,43 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 61 000,00 zł uzyskano dochody 35 980,60 zł, tj. 58,98 % planu za dożywianie dzieci.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Na plan 1 672 963,00 zł uzyskano dochody w kwocie 869 519,51 zł, tj. 51,97 % 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 1 341 193,00 zł wykonano 638 671,59 zł, tj. 47,62 % planu, w tym:

- 1) dotacja na zadania bieżące stanowi kwotę 631 711,00 zł,
- 2) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych za 2012 r. – 2 615,00 zł,
- 3) odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych – 250,66 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 8,80 zł,
- 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – fundusz alimentacyjny – 4 086,13 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 27 558,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 15 581,00 zł, tj. 56,54 % planu, w tym na zadania własne 8 445,00 zł i na zadania zlecone 7 136,00 zł.

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

Na plan 90 684,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 69 672,00 zł, tj. 76,83 % planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Na plan 136 219,00 zł otrzymano dotację w kwocie 102 189,00 zł, co stanowi 75,02 % planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Na plan 38 856,00 zł otrzymano dochody w kwocie 19 473,54 zł, tj. 50,12 % planu, w tym dotacja stanowi kwotę 16 776,00 zł i refundacja wynagrodzeń z PUP – 2 697,54 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 8 800,00 zł otrzymano 3 433,38 zł, tj. 39,02 % planu z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Na plan 29 653,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 20 499,00 zł, tj. 69,13 % planu, w tym:

- na dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących – 13 973,00 zł,
- na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 6 526,00 zł.

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

Na plan 112 515,00 zł uzyskano dochody 54 216,31 zł, tj. 48,19 % w tym:

- refundacja wynagrodzeń z PUP – 5 855,24 zł,
- środki z POKL na realizację projektu: „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka” – 38 000,00 zł,
- środki z POKL na realizację projektu: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka” – 10 361,07 zł.

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

Na plan 81 721,00zł otrzymano 81 721,00 zł, tj. 100,00%. Jest to otrzymana dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 53 275,00 zł uzyskano dochody 37 782,14 zł, tj. 70,92 % planu.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 35 100,00 zł uzyskano dochody 23 011,44 zł, tj. 65,56 % planu, w tym:

- za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków – 22 923,44 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki – 88,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na plan 3 000,00 zł uzyskano dochody 811,71 zł, tj. 27,06 % 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 3 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 783,12 zł, tj. 59,44 % planu należne gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 476 988,00 zł uzyskano dochody 460 468,00 zł, tj. 96,54 % planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Na plan 105 468,00 zł uzyskano dochody 105 468,00 zł, tj. 100,00 % . Jest to refundacja wydatków z PROW na realizację projektu „Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko”.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Na plan 371 520,00 zł uzyskano dochody 355 000,00 zł, tj. 95,55 % z tytułu środków z budżetu UE przyznanych w ramach programu Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na realizację projektu: „Kraina czystych wód i lasów – utworzenie ścieżki edukacyjno-turystycznej wraz z ogólnodostępną infrastrukturą rekreacyjną na terenie Gminy Ruda Maleniecka”.

Dział 926 Kultura fizyczna.**Rozdział 92695 Pozostała działalność.**

Na plan 72 972,00 zł uzyskano dochody 72 972,00 zł, tj. 100,00 % . Jest to refundacja wydatków z PROW na realizację projektu: „Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Cieklińsko, Dęba, Koliszowy, Kołoniec, Lipa, Wyszyna Fałkowska, Młotkowice i Szkucin oraz zamontowanie piłko chwyty na boisku sportowym w miejscowości Kołoniec”.

Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych gminy na dzień 30.06.2013 r. przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej informacji.

Wydatki budżetu na plan 9 288 012,16 zł wykonano 4 349 397,79 zł , tj. 46,83 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – na plan 8 182 706,16 zł wykonano 4 335 878,79 zł, co stanowi 52,99 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 99,69 %),

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - § 4010, § 4017, § 4019, § 4040, § 4047, § 4049, § 4100, § 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127, § 4129, § 4170, § 4177, § 4179
 - plan - 3 774 963,00 zł
 - wykonanie - 2 094 516,78 zł
 - % wykonania - 55,48
- Dotacje - § 2480
 - plan - 99 090,00 zł
 - wykonanie - 49 545,00 zł
 - % wykonania - 50,00

- **wydatki majątkowe** - na plan 1 105 306,00 zł wykonano 13 519,00 zł, co stanowi 1,22 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 0,31 %).

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW NA 30.06.2013 R.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 486,16	37 574,18	71,59	0,86
600	Transport i łączność	453 450,00	30 593,56	6,75	0,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 700,00	6 901,77	27,94	0,16
710	Działalność usługowa	9 000,00	3 339,60	37,11	0,08
720	Informatyka	85 000,00	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	1 425 055,00	756 205,28	53,06	17,39
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 786,00	483,98	10,11	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 537,00	40 702,20	39,70	0,94
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	157 154,02	68,33	3,61
758	Różne rozliczenia	14 156,00	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 407 343,00	1 972 654,75	57,89	45,35
851	Ochrona zdrowia	68 038,00	28 911,06	42,49	0,66
852	Pomoc społeczna	1 841 678,00	915 312,51	49,70	21,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 989,00	53 531,13	36,67	1,23
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 168,00	71 981,19	74,85	1,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 709,00	222 543,68	33,53	5,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 917,00	50 897,40	7,69	1,17
926	Kultura fizyczna i sport	2 000,00	611,48	30,57	0,01
R A Z E M		9 288 012,16	4 349 397,79	46,83	100,00

Największy udział wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę (dział 801 +854) - 47,01% i na pomoc społeczną (dział 852) – 21,04%.

Wykonanie planu wydatków na 30.06.2013 r. kształtowało się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na poziomie od 6,75 % do 74,85 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 52 486,16 zł wykonano 37 574,18 zł, tj. 71,59 % planu, z tego:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na plan 7 000,00 zł nie dokonano wydatków.

Są to środki na przebudowę przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

Na plan 3 000,00 zł wydatkowano 2 179,75 zł, tj. 72,66% planu na opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 42 486,16 zł wydatkowano 35 394,43 zł, tj. 83,31 % planu na wydatki bieżące, z tego:

- ze środków własnych gminy na zakup usług i za umieszczenie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych w kwocie 3 508,27 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 31 886,16 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 239,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Na plan 453 450,00 zł wydatkowano 30 593,56 zł, tj. 6,75 %.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Na plan 25 280,00 zł nie dokonano wydatków.

Jest to planowana dotacja dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Ruda Maleniecka.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na plan 427 870,00zł wydatkowano 30 593,56 zł, tj. 7,15 % planu z przeznaczeniem:
- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Na plan 300,00 zł nie dokonano wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 24 700,00 zł wydatkowano 6 901,77 zł, tj. 27,94 % na wydatki bieżące (opłatę za energię elektryczną, zakup usług, opłaty i składki, koszty postępowania sądowego).

Dział 710 Działalność usługowa.

Na plan 9 000,00 zł wydatkowano 3 339,60 zł, tj. 37,11 % planu z tego:

Rozdział 71035 Cmentarze.

Na plan 2 000,00 zł wydatkowano 0 zł. Środki z dotacji przeznaczone będą na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Na plan 7 000,00 zł wydatkowano 3 339,60 zł, tj. 47,71 % planu na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział 720 Informatyka.

Rozdział 72095 Pozostała działalność.

Na plan 85 000,00 zł nie dokonano wydatków. Są to planowane środki na realizację projektu: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, w tym ze środków RPO – 65 100,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan 1 425 055,00 zł wydatkowano 756 205,28 zł, tj. 53,06 % planu z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Na plan 66 978,00 zł wydatkowano 22 866,72 zł, tj. 34,14 % planu na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 19 085,53 zł. Na sfinansowanie wydatków gmina otrzymała dotację z ŚUW Kielce w kwocie 20 447,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin.

Na plan 63 000,00 zł wydatkowano 27 531,66 zł, tj. 43,70 % planu, z przeznaczeniem na wypłaty diet zryczałtowanych dla radnych i na wydatki bieżące związane z obsługą komisji i sesji Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin.

Na plan 1 180 490,00 zł wydatkowano 663 908,98 zł, tj. 56,24 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 459 483,07 zł.

Na realizację projektu „Gmina Ruda Maleniecka – samorząd profesjonalny i efektywny” wydatkowano kwotę 113 039,02 zł, z tego ze środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 92 374,62 zł i z dochodów własnych gminy – 20 664,40 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na plan 54 267,00 zł wydatkowano 2 202,53 zł, tj. 4,06 % planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług w celu przygotowania uroczystości promujących gminę.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na plan 60 320,00 zł wydatkowano 39 695,39 zł, tj. 65,81 % 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 i na stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „U Źródeł” 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.

Na plan 4 786,00 zł wykonano 483,98 zł, tj. 10,11 % planu, z tego:

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

Na plan 584,00 zł wydatkowano 283,98 zł, tj. 48,63 % planu.

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Na plan 4 202,00 zł wydatkowano 200,00 zł, tj. 4,76% ze środków z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy zarządzonych na dzień 21 lipca 2013 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 102 537,00 zł wydatkowano 40 702,20 zł, tj. 39,70 % planu.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Na plan 76 537,00 zł wydatkowano 40 499,25 zł, tj. 52,91 % planu.

Gmina na swoim terenie utrzymuje siedem jednostek OSP, w tym dwie jednostki są włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego i Pożarowego. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową, w tym na wynagrodzenia – 4 597,20 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Na plan 25 000,00 zł nie dokonano wydatków

Rozdz. 75495 Pozostała działalność.

Na plan 1 000,00 zł wydatkowano 202,95 zł tj. 20,30 % planu. Środki przeznaczono na zakup usług.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

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

Na plan 230 000,00 zł wydatkowano 157 154,02 zł, co stanowi 68,33 % planu.

Środki przeznaczono na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Gmina posiada w planie rezerwę ogólną na zapewnienie prawidłowej realizacji wydatków gminy w kwocie 14 156,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 3 407 343,00 zł wydatkowano 1 972 654,75 zł, tj. 57,89 % planu.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 1 319 120,00 zł wydatkowano 775 426,34 zł, tj. 58,78 % planu na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 621 155,43 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Na plan 288 460,00 zł wydatkowano 167 142,44 zł, tj. 57,94 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie klasy „0” przy Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej oraz Przedszkola w Rudzie Malenieckiej. Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 142 918,59 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja.

Na plan 1 330 532,00 zł wydatkowano 788 130,13 zł, tj. 59,23 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 637 181,06 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Na plan 250 000,00 zł wydatkowano 133 671,06 zł, tj. 53,47 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia szkolne.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 11 295,00 zł wydatkowano 6 264,01 zł, tj. 55,46 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 173 352,00 zł wydatkowano 76 082,77 zł, tj. 43,89 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42 543,05 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność.

Na plan 34 584,00 zł wydatkowano 25 938,00 zł, tj. 75,00 % planu na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych pracowników oświaty.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 68 038,00 zł wydatkowano 28 911,06 zł, tj. 42,49 % planu.

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne.

Na plan 7 000,00 zł wydatkowano kwotę 6 980,00 zł, co stanowi 99,71 %. Jest to dotacja przekazana dla PZOZ w Rudzie Malenieckiej na zakup spirometru.

Rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii.

Na plan 500,00 zł wydatkowano 0 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na plan 60 538,00 zł wydatkowano 21 931,06 zł, tj. 36,23 % 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 – 3 113,04 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Na plan 1 841 678,00 zł wydatkowano 915 312,51 zł, tj. 49,70% planu rocznego, w tym z dotacji z ŚUW Kielce – 825 814,81 zł i ze środków własnych gminy – 89 497,70 zł.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Na plan 490,00 zł wydatkowano 23,42 zł, tj. 4,78 % planu na zakup usług.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.

Na plan 25 200,00 zł wydatkowano kwotę 12 409,86 zł, tj. 49,25 % planu na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na plan 100,00 zł nie dokonano wydatków.

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

Na plan 1 341 193,00 zł wydatkowano 610 999,19 zł, co stanowi 45,56 % planu.

Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30 460,75 zł i na wypłaty świadczeń rodzinnych – 575 540,21 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 27 558,00 zł wydatkowano kwotę 11 583,24 zł, co stanowi 42,03 % planowanej kwoty.

Środki pochodzące z dotacji Ś UW 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 99 984,00 zł wydatkowano 77 321,30 zł, co stanowi 77,33 % planu. Środki przeznaczone zostały na zasiłki okresowe, zasiłki celowe i w formie talonów na żywność oraz talony do apteki na zakup leków.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Na plan 100,00 zł nie dokonano wydatku.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe.

Na plan 136 219,00 zł wydatkowano 98 681,26 zł, co stanowi 72,44 % planu.

Środki pochodzące z dotacji Ś UW 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 136 671,00 zł wyniosły 65 420,92 zł, co stanowi 47,87% planowanej kwoty. Z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 16 776,00 zł, ze środków własnych Gminy – 48 644,92 zł.

Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59 491,88 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 25 510,00 zł wydatkowano kwotę 11 440,33 zł, co stanowi 44,85 % planu.

Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 577,83 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność.

Na plan 48 653,00 zł wydatkowano 27 162,99 zł, tj. 55,83% planu.

Z tego z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 18 383,49 zł, ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 8 779,50 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 145 989,00 zł wydatkowano 53 531,13 zł, tj. 36,67% planu na:

- pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych – 16 963,89 zł,
- realizację projektu z POKL pod nazwą „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Ruda Maleniecka” kwotę 23 981,86 zł,
- realizację projektu z POKL: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka” – 12 585,38 zł.

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

Na plan 96 168,00 zł wydatkowano 71 981,19 zł, tj. 74,85 % planu na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, w tym z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 57 584,95 zł i ze środków własnych – 14 396,24 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 663 709,00 zł wydatkowano 222 543,68 zł, tj. 33,53 % planu rocznego.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 112 462,00 zł wydatkowano 56 355,90 zł, tj. 50,11 % planu, w tym na wydatki bieżące: opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i usług na potrzeby oczyszczalni ścieków.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami.

Na plan 157 344,00 zł wydatkowano 7 191,26 zł, tj. 4,57 % planu, w tym na wydatki bieżące: zakup usług – 691,26 zł i wydatki majątkowe: zakup oprogramowania komputerowego – 6500,00 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan 15 000,00 zł wydatkowano 9 600,00 zł, tj. 64,00%. 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 221 000,00 zł wydatkowano 88 985,90 zł, tj. 40,27 % planu na oświetlenie uliczne - 83 584,93 zł i konserwację oświetlenia - 5 400,97 zł.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Na plan 120 000,00 zł wydatkowano 52 593,35 zł, tj. 43,83 % planu. Jest to dopłata do wody.

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

Na plan 6 167,00 zł wydatkowano 2 621,26 zł, tj. 42,50 % planu na zakup materiałów i usług - na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność.

Na plan 31 736,00 zł wydatkowano 5 196,01 zł, tj. 16,37 % 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 661 917,00 zł wydatkowano 50 897,40 zł, tj. 7,69 % planu.

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

Na plan 3 500,00 zł wydatkowano 1 302,40 zł, tj. 37,21 % na: wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic i domów ludowych na terenie Gminy.

Rozdz. 92116 Biblioteki.

Na plan 99 090,00 zł wydatkowano 49 545,00 zł, tj. 50,00 % 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.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność.

Na plan 559 327,00 zł wydatkowano 50,00 zł, tj. 0,01 % na koszty obsługi bankowej rachunku środków na realizację projektu: „Kraina czystych wód i lasów – utworzenie ścieżki edukacyjno-turystycznej wraz z ogólnodostępną infrastrukturą rekreacyjną na terenie Gminy Ruda Maleniecka”. Realizacja wydatków inwestycyjnych przypada na II półrocze.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 2 000,00 zł wydatkowano 611,48 zł, tj. 30,57 % planu.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na plan 500,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność.

Na plan 1500,00 zł wydatkowano 611,48 zł, tj. 40,77 % na dofinansowanie sportu na terenie gminy.

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych gminy na dzień 30.06.2013 r. przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej Informacji.

W oparciu o ustalony wynik wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2013r. - wykonanie budżetu zamknęło się **nadwyżką** w wysokości **1 045 565,38 zł**.

Na nadwyżkę budżetową miało wpływ zrealizowanie dochodów pozyskanych z innych źródeł oraz to, że realizacja wydatków inwestycyjnych przypada na II półrocze.

Ze zrealizowanych dochodów spłacono zaciągnięte kredyty. Na plan 1 111 488,00 zł uregulowano według zawartych umów z bankami kwotę 684 111,00 zł, tj. 61,55 % planu.

Informacja z zakresu stanu zobowiązań (kredytów):

I. Zobowiązania z tytułu kredytów na 01.01.2013r. stanowiły kwotę 6 150 072,00 zł

Dla banków:

- 1) BOŚ S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów **888 925,00 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**,
- 3) BS Końskie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **868 656,00 zł**,
- 4) BGŻ o/Końskie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **428 576,00 zł**,
- 5) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **650 000,00 zł**.

II. W I półr. 2013r. zaciągnięto kredyt w BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie **200 000,00 zł**.

III. W I półr. 2013r. spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 684 111,00 zł, w tym:

1) BOŚ S.A.-	148 152,00 zł
2) BOŚ S.A.-	301 260,00 zł
3) BS Końskie -	162 873,00 zł
4) BGŻ S.A. -	35 712,00 zł
5) BS Przedbórz -	36 114,00 zł
Razem:	684 111,00 zł

IV. Według podpisanych umów pozostało do spłaty na lata 2013 - 2023 5 665 961,00 zł, w tym:

- 1) BOŚ S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **740 773,00 zł**, z tego 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 **3 012 655,00 zł**, z tego w 2013r. 301 260,00,00 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.
- 3) BS Końskie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **705 783,00 zł**, z tego w 2013r. 54 291,00 zł, w 2014r. 217 164,00 zł, w 2015r. 217 164,00 zł, w 2016r. 217 164,00zł.
- 4)BGŻ o/Końskie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **392 864,00 zł**, z tego w 2013r. 35 712,00 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.

5) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **613 886,00 zł**, z tego w 2013r. 36 114,00 zł, tego 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.

6) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **200 000,00 zł**, z tego w 2014r. 20 000,00 zł, w 2015r. 20 000,00 zł, w 2016r. 20 000,00 zł, w 2017r. 20 000,00 zł, w 2018r. 20 000,00 zł, w 2019r. 20 000,00 zł, w 2020r. 20 000,00 zł, w 2021r. 20 000,00 zł, w 2022r. 20 000,00 zł, w 2023r. 20 000,00 zł.

w 2013r.	-	427 377,00 zł				
w 2014r.	-	1 131 488,00 zł		w 2019r.	-	92 228,00 zł
w 2015r.	-	1 131 488,00 zł		w 2020r.	-	92 228,00 zł
w 2016r.	-	1 131 488,00 zł		w 2021r.	-	92 176,00 zł
w 2017r.	-	914 324,00 zł		w 2022r.	-	20 000,00 zł
w 2018r.	-	613 164,00 zł		w 2023r.	-	20 000,00 zł
				RAZEM DO SPŁATY:		5 665 961,00 zł

Wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 30.06.2013 r. wyniósł **58,62 %** planowanych dochodów.

Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych:

W budżecie na 2013 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	25 280,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka	2 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Nr działki 179- w miejscowości Kołonec na odcinku 200 mb	37 921,00	17,40	0,05
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Nr działki 372 - na odcinku 180 mb w miejscowości Wyszyna Rudzka	33 513,00	5,40	0,02
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Nr działki 18 - na odcinku 170 mb w miejscowości Dęba	24 564,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr - działki 186 - na odcinku 500 mb w miejscowości Ruda Maleniecka	115 673,00	5,40	0,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Nr działki 1287- na odcinku 200 mb w miejscowości Koliszowy	36 518,00	5,40	0,01
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Nr 003168T Młotkowice - przez wieś na odcinku 200 mb	34 685,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr - działki 200 - na odcinku 200 mb w miejscowości Lipa	32 496,00	5,40	0,02
11	600	60016	6050	Przebudowa mostu drewnianego w ciągu drogi gminnej nr 003167T Machory - Tama	40 000,00	0,00	0,00

12	720	72095	6057 6059	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 000,00	0,00	0,00
13	750	75075	6059	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Wyszyna Machorowska w celu utworzenia największych atrakcji turystycznych Gminy Ruda Maleniecka	51 629,00	0,00	0,00
14	851	85121	6220	Dotacja dla PZOZ w Rudzie Malenieckiej na zakup spirometru	7 000,00	6 980,00	99,71
15	900	90002	6060	Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby gospodarki odpadami	13 000,00	6 500,00	50,00
16	921	92195	6058 6059	Kraina czystych wód i lasów – utworzenie ścieżki edukacyjno-turystycznej wraz z ogólnodostępną infrastrukturą rekreacyjną na terenie Gminy Ruda Maleniecka	559 027,00	0,00	0,00
RAZEM					1 105 306,00	13 519,00	1,22

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

Na plan 7 000,00 zł nie poniesiono wydatków.

Ad.2) W I półr. 2013 r. nie przekazano dotacji dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg powiatowych.

Ad.3) W I półroczu Gmina nie poniosła wydatków na budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków.

Ad.4-10) Środki na przebudowę dróg gminnych będą wydatkowane w II półroczu. Niewielkie wydatki zostały poniesione w związku z aktualizacją map na potrzeby inwestycji.

Ad.11) Gmina nie poniosła wydatków na przebudowę mostu drewnianego w ciągu drogi gminnej nr 003167T Machory - Tama.

Ad.12) Realizacja projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” przypada na II półrocze 2013 r. Zadanie współfinansowane ze środków RPO.

Ad.13) Realizacja zadania: Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Wyszyna Machorowska w celu utworzenia największych atrakcji turystycznych Gminy Ruda Maleniecka przypada na II półrocze 2013 r. Zadanie współfinansowane ze środków PROW.

Ad.14) Na plan 7 000,00 zł przekazano dotację w kwocie 6 980,00 zł dla PZOZ w Rudzie Malenieckiej na zakup spirometru.

Ad.15) W I półroczu 2013 r. zakupiono oprogramowanie komputerowe na potrzeby gospodarki odpadami za kwotę 6 500,00 zł.

Ad.16) Realizacja zadania przypada na II półrocze 2013 r. Zadanie współfinansowane ze środków Programu – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Projekt obejmuje rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Dęba oraz zmianę sposobu użytkowania na Wiejski Dom Ludowy, a także zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Wyszyna Fałkowska na potrzeby łowiska dla wędkarzy.

• Wydatki inwestycyjne stanowią 0,31% wykonanych wydatków ogółem w I półr. 2013 r.

WÓJT
Leszek Kuca

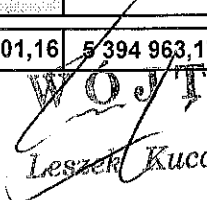
Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Ruda Maleniecka za I półr. 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 699,16	52 761,95	100,12
	01008		Melioracje wodne	1 845,00	1 845,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 845,00	1 845,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	50 854,16	50 916,95	100,12
		0830	Wpływy z usług	1 876,00	1 938,61	103,34
		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	17 092,00	17 092,18	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	31 886,16	31 886,16	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 288,00	35 932,79	32,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 288,00	35 932,79	32,88
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 141,00	2 141,01	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	221,00	465,13	210,47
		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	71 246,00	25 196,88	35,37
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	7 572,49	21,64
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	77,28	38,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	100,00
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00
720			Infomatyka	65 100,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	65 100,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65 100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	203 356,00	129 088,81	63,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 978,00	20 447,00	35,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 978,00	20 447,00	35,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 768,00	85 030,88	69,83
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 660,49	43,30
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,53	53,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187,00	210,00	112,30
		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	101 580,00	76 159,86	74,98
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 610,00	23 610,93	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	23 610,00	23 610,93	100,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 786,00	4 496,00	93,94
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	584,00	294,00	50,34
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	584,00	294,00	50,34
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 202,00	4 202,00	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	4 202,00	4 202,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 142,00	76,13
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	1 142,00	76,13
		0830 Wpływy z usług	700,00	342,00	48,86
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	800,00	800,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 265 294,00	1 070 271,09	47,25
	75615	Wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	510 304,00	253 756,00	49,73
		0310 Podatek od nieruchomości	428 338,00	213 031,00	49,73
		0320 Podatek rolny	4 976,00	3 498,00	70,30
		0330 Podatek leśny	74 000,00	35 637,00	48,16
		0340 Podatek od środków transportowych	1 940,00	970,00	50,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	44,00	88,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	576,00	57,60
	75616	Wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	697 474,00	429 764,44	61,62
		0310 Podatek od nieruchomości	280 000,00	166 647,52	59,52
		0320 Podatek rolny	145 000,00	103 447,02	71,34
		0330 Podatek leśny	65 000,00	46 094,09	70,91
		0340 Podatek od środków transportowych	40 000,00	22 775,00	56,94
		0360 Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	509,00	2,55
		0430 Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104 275,00	72 979,40	69,99
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	13 475,00	33,69
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 149,00	2 789,31	129,80
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 048,10	104,81
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 343,00	37 719,90	16,89
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	13 839,00	3 673,00	26,54
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00	33 586,90	64,59
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	157 504,00	460,00	0,29
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	834 173,00	349 030,75	41,84
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	824 173,00	343 865,00	41,72
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	5 165,75	51,66
758		Różne rozliczenia	4 396 477,00	2 457 117,34	55,89
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 257 283,00	1 389 096,00	61,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 257 283,00	1 389 096,00	61,54

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 034 947,00	1 017 474,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 034 947,00	1 017 474,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	921,34	18,43
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	921,34	18,43
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 247,00	49 626,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 247,00	49 626,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	95 067,00	65 474,23	68,87
80101		Szkoły podstawowe	6 510,00	3 283,20	50,43
	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	6 360,00	3 283,20	51,62
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	27 557,00	26 210,43	95,11
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 557,00	11 210,43	89,28
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	61 000,00	35 980,60	58,98
	0830	Wpływy z usług	61 000,00	35 980,60	58,98
852		Pomoc społeczna	1 672 963,00	869 519,51	51,97
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 193,00	638 671,59	47,62
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	250,66	100,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 615,00	2 615,00	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	1 338 328,00	631 711,00	47,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 086,13	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	27 558,00	15 581,00	56,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 777,00	7 136,00	55,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 781,00	8 445,00	57,13
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 684,00	69 672,00	76,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 684,00	69 672,00	76,83
85216		Zasiłki stałe	136 219,00	102 189,00	75,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 219,00	102 189,00	75,02
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 856,00	19 473,54	50,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	2 697,54	50,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 556,00	16 776,00	49,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00	3 433,38	39,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	3 433,38	39,02
85295		Pozostała działalność	29 653,00	20 499,00	69,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 680,00	6 526,00	41,62

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 973,00	13 973,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 515,00	54 216,31	48,19
	85395	Pozostała działalność	112 515,00	54 216,31	48,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 855,24	19,52
	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	76 984,00	44 562,64	57,89
	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	5 531,00	3 798,43	68,68
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 721,00	81 721,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 721,00	81 721,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 721,00	81 721,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 275,00	37 782,14	70,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 100,00	23 011,44	65,56
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	22 923,44	65,50
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	88,00	88,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	811,71	27,06
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	811,71	27,06
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	12 175,00	12 175,87	100,01
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	3 000,00	1 783,12	59,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 783,12	59,44
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 988,00	460 468,00	96,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 468,00	105 468,00	100,00
	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	105 468,00	105 468,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	371 520,00	355 000,00	95,55
	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	225,00	225,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75,00	75,00	100,00
	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	278 415,00	266 025,00	95,55
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 805,00	88 675,00	95,55
926		Kultura fizyczna	72 972,00	72 972,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	72 972,00	72 972,00	100,00
	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	72 972,00	72 972,00	100,00
Razem:			9 666 001,16	5 394 963,17	55,81


 Leszek Kuca

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Ruda Maleniecka za I półr. 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 486,16	37 674,18	71,59
	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	3 000,00	2 179,75	72,66
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 179,75	72,66
	01095		Pozostała działalność	42 486,16	35 394,43	83,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	200,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	34,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	5,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,22	386,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	2 534,00	26,40
		4430	Różne opłaty i składki	32 260,94	32 235,21	99,92
600			Transport i łączność	453 450,00	30 593,56	6,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 280,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 280,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	427 870,00	30 593,56	7,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	166,05	8,30
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	18 754,75	41,68
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	11 633,76	49,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 370,00	39,00	0,01
	60095		Pozostała działalność	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 700,00	6 901,77	27,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 700,00	6 901,77	27,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 810,00	595,31	15,62
		4300	Zakup usług pozostałych	16 260,00	3 023,10	18,59
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 602,00	74,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	930,00	681,36	73,26
710			Działalność usługowa	9 000,00	3 339,60	37,11
	71035		Omentarze	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	3 339,60	47,71
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 339,60	47,71
720			Informatyka	85 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 900,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 425 055,00	756 205,28	53,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 978,00	22 866,72	34,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 768,00	15 384,00	50,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 432,00	2 363,06	43,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	338,47	43,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	27,06	0,13
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 879,13	31,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 875,00	75,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	27 531,66	43,70
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	26 367,07	45,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 164,59	68,51
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 180 490,00	663 908,98	56,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00	316 830,49	48,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 286,00	17 285,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 279,30	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	57 311,96	46,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	600,21	99,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 956,00	2 955,76	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	7 710,70	43,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy	87,00	86,01	98,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy	424,00	423,49	99,88
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 524,00	3 510,00	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 479,32	67,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,00	1 705,40	99,96
	4260	Zakup energii	25 500,00	11 425,27	44,80
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	750,30	75,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	42 604,43	65,55
	4307	Zakup usług pozostałych	14 482,00	14 481,06	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	1 254,14	50,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	265,03	22,09
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	4 458,61	49,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 586,91	82,34
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 939,94	98,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	352,00	35,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	14 250,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	281,50	9,38
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 392,00	68 052,00	72,87
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 267,00	2 202,53	4,06
	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	1,00	0,04	4,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	394,23	49,28
	4300	Zakup usług pozostałych	1 837,00	1 808,26	98,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 629,00	0,00	0,00

75095		Pozostała działalność	60 320,00	39 695,39	65,81
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	2 300,00	32,86
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	18 306,00	79,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	5 636,87	89,47
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 033,52	41,95
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 399,80	70,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	19,20	96,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 786,00	483,98	10,11
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	584,00	283,98	48,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488,00	243,98	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	35,00	41,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	5,00	41,67
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 202,00	200,00	4,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	200,00	31,25
	4300	Zakup usług pozostałych	257,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 537,00	40 702,20	39,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 537,00	40 499,25	52,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 677,12	33,46
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 597,20	45,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 348,57	69,57
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 750,31	78,34
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 696,45	84,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	50,00	0,50
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 643,86	72,88
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	583,02	48,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	90,72	36,29
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 740,00	85,63
	4480	Podatek od nieruchomości	8 987,00	4 322,00	48,09
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	202,95	20,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	202,95	40,59
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	157 154,02	68,33
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	157 154,02	68,33
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	157 154,02	68,33
758		Różne rozliczenia	14 156,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14 156,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	14 156,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 407 343,00	1 972 654,75	57,89
	80101	Szkoły podstawowe	1 319 120,00	775 426,34	58,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 250,00	30 372,54	48,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 125,00	457 243,85	56,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 842,00	73 841,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 690,00	77 276,51	51,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 400,00	12 793,31	59,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 700,00	61 534,73	64,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	594,11	34,95
	4260	Zakup energii	19 000,00	9 035,83	47,56
	4270	Zakup usług remontowych	2 214,00	2 214,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 120,00	80,00	2,56
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	5 365,21	32,92
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	938,23	42,65
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100,00	1 894,70	31,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	748,88	35,66
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	963,43	29,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 479,00	40 109,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	420,00	26,25
	80104	Przedszkola	288 460,00	167 142,44	57,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 220,00	6 552,72	49,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 700,00	99 373,99	55,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 210,00	19 205,83	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 470,00	21 442,65	60,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 962,00	2 896,12	58,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	3 443,41	35,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	252,82	36,12
	4260	Zakup energii	4 800,00	3 209,01	66,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 355,00	1 313,74	30,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	266,22	29,58
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 400,00	492,13	35,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	186,55	31,09
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 943,00	8 207,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	300,00	40,00
	80110	Gimnazja	1 330 532,00	788 130,13	59,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 900,00	29 707,02	48,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 860,00	474 739,25	55,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 069,00	72 068,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 610,00	78 268,19	49,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 750,00	12 105,27	58,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 080,00	64 435,67	83,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00

	4260	Zakup energii	12 900,00	6 118,43	47,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	7 274,71	62,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	771,96	48,25
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1 080,11	36,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	723,35	60,28
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 790,57	48,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 663,00	38 747,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	300,00	25,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	133 671,06	53,47
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	133 671,06	53,47
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 295,00	6 264,01	55,46
	4300	Zakup usług pozostałych	11 295,00	6 264,01	55,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	173 352,00	76 082,77	43,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	32 138,49	45,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 495,00	4 227,33	94,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 940,00	5 551,78	42,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 855,00	625,45	33,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	1 299,25	10,15
	4220	Zakup środków żywności	64 800,00	29 778,97	45,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00
80195		Pozostała działalność	34 584,00	25 938,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 584,00	25 938,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	68 038,00	28 911,06	42,49
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 000,00	6 980,00	99,71
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	6 980,00	99,71
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 538,00	21 931,06	36,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	2 654,89	17,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730,00	117,34	4,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	15,81	2,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	325,00	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 828,00	7 787,21	39,27
	4260	Zakup energii	1 300,00	622,76	47,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	80,00	16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 357,69	52,24
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	469,44	52,16
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	203,42	36,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	1 297,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

852		Pomoc społeczna	1 841 678,00	915 312,51	49,70
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	490,00	23,42	4,78
	4300	Zakup usług pozostałych	490,00	23,42	4,78
85202		Domy pomocy społecznej	25 200,00	12 409,86	49,25
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 200,00	12 409,86	49,25
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 341 193,00	610 999,19	45,56
	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	2 615,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 263 348,00	575 540,21	45,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 934,00	9 078,38	39,58
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 606,00	1 605,37	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	19 548,20	48,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	228,80	42,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,00	645,57	22,88
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 316,61	57,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	203,41	36,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	192,14	48,04
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	862,50	75,00
	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	250,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	698,00	100,00
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	27 558,00	11 583,24	42,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 558,00	11 583,24	42,03
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 984,00	77 321,30	77,33
	3110	Świadczenia społeczne	99 984,00	77 321,30	77,33
85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	136 219,00	98 681,26	72,44
	3110	Świadczenia społeczne	136 219,00	98 681,26	72,44
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 671,00	65 420,92	47,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 900,00	46 305,95	47,79
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 213,00	5 212,19	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 230,00	7 295,05	37,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 618,00	678,69	25,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 710,00	1 434,09	52,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	260,00	70,27
	4300	Zakup usług pozostałych	3 551,00	1 084,32	30,54

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	203,40	33,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 704,00	790,98	46,42
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 875,00	2 156,25	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 510,00	11 440,33	44,85
	3110	Świadczenia społeczne	610,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	9 009,87	46,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 416,39	40,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	151,57	30,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	862,50	75,00
85295		Pozostała działalność	48 653,00	27 162,99	55,83
	3110	Świadczenia społeczne	44 253,00	25 522,99	57,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 640,00	1 640,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 989,00	53 531,13	36,67
85395		Pozostała działalność	145 989,00	53 531,13	36,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	64,01	32,01
	3119	Świadczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	11 381,07	28,81
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 390,00	15 670,85	40,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033,00	829,98	40,83
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 577,00	2 576,33	99,97
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137,00	136,45	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	1 510,41	22,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 772,00	2 149,48	27,66
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	113,87	27,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	216,40	21,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	286,35	27,35
	4129	Składki na Fundusz Pracy	55,00	15,18	27,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 749,00	5 681,40	98,82
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 017,00	1 002,60	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	12,00	12,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 318,00	1 200,00	27,79
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 660,00	2 659,12	99,97
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	471,00	469,26	99,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	180,00	36,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 874,00	2 380,61	11,98
	4309	Zakup usług pozostałych	2 026,00	417,19	20,59
	4419	Podróże służbowe krajowe	252,00	78,57	31,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	75,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,00	854,25	75,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,00	45,75	75,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 168,00	71 981,19	74,85
85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 168,00	71 981,19	74,85
	3240	Stypendia dla uczniów	96 168,00	71 981,19	74,85
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	663 709,00	222 543,68	33,53

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 462,00	56 355,90	50,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 962,00	825,18	42,06
	4260	Zakup energii	35 500,00	22 171,68	62,46
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	33 359,04	45,08
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	157 344,00	7 191,26	4,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	142 344,00	691,26	0,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	6 500,00	50,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00	9 600,00	64,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	9 600,00	64,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000,00	88 985,90	40,27
	4260	Zakup energii	201 000,00	83 584,93	41,58
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 400,97	27,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	52 593,35	43,83
	4260	Zakup energii	120 000,00	52 593,35	43,83
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 167,00	2 621,26	42,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 034,55	70,16
	4300	Zakup usług pozostałych	3 267,00	586,71	17,96
90095		Pozostała działalność	31 736,00	5 196,01	16,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	555,28	18,51
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 904,79	31,75
	4430	Różne opłaty i składki	2 736,00	2 735,94	100,00
	4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 917,00	50 897,40	7,69
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	1 302,40	37,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 302,40	43,41
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	99 090,00	49 545,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	99 090,00	49 545,00	50,00
	92195	Pozostała działalność	559 327,00	50,00	0,01
	4308	Zakup usług pozostałych	225,00	37,50	16,67
	4309	Zakup usług pozostałych	75,00	12,50	16,67
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 415,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 612,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 000,00	611,48	30,57
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 500,00	611,48	40,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	611,48	81,53
Razem:			9 288 012,16	4 349 397,79	46,83

WÓJT
Leszek Kuca