

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ruda Maleniecka za 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 2013 r. zmiany zwiększyły stronę dochodową o kwotę 872 859,58 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 31.12.2013 r. wyniósł kwotę **10 081 712,58 zł**.

Natomiast wprowadzone w ciągu roku zmiany zwiększyły stronę wydatkową o kwotę 1 151 358,58 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 31.12.2013 r. wyniósł kwotę **9 703 723,58 zł**.

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

Dochody budżetu na plan 10 081 712,58 zł wykonano 9 654 945,46 zł, tj. 95,77 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – na plan 9 383 537,58 zł wykonano 9 037 205,11 zł, co stanowi 96,31 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 93,60 %),
- **dochody majątkowe** - na plan 698 175,00 zł wykonano 617 740,35 zł, co stanowi 88,48 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 6,40 %).

Stopień realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Dochody własne	2 718 095,00	2 550 745,72	93,84	26,42
2.	Dotacje celowe	2 058 283,58	1 907 247,67	92,66	19,75
3.	Subwencje	4 465 477,00	4 465 477,00	100,00	46,25
4.	Środki pozyskane z innych źródeł	839 857,00	731 475,07	87,10	7,58
Razem		10 081 712,58	9 654 945,46	95,77	100,00

Struktura wykonanych dochodów gminy za 2013 r. pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach ogółem mają subwencje – 46,25% i dochody własne – 26,42 %, 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	794 116,00	96,35	31,13
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej § 0020	10 000,00	10 858,64	108,59	0,43
3.	Podatek od nieruchomości § 0310	742 105,00	745 822,40	100,50	29,24
4.	Podatek rolny § 0320	150 471,00	148 908,08	98,96	5,84
5.	Podatek leśny § 0330	139 000,00	131 118,09	94,33	5,14
6.	Podatek od środków transportowych § 0340	41 940,00	36 796,80	87,74	1,44

7.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	13 189,00	6 409,00	48,59	0,25
8.	Opłata skarbową § 0410	13 839,00	7 362,00	53,20	0,29
9.	Wpływy z opłaty targowej § 0430	50,00	0,00	-	-
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	112 186,00	112 186,96	100,00	4,40
11.	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0470	14 316,00	14 316,88	100,01	0,56
12.	Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu § 0480	45 875,00	45 874,23	100,00	1,80
13.	Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490	157 504,00	70 479,36	44,75	2,76
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	40 000,00	27 094,67	67,74	1,06
15.	Wpływy z różnych opłat § 0690	9 150,00	8 937,72	97,68	0,35
16.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	77 931,00	84 079,95	107,89	3,30
17.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	67 615,00	68 800,35	101,75	2,70
18.	Wpływy ze sprzedaży usług § 0830	139 759,00	139 827,00	100,05	5,48
19.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	800,00	800,00	100,00	0,03
20.	Odsetki za nieterminową wpłatę z podatków § 0910	10 545,00	10 973,40	104,06	0,43
21.	Pozostałe odsetki § 0920	2 746,00	2 121,07	77,24	0,08
22.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	15 000,00	15 000,00	100,00	0,59
23.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	85 274,00	59 280,95	69,52	2,32
24.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	4 627,00	9 582,17	207,09	0,38
R A Z E M		2 718 095 ,00	2 550 745,72	93,84	100,00

Największy udział w strukturze dochodów własnych mają udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 31,13 % i wpływy z podatku od nieruchomości – 29,24 %. Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 93,84 % planu. Niektóre dochody zostały wykonane w 100% i powyżej, a niektóre poniżej 100%.

Stan zaległości na dzień 31.12.2013 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-27 S o dochodach

budżetowych wynosi

315 724,93 zł

w tym:

- zaległości podatkowe stanowią kwotę

39 794,99 zł

z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	§ 0310	5 706,07 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	§ 0310	16 853,80 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	§ 0320	5 333,73 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	§ 0320	30,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	§ 0330	5 836,40 zł
- w różnych opłatach (koszty upomnienia)	§ 0690	3 071,99 zł
- w podatku od spadków i darowizn	§ 0360	2 963,00 zł

- zaległości od pozostałych dochodów własnych gminy stanowią kwotę

275 929,94 zł

z tego:

- z tytułu czynszu za wynajem lokali	§ 0690, 0750, 0920	8 478,80 zł
--------------------------------------	--------------------	-------------

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu aliment.	§ 2360	264 181,85 zł
- z tytułu opłat za ścieki	§ 0830, 0920	825,69 zł
- z tytułu opłaty za odpady komunalne	§ 0490, 0690	2 443,60 zł

W 2013 r. Urząd Gminy wystawił na zaległe podatki i opłaty 977 upomnień i 52 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:	1 409 435,58	1 301 985,74	92,38
		• Na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym rozdz.01095	52 816,58	52 816,58	100,00
		• Na prowadzenie USC, OC, ewidencji ludności rozdz. 75011	58 545,00	58 545,00	100,00
		• na prowadzenie stałego rejestru wyborców rozdz.75101	584,00	584,00	100,00
		• na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do RG rozdz.75109	4 202,00	2 334,00	55,54
		• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	11 072,00	10 118,29	91,39
		• świadczenia rodzinne rozdz. 85212	1 261 204,00	1 156 987,87	91,74
		• na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych rozdz. 85295	21 012,00	20 600,00	98,04
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:	624 729,00	581 155,83	93,03
		• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	17 180,00	16 772,32	97,63
		• na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80104	28 566,00	25 319,87	88,64
		• na zasiłki stałe rozdz. 85216	201 567,00	199 220,55	98,84
		• utrzymanie administracji GOPS rozdz. 85219	50 964,00	50 788,72	99,66
		• zasiłki okresowe i pomoc w naturze rozdz. 85214	149 253,00	149 039,22	99,86
		• pozostała działalność (dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących) rozdz. 85295	43 875,00	43 875,00	100,00
	• pomoc materialna dla uczniów - stypendia rozdz. 85415	133 324,00	96 140,15	72,11	

IV	2040	Na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	7 119,00	7 106,10	99,82
		<ul style="list-style-type: none"> „Wyprawka szkolna” rozd. 85415 	7 119,00	7106,10	99,82
V	6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące 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 Kołoniec 	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM DOTACJE			2 058 283,58	1 907 247,67	92,66

Najwyższą dotację gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 1 156 987,87 zł.

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

Lp.	Tytuł subwencji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Subwencja oświatowa	2 331 283,00	2 331 283,00	100,00	52,21
2.	Subwencja dla gminy – część wyrównawcza	2 034 947,00	2 034 947,00	100,00	45,57
3.	Subwencja dla gminy – część równoważąca	99 247,00	99 247,00	100,00	2,22
Razem		4 465 477,00	4 465 477,00	100,00	100,00

Największy udział w subwencjach dla gminy ma subwencja oświatowa – 52,21 % 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	198 335,07	88,11	27,11
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, § 6209	614 760,00	533 140,00	86,72	72,89
Razem		839 857,00	731 475,07	87,10	100,00

Są to środki pozyskane 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) „Gmina Ruda Maleniecka – samorząd profesjonalny i efektywny” – 76 159,86 zł,
- 2) „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne i wydarzenia Gminy Ruda Maleniecka” – 5 300,64 zł,
- 3) „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka” – 70 811,03 zł,
- 4) „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka” – 10 361,07zł,
- 5) „Kraina czystych wód i lasów – utworzenie ścieżki edukacyjno-turystycznej wraz z ogólnodostępną infrastrukturą rekreacyjną na terenie Gminy Ruda Maleniecka” 355 000,00 zł,
- 6) „Dożynki gminne 2012 w miejscowości Ruda Maleniecka” – 18 310,29 zł,
- 7) „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Młotkowice” – 17 092,18 zł,
- 8) „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” - 72 972,00 zł,
- 9) „Budowa domu ludowego (świątlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka” – 105 468,00 zł.

Projekty z poz. 2, 6, 7, 8 i 9 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 73 691,58 zł wykonano 73 692,37 z, tj. 100,00 % 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 71 846,58 zł uzyskano wpływy 71 847,37 zł, tj. 100,00 %, 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 - 52 816,58 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 Kołoniec.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 142 990,00 zł uzyskano wpływy 150 366,75 zł, tj. 105,16 % 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 77 396,91 zł,
- 3) wpłat odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności za najem lokali użytkowych w kwocie 139,20 zł,
- 4) wpływy z usług – 668,67,

- 5) wpływy z różnych dochodów i opłat – 1 220,61 zł,
- 6) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 68 800,35 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. Były to planowane środki z RPO na realizację projektu: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.
Realizacja projektu została przesunięta na rok 2014.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan 204 135,00 zł wykonano dochody w kwocie 176 499,00 zł, tj. 86,46 %.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Na plan 58 547,00 zł wykonano dochody w kwocie 58 546,55 zł, tj. 100,00 %.
W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji z ŚUW w Kielcach na zadania zleczone w kwocie 58 545,00 zł oraz za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Na plan 121 978,00 zł wykonano dochody 94 171,52 zł, tj. 77,20 %.
W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu wpływów z usług (opł. za energię elektryczną, centralne ogrzewanie) w kwocie 17 786,32 zł, wpływów z różnych dochodów – 224,81 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.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Na plan 0 wykonano 170,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

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

Na plan 4 786,00,00 zł wykonano dochody w kwocie 2 918,00 zł, tj. 60,97 %.

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

Na plan 584,00 zł uzyskano dotację w kwocie 584,00 zł, tj. 100,00% 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 2 334,00 zł, tj. 55,54% 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 1 321,00 zł, tj. 88,07 % planu , w tym z tytułu zwrotu kosztów za udostępnienie pomieszczeń strażnic OSP – 521,00 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 2 306 553,00 zł wykonano dochody w kwocie 2 154 427,32 zł, tj. 93,40 % 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 546 944,00 zł dochody wykonane w tym rozdziale wynoszą 544 835,80 zł, tj. 99,61 %, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę 457 418,20 zł,
- podatek rolny - 5 471,00 zł,
- podatek leśny - 71 295,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 1 940,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 105,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 8 606,00 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 707 118,00 zł wykonano dochody w kwocie 679 695,69 zł, tj. 96,12 %, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę 288 404,20 zł,
- podatek rolny - 143 437,08 zł,
- podatek leśny - 59 823,09 zł,
- podatek od środków transportu - 34 856,80 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 6 409,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 112 186,96 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 27 094,67 zł,
- wpływy z różnych opłat - 5 116,49 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 2 367,40 zł.

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

Na plan 218 318,00 zł dochody wykonane w kwocie 124 921,19 zł, tj. 57,22 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę 7 362,00 zł,
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 45 874,23 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów - 70 479,36 zł (opł. za odpady komunalne – 69 800,00 zł, opł. za zajęcie pasa drogowego – 379,36 zł, opł. za wydane zezwolenia na przewóz osób – 300,00 zł),
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) – 1 205,60 zł.

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

Na plan 834 173,00 zł wykonano 804 974,64 zł, tj. 96,50 % planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 794 116,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 10 858,64 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Na plan 4 467 477,00 zł uzyskano wpływy 4 466 960,83 zł, tj. 99,99 % planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 2 331 283,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 331 283,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Na plan 2 034 947,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 2 034 947,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75814 Różne Rozliczenia finansowe

Na plan 2 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 483,83 zł, tj. 74,19 % 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 99 247,00 zł tj. 100,00 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 130 458,00 zł uzyskano dochody 121 146,49 zł, tj. 92,86 % planu.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 6 835,00 zł uzyskano dochody 6 712,77 zł, tj. 98,21 % planu, w tym:

- 1) z tytułu umów najmu – 6 683,04,
- 2) pozostałe odsetki – 29,73 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Na plan 56 123,00 zł uzyskano dochody 52 193,92 zł, tj. 93,00 % planu, w tym:

- 1) z tytułu darowizny na rzecz Przedszkola – 15 000,00 zł,
- 2) z tytułu wpłat za pobyt dzieci w Przedszkolu – 11 870,43 zł,
- 3) pozostałe odsetki – 3,62 zł,
- 4) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 25 319,87 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 67 500,00 zł uzyskano dochody 62 239,80 zł, tj. 92,21 % planu za dożywianie dzieci.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Na plan 1 773 516,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 669 802,40 zł, tj. 94,15 % 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 1 268 726,00 zł wykonano 1 169 464,85 zł, tj. 92,18 % planu, w tym:

- 1) dotacja na zadania bieżące stanowi kwotę 1 156 987,87 zł,
- 2) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych za 2012 r. – 2 615,00 zł,
- 3) odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych – 272,56 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 – 9 580,62 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 28 252,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 26 890,61 zł, tj. 95,18 % planu, w tym na zadania własne 16 772,32 zł i na zadania zlecone 10 118,29 zł.

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

Na plan 149 253,00zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 149 039,22 zł, tj. 99,86 % planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Na plan 201 567,00 zł otrzymano dotację w kwocie 199 220,55 zł, co stanowi 98,84 % planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Na plan 56 463,00 zł otrzymano dochody w kwocie 56 345,09 zł, tj. 99,79 % planu, w tym dotacja stanowi kwotę 50 788,72,00 zł, refundacja wynagrodzeń z PUP – 5 498,64 zł i pozostałe odsetki – 57,73 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 4 368,00 zł otrzymano 4 367,08 zł, tj. 99,98 % planu z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Na plan 64 887,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 64 475,00 zł, tj. 99,37 % planu, w tym:

- na dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących – 43 875,00 zł,
- na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 20 600,00 zł.

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

Na plan 112 515,00 zł uzyskano dochody 113 359,59 zł, tj. 100,75 % w tym:

- refundacja wynagrodzeń z PUP – 32 187,49 zł,
- środki z POKL na realizację projektu: „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka” – 70 811,03 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 140 443,00zł otrzymano 103 246,25 zł, tj. 73,51%. Jest to otrzymana dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów w kwocie 96 140,15 zł i na „Wyprawkę szkolną” – 7 106,10 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 63 297,00 zł uzyskano dochody 69 871,46 zł, tj. 110,39 % planu.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 46 122,00 zł uzyskano dochody 54 596,43 zł, tj. 118,37 % planu, w tym:

- za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków – 54 462,56 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki – 133,87 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na plan 2 000,00 zł uzyskano dochody 1 316,04 zł, tj. 65,80 % 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 505 279,00 zł uzyskano dochody 461 362,00 zł, tj. 91,31 % planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Na plan 106 268,00 zł uzyskano dochody 106 362,00 zł, tj. 100,09 % . Jest to refundacja wydatków z PROW na realizację projektu „Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko” w kwocie 105 468,00 zł i wpływy z usług – 894,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.

Na plan 399 011,00 zł uzyskano dochody 355 000,00 zł, tj. 88,97 % 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, Kołonec, Lipa, Wyszyna Falkowska, Młotkowice i Szkucin oraz zamontowanie piłko chwyty na boisku sportowym w miejscowości Kołonec”.

Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2013 r. przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetu na plan 9 703 723,58 zł wykonano 8 901 917,25 zł , tj. 91,74 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – na plan 8 591 317,58 zł wykonano 8 237 511,56 zł, co stanowi 95,88 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 92,54 %),

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - § 4010, § 4017, § 4019, § 4040, § 4047, § 4049, § 4100, § 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127, § 4129, § 4170, § 4177, § 4179

- plan -	4 085 634,00 zł
- wykonanie -	4 050 284,61 zł
- % wykonania -	99,13
- Dotacje - § 2480, § 2820

- plan -	108 090,00 zł
- wykonanie -	108 090,00 zł
- % wykonania -	100,00

- **wydatki majątkowe** - na plan 1 112 406,00 zł wykonano 664 405,69 zł, co stanowi 59,73 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 7,46 %).

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW NA 31.12.2013 R.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 416,58	60 592,85	82,53	0,68
600	Transport i łączność	451 627,00	448 742,88	99,36	5,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 700,00	22 139,55	97,53	0,25
710	Działalność usługowa	9 000,00	8 399,60	93,33	0,09
720	Informatyka	85 000,00	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	1 506 095,00	1 455 934,40	96,67	16,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 786,00	2 918,00	60,97	0,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 182,00	82 124,69	74,54	0,92
757	Obsługa długu publicznego	245 000,00	243 613,03	99,43	2,74
801	Oświata i wychowanie	3 649 964,00	3 631 160,82	99,48	40,79
851	Ochrona zdrowia	61 913,00	59 509,91	96,12	0,67
852	Pomoc społeczna	1 924 623,00	1 813 758,89	94,24	20,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 289,00	145 745,43	95,70	1,64
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	166 890,00	127 281,29	76,27	1,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578 359,00	473 760,98	81,91	5,32
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 267,00	325 623,45	49,24	3,66
926	Kultura fizyczna i sport	612,00	611,48	99,92	0,01
R A Z E M		9 703 723,58	8 901 917,25	91,74	100,00

Największy udział wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę (dział 801 +854) - 42,22% i na pomoc społeczną (dział 852) – 20,37%.

Wykonanie planu wydatków na 31.12.2013 r. kształtowało się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na poziomie od 49,24 % do 99,92 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 73 416,58 zł wykonano 60 592,85 zł, tj. 82,53 % planu, z tego:

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 3 000,00 zł wydatkowano 3 000,00 zł, tj. 100,00% planu na opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 63 416,58 zł wydatkowano 57 592,85 zł, tj. 90,82 % planu na wydatki bieżące, z tego:

- ze środków własnych gminy na zakup usług i za umieszczenie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych w kwocie 4 676,27 zł, koszty postępowania sądowego - 100,00 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 52 816,58 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 442,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Na plan 451 627,00 zł wydatkowano 448 742,88 zł, tj. 99,36 %.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Na plan 72 380,00 zł wydatkowano 72 380,00 zł, tj. 100,00% planu.

Jest to dotacja przekazana dla Powiatu Koneckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0418 T Koliszowy – Głupiów – Bedlno – Kopaniny – Trzemoszna – Radomek i na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka – Maleniec – gr. Woj. Świętokrzyskiego – (Grębenice).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na plan 379 247,00zł wydatkowano 376 362,88 zł, tj. 99,24 % planu z przeznaczeniem:

- na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych w kwocie 61 000,16 zł,
- na wydatki majątkowe: przebudowę dróg gminnych – 315 362,72 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Na plan 22 700,00 zł wydatkowano 22 139,55 zł, tj. 97,53 % 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 8 399,60 zł, tj. 93,33 % planu z tego:

Rozdział 71035 Cmentarze.

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

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Na plan 7 000,00 zł wydatkowano 6 399,60 zł, tj. 91,42 % 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. Były to planowane środki na realizację projektu: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, w tym ze środków RPO – 65 100,00 zł. Realizacja zadania została przesunięta na 2014 rok.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan 1 506 095,00 zł wydatkowano 1 455 934,40 zł, tj. 96,67 % planu z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Na plan 67 443,00 zł wydatkowano 66 474,50 zł, tj. 98,56 % planu na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 38 545,00 zł. Na sfinansowanie wydatków gmina otrzymała dotację z ŚUW Kielce w kwocie 58 545,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin.

Na plan 55 700,00 zł wydatkowano 54 747,96 zł, tj. 98,29 % 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 1 243 309,00 zł wydatkowano 1 208 740,45 zł, tj. 97,22 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 896 157,88 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 54 192,00 zł wydatkowano 42 140,91 zł, tj. 77,76 % planu. Środki przeznaczone na wydatki bieżące: zakup materiałów i usług w celu przygotowania uroczystości promujących gminę w kwocie oraz na zadanie inwestycyjne: „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Wyszyna Machorowska w celu utworzenia największych atrakcji turystycznych Gminy Ruda Maleniecka”.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na plan 85 451,00 zł wydatkowano 83 630,58 zł, tj. 97,87 % planu.

Środki przeznaczone 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”, 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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na plan 4 786,00 zł wykonano 2 918,00 zł, tj. 60,97 % planu, z tego:

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

Na plan 584,00 zł wydatkowano 584,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

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 2 334,00 zł, tj. 55,54% 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 110 182,00 zł wydatkowano 82 124,69 zł, tj. 74,54 % planu.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Na plan 84 622,00 zł wydatkowano 81 580,79 zł, tj. 96,41 % 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 wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową, w tym na wynagrodzenia – 10 302,60 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Na plan 25 000,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność.

Na plan 560,00 zł wydatkowano 543,90 zł tj. 97,13 % planu. Środki przeznaczono na zakup materiałów i usług.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

Na plan 245 000,00 zł wydatkowano 243 613,03 zł, co stanowi 99,43 % planu. Środki przeznaczono na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 3 649 964,00 zł wydatkowano 3 631 160,82 zł, tj. 99,48 % planu, w tym z subwencji oświatowej 2 331 283,00 zł, z dotacji z budżetu państwa 25 319,87 zł i z dochodów własnych gminy 1 274 557,95 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 1 457 508,00 zł wydatkowano 1 457 424,75 zł, tj. 99,99 % planu na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 220 083,71 zł.

Na szkołę podstawową w Lipie wydatkowano 453 680,99 zł i na szkołę podstawową w Rudzie Malenieckiej – 1 003 743,76 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Na plan 305 860,00 zł wydatkowano 290 214,13 zł, tj. 94,88 % 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 – 243 889,27 zł. Na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 25 319,87 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja.

Na plan 1 426 873,00 zł wydatkowano 1 426 629,87 zł, tj. 99,98 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 207 808,51 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Na plan 260 000,00 zł wydatkowano 257 528,16 zł, tj. 99,05 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia szkolne.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 9 368,00 zł wydatkowano 9 366,73 zł, tj. 99,99 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 156 186,00 zł wydatkowano 155 828,18 zł, tj. 99,77 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84 914,00 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność.

Na plan 34 169,00 zł wydatkowano 34 169,00 zł, tj. 100,00 % planu na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych pracowników oświaty.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 61 913,00 zł wydatkowano 59 509,91 zł, tj. 96,12 % 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 Małenickiej na zakup spirometru.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii.

Na plan 500,00 zł wydatkowano 336,71 zł, tj 67,34 % planu na zakup płyt DVD dotyczących uzależnień od narkotyków.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na plan 54 413,00 zł wydatkowano 52 193,20 zł, tj. 95,92 % 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 – 13 578,88 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Na plan 1 924 623,00 zł wydatkowano 1 813 758,89 zł, tj. 94,24% planu rocznego, w tym z dotacji z ŚUW Kielce – 1 647 401,97 zł i ze środków własnych gminy – 166 356,92 zł.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Na plan 486,00 zł wydatkowano 485,42 zł, tj. 99,88 % planu na zakup usług.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.

Na plan 24 796,00 zł wydatkowano kwotę 24 795,72 zł, tj. 100,00 % planu na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na plan 100,00 zł wydatkowano kwotę 100 zł, tj. 100,00 % planu na zakup usług.

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

Na plan 1 264 092,00 zł wydatkowano 1 159 875,43 zł, co stanowi 91,76 % planu. Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56 908,27 zł i na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1 091 763,81 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 28 252,00 zł wydatkowano kwotę 26 890,61 zł, co stanowi 95,18 % 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 159 821,00 wydatkowano 159 566,80 zł, co stanowi 99,84 % 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 – 149 039,22 zł i ze środków własnych – 10 527,58 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Na plan 100,00 zł nie dokonano wydatku.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe.

Na plan 201 567,00 zł wydatkowano 199 220,55 zł, co stanowi 98,84 % planu.

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Wydatki związane z administracją GOPS- u w Rudzie Malenieckiej na plan 136 986,00 zł wyniosły 135 515,83 zł, co stanowi 98,93% planowanej kwoty. Z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 50 788,72 zł, ze środków własnych Gminy – 84 727,11 zł.

Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 123 240,02 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 19 911,00 zł wydatkowano kwotę 19 229,02 zł, co stanowi 96,57 % planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18 386,69 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność.

Na plan 88 512,00 zł wydatkowano 88 079,51 zł, tj. 99,51% planu.

Z tego z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 64 475,00 zł, ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 23 604,51 zł na sfinansowanie posiłków w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin z terenu gminy Ruda Maleniecka, na wypłatę zasiłków z tytułu posiłku dla potrzebujących i na remont stołówek oraz na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność.

Na plan 152 289,00 zł wydatkowano 145 745,43 zł, tj. 95,70% planu na:

- pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych – 54 038,36 zł,
- realizację projektu z POKL pod nazwą „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Ruda Maleniecka” kwotę 79 121,69 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 166 890,00 zł wydatkowano 127 281,29 zł, tj. 76,27 % planu na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, w tym z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 96 140,15 zł i ze środków własnych – 24 035,04 zł oraz na „Wyprawkę szkolną” – 7 106,10 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 578 359,00 zł wydatkowano 473 760,98 zł, tj. 81,91 % planu rocznego.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 111 417,00 zł wydatkowano 99 984,95 zł, tj. 89,74 % 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 67 784,56 zł, tj. 43,08 % planu, w tym wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią kwotę – 61 284,56 zł i wydatki majątkowe: zakup oprogramowania komputerowego – 6 500,00 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan 12 000,00 zł wydatkowano 11 991,13 zł, tj. 99,93%. 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 145 270,00 zł wydatkowano 144 156,61 zł, tj. 99,23 % planu na oświetlenie uliczne - 127 369,60 zł i konserwację oświetlenia - 16 787,01 zł.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Na plan 136 352,00 zł wydatkowano 136 352,00 zł, tj. 100,00 % planu na dopłatę 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 3 837,49 zł, tj. 62,23 % planu na zakup materiałów i usług - na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność.

Na plan 9 809,00 zł wydatkowano 9 654,24 zł, tj. 98,42 % 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 661 267,00 zł wydatkowano 325 623,45 zł, tj. 49,24 % planu.

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

Na plan 2 850,00 zł wydatkowano 2 792,63 zł, tj. 97,99 % na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic i domów ludowych na terenie Gminy.

Rozdz. 92116 Biblioteki.

Na plan 99 090,00 zł wydatkowano 99 090,00 zł, tj. 100,00 % 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 223 740,82 zł, tj. 40,00 % 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” w kwocie 200,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne poniesione w ramach projektu w kwocie 223 540,82, w tym na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Dęba oraz zmianę sposobu użytkowania na Wiejski Dom Ludowy w kwocie 186 253,37 zł i na zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Wyszyna Fałkowska na potrzeby łowiska dla wędkarzy w kwocie 37 287,45.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**Rozdz. 92695 Pozostała działalność.**

Na plan 612,00 zł wydatkowano 611,48 zł, tj. 99,92 % 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 31.12.2013 r. przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie budżetu gminy za 2013 r. (wykonane dochody minus wykonane wydatki) zamknęło się **nadwyżką** w wysokości **753 028,21 zł**.

Ze zrealizowanych dochodów i przychodów spłacono zaciągnięte kredyty. Na plan 1 111 488,00 zł uregulowano według zawartych umów z bankami kwotę 1 111 488,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2013 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 **375 039,21 zł**.

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 2013 r. zaciągnięto kredyt w BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 650 000,00 zł.

III. W 2013r. spłacono raty kredytów w kwocie 111 488,00 zł, w tym:

1) BOŚ S.A.-	148 152,00 zł
2) BOŚ S.A.-	602 520,00 zł
3) BS Końskie -	217 164,00 zł
4) BGŻ S.A. -	71 424,00 zł
5) BS Przedbórz -	72 228,00 zł
Razem:	1 111 488,00 zł.

IV. Ponadto Gmina zaciągnęła kredyt konsolidacyjny w banku Getin Noble Bank S.A. w kwocie 1 749 417,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (BOŚ S.A. w kwocie 740 773,00 zł, BS Końskie – 651 492,00 zł, BGŻ S.A. – 357 152,00 zł), który nie jest przychodem budżetu i nie zwiększa zadłużenia gminy.

V. Według podpisanych umów pozostało do spłaty na lata 2014 - 2028 5 688 584,00 zł, w tym:

- 1) BOŚ S.A. na realizację zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” w kwocie **2 711 395,00 zł**, z tego 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.
- 2) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **577 772,00 zł**, z 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.

- 3) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **650 000,00 zł**, z tego w 2014r. 65 000,00 zł, w 2015r. 65 000,00 zł, w 2016r. 65 000,00 zł, w 2017r. 65 000,00 zł, w 2018r. 65 000,00 zł, w 2019r. 65 000,00 zł, w 2020r. 65 000,00 zł, w 2021r. 65 000,00 zł, w 2022r. 65 000,00 zł, w 2023r. 65 000,00 zł.
- 4) Getin Noble Bank S.A. – kredyt konsolidacyjny **1 749 417,00 zł**, z tego w 2016r. 134 553,00 zł, w 2017r. 134 572,00 zł, w 2018r. 134 572,00 zł, w 2019r. 134 572,00 zł, w 2020r. 134 572,00 zł, w 2021r. 134 572,00 zł, w 2022r. 134 572,00 zł, w 2023r. 134 572,00 zł, w 2024r. 134 572,00 zł, w 2025r. 134 572,00 zł, w 2026r. 134 572,00 zł, w 2027r. 134 572,00 zł, w 2028r. 134 572,00 zł.

5)

w 2014r. - 739 748,00 zł	w 2019r. - 271 800,00 zł	w 2024r. - 134 572,00 zł
w 2015r. - 739 748,00 zł	w 2020r. - 271 800,00 zł	w 2025r. - 134 572,00 zł
w 2016r. - 874 301,00 zł	w 2021r. - 271 748,00 zł	w 2026r. - 134 572,00 zł
w 2017r. - 874 320,00 zł	w 2022r. - 199 572,00 zł	w 2027r. - 134 572,00 zł
w 2018r. - 573 115,00 zł	w 2023r. - 199 572,00 zł	w 2028r. - 134 572,00 zł

RAZEM DO SPŁATY:

5 688 584,00 zł

Wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów na dzień 31.12.2013 r. wyniósł **58,92 %** w stosunku do wykonanych 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	72 380,00	72 380,00	100,00
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 Kołonic na odcinku 200 mb	37 921,00	37 919,85	100,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Nr działki 372 - na odcinku 180 mb w miejscowości Wyszyna Rudzka	33 513,00	33 511,95	100,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Nr działki 18 - na odcinku 170 mb w miejscowości Dęba	24 564,00	24 563,28	100,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr - działki 186 - na odcinku 500 mb w miejscowości Ruda Maleniecka	115 673,00	115 671,53	100,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Nr działki 1287- na odcinku 200 mb w miejscowości Koliszowy	36 518,00	36 516,72	100,00

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Nr 003168T Młotkowice - przez wieś na odcinku 200 mb	34 685,00	34 684,77	100,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr - działki 200 - na odcinku 200 mb w miejscowości Lipa	32 496,00	32 494,62	100,00
11	720	72095	6057 6059	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 000,00	0,00	0,00
12	750	75075	6059	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Wyszyna Machorowska w celu utworzenia największych atrakcji turystycznych Gminy Ruda Maleniecka	51 629,00	39 642,15	76,78
13	851	85121	6220	Dotacja dla PZOZ w Rudzie Malenieckiej na zakup spirometru	7 000,00	6 980,00	99,71
14	900	90002	6060	Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby gospodarki odpadami	13 000,00	6 500,00	50,00
15	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	223 540,82	39,99
R A Z E M					1 112 406,00	664 405,69	59,73

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

Na plan 7 000,00 zł nie poniesiono wydatków.

Ad.2) W 2013 r. przekazano dotację dla Powiatu Koneckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0418 T Koliszowy – Głupiów – Bedlino – Kopaniny – Trzemoszna – Radomek i na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka – Maleniec – gr. Woj. Świętokrzyskiego – (Grębenice) w łącznej kwocie 72 380,00 zł.

Ad.3) W 2013 r. Gmina nie poniosła wydatków na budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków.

Ad.4-10) Na plan 315 370,00 zł poniesiono wydatki na przebudowę dróg gminnych w kwocie 315 362,72 zł. Na przebudowę drogi w miejscowości Kołonec gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 15 000,00 zł.

Ad.11) Realizacja projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” została przesunięta na 2014 r. Zadanie współfinansowane ze środków RPO.

Ad.12) Koszt realizacji zadania: Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Wyszyna Machorowska w celu utworzenia największych atrakcji turystycznych Gminy Ruda Maleniecka wyniósł 39 642,15 zł. Zadanie współfinansowane ze środków PROW.

Ad.13) Na plan 7 000,00 zł przekazano dotację w kwocie 6 980,00 zł dla PZOZ w Rudzie Malenieckiej na zakup spirometru.

Ad.14) W 2013 r. zakupiono oprogramowanie komputerowe na potrzeby gospodarki odpadami za kwotę 6 500,00 zł.

Ad.15) Zadanie współfinansowane ze środków Programu – Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. W ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku strażnicy OSP w miejscowości Dęba oraz zmianę sposobu użytkowania na Wiejski Dom Ludowy w kwocie 186 253,37 zł, a także na zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Wyszyna Fałkowska na potrzeby łowiska dla wędkarzy w kwocie 37 287,45. Prace budowlane będą kontynuowane w 2014 roku.

• Wydatki inwestycyjne stanowią 7,46% wykonanych wydatków ogółem w 2013 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 2013.

Uchwałą budżetową ustalono:

1) Wydatki bieżące:

- „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka” w dziale 853 rozdz. 85395 na kwotę 10 100,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego – 1 515,00 zł, środki z budżetu UE – 8 585,00 zł,
- „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka” w dziale 853 rozdz. 85395 na kwotę 73 803,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 7 750,00 zł, środki z budżetu krajowego – 3 322,00 zł, środki z budżetu UE – 62 731,00 zł,
- „Gmina Ruda Maleniecka – samorząd profesjonalny i efektywny” w dziale 750 rozdz. 75023 na kwotę 96 545,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 15 264,00 zł i środki z budżetu UE – 81 281,00 zł.

2) Wydatki majątkowe:

- „Kraina czystych wód i lasów – utworzenie ścieżki edukacyjno-turystycznej wraz z ogólnodostępną infrastrukturą rekreacyjną na terenie Gminy Ruda Maleniecka” w dziale 921 rozdz. 92195 na kwotę 397 829,00 zł, w tym środki z budżetu gminy - 137 829,00 zł, środki z budżetu krajowego – 39 000,00 zł i środki z UE – 221 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Wyszyna Machorowska w celu utworzenia miejsca rekreacji i promocji największych atrakcji turystycznych Gminy Ruda Maleniecka” w dziale 750 rozdz. 75075 na kwotę 51 629,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 51 629,00 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.

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

1) Wydatki bieżące:

- Zwiększono plan wydatków na realizację projektu: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka” w dziale 853 rozdz.85395 o kwotę 2 617,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego o 393,00 zł i środki z UE o 2 224,00 zł,
- Zwiększono plan wydatków w związku z realizacją „Programu aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka” w dziale 853 rozdz. 85395 o kwotę 6 669,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 700,00 zł, środki z budżetu krajowego – 301,00 zł, środki z budżetu UE – 5 668,00 zł,
- Zwiększono plan wydatków na realizację projektu: „Gmina Ruda Maleniecka – samorząd profesjonalny i efektywny” w dziale 750 rozdz.75023 w kwocie 41 915,00 zł, w tym środki z budżetu gminy o 5 402,00 zł i środki z UE o 36 513,00 zł,
- Wprowadzono plan wydatków na realizację projektu: „Kraina czystych wód i lasów – utworzenie ścieżki edukacyjno-turystycznej wraz z ogólnodostępną infrastrukturą rekreacyjną na terenie Gminy Ruda Maleniecka” w dziale 921 rozdz. 92195 na kwotę 300,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego – 75,00 zł i środki z UE – 225,00 zł.

Ogółem planowane wydatki bieżące na dzień 31.12.2013 r. stanowiły kwotę 231 949,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 29 116,00 zł, środki z budżetu krajowego – 5 606,00 zł i środki z UE – 197 227,00 zł.

2) Wydatki majątkowe:

- Zwiększono plan wydatków na realizację projektu: „Kraina czystych wód i lasów – utworzenie ścieżki edukacyjno-turystycznej wraz z ogólnodostępną infrastrukturą rekreacyjną na terenie Gminy Ruda Maleniecka” w dziale 921 rozdz. 92195 o kwotę 161 198,00 zł, w tym środki z budżetu gminy - 49 978,00 zł, środki z budżetu krajowego – 53 805,00 zł i środki z UE – 57 415,00 zł.

Ogółem planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2013 r. stanowiły kwotę 695 656,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 259 336,00 zł, środki z budżetu krajowego – 92 805,00 zł i środki z UE – 343 515,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2013 r. gmina realizowała następujące projekty wieloletnie:

- 1) „Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska” - okres realizacji 2009-2013, 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 2009-2013, 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 – 7 500,00 zł, stopień realizacji wynosi 8,72 %.
- 4) Projekt „Kraina czystych wód i lasów – utworzenie ścieżki edukacyjno-turystycznej wraz z ogólnodostępną infrastrukturą rekreacyjną na terenie Gminy Ruda Maleniecka” – okres realizacji 2013-2014, planowane nakłady 795 658,00 zł, poniesione nakłady – 223 740,82 zł, stopień realizacji wynosi 28,12 % .


WÓJT
Leszek Kuca

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

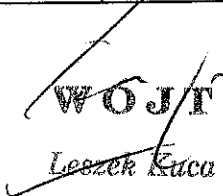
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 691,58	73 692,37	100,00
	01008		Melioracje wodne	1 845,00	1 845,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 845,00	1 845,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	71 846,58	71 847,37	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 938,00	1 938,61	100,03
		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	52 816,58	52 816,58	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 terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 990,00	150 366,75	105,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 990,00	150 366,75	105,16
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 141,00	2 141,01	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	465,00	718,11	154,43
		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	71 246,00	77 396,91	108,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	67 615,00	68 800,35	101,75
		0830	Wpływy z usług	821,00	668,67	81,45
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	139,20	69,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	502,00	502,50	100,10
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			Informatyka	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	204 135,00	176 499,00	86,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 547,00	58 546,55	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	58 545,00	58 545,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	1,55	77,90
76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 978,00	94 171,62	77,20
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 786,32	88,93
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,53	53,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	397,00	224,81	56,63
	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
76075		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
76095		Pozostała działalność	0,00	170,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	0,00
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 786,00	2 918,00	60,97
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	584,00	584,00	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	584,00	584,00	100,00
	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	2 334,00	55,54
	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	2 334,00	55,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 321,00	88,07
	75495	Pozostała działalność	1 500,00	1 321,00	88,07
	0830	Wpływy z usług	700,00	521,00	74,43
	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	2 306 553,00	2 154 427,32	93,40
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	546 944,00	544 835,80	99,61
	0310	Podatek od nieruchomości	457 105,00	457 418,20	100,07
	0320	Podatek rolny	5 471,00	5 471,00	100,00
	0330	Podatek leśny	74 000,00	71 295,00	96,34
	0340	Podatek od środków transportowych	1 940,00	1 940,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	105,60	105,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 328,00	8 606,00	103,34
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	707 118,00	679 696,69	96,12
	0310	Podatek od nieruchomości	285 000,00	288 404,20	101,19
	0320	Podatek rolny	145 000,00	143 437,08	98,92
	0330	Podatek leśny	65 000,00	59 823,09	92,04

	0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	34 856,80	87,14
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 189,00	6 409,00	48,59
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	112 186,00	112 186,96	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	27 094,67	67,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 476,00	5 116,49	114,31
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 217,00	2 367,40	106,78
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 318,00	124 921,19	57,22
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 839,00	7 362,00	53,20
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 875,00	45 874,23	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	157 504,00	70 479,36	44,75
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 205,60	109,60
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	834 173,00	804 974,64	96,50
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	824 173,00	794 116,00	96,35
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 858,64	108,59
758		Różne rozliczenia	4 467 477,00	4 466 960,83	99,99
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 331 283,00	2 331 283,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 331 283,00	2 331 283,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 034 947,00	2 034 947,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 034 947,00	2 034 947,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 483,83	74,19
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 483,83	74,19
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	99 247,00	99 247,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	99 247,00	99 247,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	130 458,00	121 146,49	92,86
80101		Szkoły podstawowe	6 835,00	6 712,77	98,21
	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	6 685,00	6 683,04	99,97
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	29,73	19,82
80104		Przedszkola	56 123,00	52 193,92	93,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,62	0,00
	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	11 870,43	94,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 566,00	25 319,87	88,64
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 500,00	62 239,80	92,21
	0830	Wpływy z usług	67 500,00	62 239,80	92,21
852		Pomoc społeczna	1 773 516,00	1 669 802,40	94,15
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 268 726,00	1 169 464,85	92,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78
	0920	Pozostałe odsetki	273,00	272,56	99,84
	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	1 261 204,00	1 156 987,87	91,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 625,00	9 580,62	207,15
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	28 252,00	26 890,61	95,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	11 072,00	10 118,29	91,39
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 180,00	16 772,32	97,63
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 253,00	149 039,22	99,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 253,00	149 039,22	99,86
85216		Zasiłki stałe	201 567,00	199 220,55	98,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 567,00	199 220,55	98,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 463,00	56 345,09	99,79
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,73	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 499,00	5 498,64	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 964,00	50 788,72	99,66
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 368,00	4 367,08	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 368,00	4 367,08	99,98
85295		Pozostała działalność	64 887,00	64 475,00	99,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 012,00	20 600,00	98,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 875,00	43 875,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 515,00	113 359,59	100,75
85395		Pozostała działalność	112 515,00	113 359,59	100,75
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	32 187,49	107,29
	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	75 723,63	98,36
	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	5 531,00	5 448,47	98,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	140 443,00	103 246,25	73,51
85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 443,00	103 246,25	73,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 324,00	96 140,15	72,11

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 119,00	7 106,10	99,82
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 297,00	60 871,46	110,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 122,00	54 596,43	118,37
	0830	Wpływy z usług	46 000,00	54 462,56	118,40
	0920	Pozostałe odsetki	122,00	133,87	109,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	1 316,04	65,80
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 316,04	65,80
	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	505 279,00	461 362,00	91,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 268,00	106 862,00	100,09
	0830	Wpływy z usług	800,00	894,00	111,75
	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	399 011,00	355 000,00	88,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	27 491,00	0,00	0,00
	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	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:			10 081 712,58	9 654 945,46	95,77


WOJTF
 Leszek Kucu

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 416,58	60 592,85	82,53
	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	3 000,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	63 416,58	57 592,85	90,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	370,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	63,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,62	593,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 702,00	38,97
		4430	Różne opłaty i składki	52 780,96	52 755,23	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	451 627,00	448 742,88	99,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 380,00	72 380,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 380,00	72 380,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	379 247,00	376 362,88	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	757,49	75,75
		4270	Zakup usług remontowych	25 260,00	25 259,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 617,00	34 983,26	98,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 370,00	315 362,72	99,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 700,00	22 139,55	97,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 700,00	22 139,55	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	360,76	90,19
		4260	Zakup energii	1 810,00	1 810,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 288,00	16 287,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 122,00	2 602,00	83,34
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 080,00	1 079,34	99,94
710			Działalność usługowa	9 000,00	8 399,60	93,33
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	6 399,60	91,42
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 399,60	91,42
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	1 506 095,00	1 455 934,40	96,67

75011		Urzędy wojewódzkie	67 443,00	66 474,50	98,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 768,00	30 768,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 999,00	5 999,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	778,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 493,00	19 432,86	99,69
	4270	Zakup usług remontowych	1 107,00	1 107,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 292,39	88,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 298,00	2 297,25	99,97
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 700,00	54 747,96	96,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 964,00	53 012,55	98,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 712,00	1 711,41	99,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	24,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 243 309,00	1 208 740,45	97,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 578,00	672 990,01	99,91
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 286,00	17 285,15	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 128,00	57 127,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 500,00	123 913,67	96,43
	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	18 350,00	17 266,03	94,09
	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	37 244,00	36 450,19	97,87
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,00	1 705,40	99,96
	4260	Zakup energii	20 598,00	20 597,07	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	751,00	750,30	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 691,00	1 690,40	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	81 739,51	98,48
	4307	Zakup usług pozostałych	14 482,00	14 481,06	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 502,00	2 501,36	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	841,00	827,31	98,37
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 238,00	8 112,90	98,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 285,65	98,29
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 939,94	98,50
	4430	Różne opłaty i składki	352,00	352,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 946,00	19 945,98	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	35 900,00	35 842,00	99,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	130,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 179,50	88,32
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 392,00	68 052,00	72,87
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 192,00	42 140,91	77,76
	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	575,00	550,24	95,69
	4300	Zakup usług pozostałych	1 987,00	1 948,48	98,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 629,00	39 642,15	76,78
75095		Pozostała działalność	65 451,00	83 630,58	97,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 900,00	84,29
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500,00	26 413,00	99,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 412,00	7 411,05	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	32 693,00	32 181,73	98,44
	4430	Różne opłaty i składki	11 788,00	11 667,80	98,98
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58,00	57,00	98,28
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 786,00	2 918,00	60,97
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	584,00	584,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488,00	488,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,00	84,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,00
	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	2 334,00	55,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	1 470,00	51,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	61,36	95,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,79	97,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	372,00	358,85	96,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	400,00	62,50
	4300	Zakup usług pozostałych	222,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 182,00	82 124,69	74,54
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 622,00	81 580,79	96,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	9 000,00	9 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 900,00	6 587,99	83,39
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 303,00	10 302,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 780,00	12 470,40	90,50
	4260	Zakup energii	15 563,00	15 562,36	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 447,00	3 446,45	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 720,00	5 702,62	99,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 190,00	1 166,04	97,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	237,33	94,93
	4430	Różne opłaty i składki	4 422,00	4 058,00	91,77
	4480	Podatek od nieruchomości	8 647,00	8 647,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	560,00	543,90	97,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	340,95	97,41
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	202,95	96,64
757		Obsługa długu publicznego	245 000,00	243 613,03	99,43

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	245 000,00	243 613,03	99,43
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	245 000,00	243 613,03	99,43
801		Oświata i wychowanie	3 649 964,00	3 631 160,82	99,48
80101		Szkoły podstawowe	1 457 508,00	1 457 424,75	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 083,00	61 082,76	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 627,00	949 627,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 842,00	73 841,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 975,00	173 975,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 300,00	22 279,95	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 610,00	84 606,41	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	730,00	729,41	99,92
	4260	Zakup energii	11 343,00	11 342,02	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	2 214,00	2 214,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	1 180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 583,06	99,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 830,00	1 827,49	99,86
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 729,00	3 728,30	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 663,16	97,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 541,00	1 540,43	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 084,00	54 084,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00
80104		Przedszkola	305 860,00	290 214,13	94,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 211,00	12 210,64	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 577,00	182 840,55	93,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 210,00	19 205,83	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 775,00	36 763,24	94,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 546,00	5 079,65	91,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	9 597,05	99,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	649,00	648,72	99,96
	4260	Zakup energii	5 700,00	5 608,84	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	4 355,00	4 126,54	94,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	534,00	533,89	99,98
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	902,00	901,69	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	416,49	88,61
	4430	Różne opłaty i składki	674,00	674,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 017,00	11 017,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	100,00
80110		Gimnazja	1 426 873,00	1 426 629,87	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 542,00	56 541,56	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 372,00	942 372,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 069,00	72 068,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 810,00	171 810,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 270,00	21 258,16	99,94

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 480,00	83 322,42	99,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111,00	110,60	99,64
	4260	Zakup energii	7 983,00	7 981,17	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 199,00	1 198,40	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 699,05	99,99
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 543,92	99,61
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 157,00	2 156,85	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 137,82	94,82
	4430	Różne opłaty i składki	2 833,00	2 832,57	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 697,00	48 697,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	260 000,00	257 528,16	99,05
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	257 528,16	99,05
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 368,00	9 366,73	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	9 368,00	9 366,73	99,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 186,00	155 828,18	99,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425,00	425,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 435,00	67 400,88	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 231,00	4 227,33	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 085,00	12 070,49	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00	1 215,30	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 227,01	98,48
	4220	Zakup środków żywności	55 974,00	55 843,17	99,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,00	3 369,00	100,00
80195		Pozostała działalność	34 169,00	34 169,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 169,00	34 169,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	61 913,00	59 509,91	96,12
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	338,71	67,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	338,71	67,34
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 413,00	52 193,20	95,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 867,00	10 866,44	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 967,00	1 966,43	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	421,01	99,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	325,00	325,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 392,00	13 815,12	95,99
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 004,92	77,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	532,00	74,93
	4300	Zakup usług pozostałych	21 050,00	20 918,81	99,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	939,00	938,88	99,99
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	511,00	406,83	79,61

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	35,10	35,10
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 730,00	962,66	55,65
852		Pomoc społeczna	1 924 623,00	1 813 758,89	94,24
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	486,00	485,42	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	486,00	485,42	99,88
85202		Domy pomocy społecznej	24 796,00	24 795,72	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 796,00	24 795,72	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 264 092,00	1 159 875,43	91,76
	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	2 615,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 186 224,00	1 091 763,81	92,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 746,00	20 207,45	88,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 606,00	1 605,37	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	34 598,57	86,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	496,88	92,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,00	1 421,01	50,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 984,76	99,62
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	406,83	73,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	227,24	56,81
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	159,95	79,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 258,00	1 258,00	100,00
	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	273,00	272,56	99,84
	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.	28 252,00	26 890,61	95,18
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 252,00	26 890,61	95,18
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 821,00	159 566,80	99,84
	3110	Świadczenia społeczne	159 821,00	159 566,80	99,84
85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	201 567,00	199 220,55	98,84
	3110	Świadczenia społeczne	201 567,00	199 220,55	98,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 980,00	135 515,83	98,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 417,00	99 374,94	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 213,00	5 212,19	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 174,00	17 080,47	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00	1 572,42	95,07

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,00	3 528,70	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	359,00	358,40	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	3 251,00	2 611,38	80,33
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	406,80	67,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 704,00	1 420,55	83,37
	4430	Różne opłaty i składki	388,00	255,98	65,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,00	3 424,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 911,00	19 229,02	96,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 718,00	15 318,23	97,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 779,69	92,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	288,77	82,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	843,00	842,33	99,92
85295		Pozostała działalność	88 512,00	88 079,51	99,51
	3110	Świadczenia społeczne	63 412,00	62 979,51	99,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 824,00	6 824,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 876,00	17 876,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 289,00	145 745,43	95,70
85395		Pozostała działalność	152 289,00	145 745,43	95,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	194,57	60,80
	3119	Świadczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00	41 230,97	92,65
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 390,00	37 983,55	98,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033,00	2 011,78	98,96
	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	7 200,00	7 109,79	98,75
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 772,00	7 155,31	92,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	378,98	92,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	931,39	84,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	919,92	91,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy	51,00	48,71	95,51
	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	80,00	42,00	52,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 318,00	4 317,54	99,99
	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	1 100,00	1 040,00	94,55
	4307	Zakup usług pozostałych	19 915,00	19 831,53	99,58
	4309	Zakup usług pozostałych	2 030,00	1 882,59	92,74
	4419	Podróże służbowe krajowe	252,00	252,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 489,64	72,70
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 139,00	1 139,00	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61,00	61,00	100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 890,00	127 281,29	76,27
	86416	Pomoc materialna dla uczniow	166 890,00	127 281,29	76,27
	3240	Stypendia dla uczniow	159 241,00	119 645,19	75,13
	3260	Inne formy pomocy dla uczniow	7 649,00	7 636,10	99,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	578 359,00	473 760,98	81,91
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wod	111 417,00	99 984,95	89,74
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	1 224,00	1 223,68	99,97
	4260	Zakup energii	34 993,00	34 992,30	100,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	75 200,00	63 768,97	84,80
	90002	Gospodarka odpadami	157 844,00	67 784,56	43,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 200,00	1 200,00	100,00
	4110	Skladki na ubezpieczenia spoleczne	206,00	205,20	99,61
	4120	Skladki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 000,00	1 091,25	54,56
	4300	Zakup uslug pozostalych	140 908,00	58 758,71	41,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	13 000,00	6 500,00	50,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	11 991,13	99,93
	2900	Wplywy gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazkow gmin lub zwiazkow powiatow na dofinansowanie zadani biezacych	12 000,00	11 991,13	99,93
	90016	Oswietlenie ulic, placow i drog	145 270,00	144 156,61	99,23
	4260	Zakup energii	127 370,00	127 369,60	100,00
	4300	Zakup uslug pozostalych	17 900,00	16 787,01	93,78
	90017	Zaklady gospodarki komunalnej	136 352,00	136 352,00	100,00
	4260	Zakup energii	136 352,00	136 352,00	100,00
	90019	Wplywy i wydatki zwiazane z gromadzeniem srodkow z oplac i kar za korzystanie ze srodowiska	6 167,00	3 887,49	62,23
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 900,00	2 379,94	82,07
	4300	Zakup uslug pozostalych	3 267,00	1 457,55	44,61
	90095	Pozostala dzialalnosc	9 809,00	9 654,24	98,42
	4210	Zakup materialow i wyposazenia	3 000,00	2 845,57	94,85
	4300	Zakup uslug pozostalych	4 073,00	4 072,73	99,99
	4430	Rozne oplaty i skladki	2 736,00	2 735,94	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	661 267,00	325 623,45	49,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 850,00	2 792,63	97,99
	4260	Zakup energii	2 800,00	2 768,03	98,86
	4300	Zakup uslug pozostalych	50,00	24,60	49,20
	92116	Biblioteki	99 090,00	99 090,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budzetu dla samorzadowej instytucji kultury	99 090,00	99 090,00	100,00
	92195	Pozostala dzialalnosc	559 327,00	223 740,82	40,00
	4308	Zakup uslug pozostalych	225,00	150,00	66,67
	4309	Zakup uslug pozostalych	75,00	50,00	66,67
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	278 415,00	115 837,07	41,61
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	280 612,00	107 703,75	38,38
926		Kultura fizyczna	612,00	611,48	99,92
	92695	Pozostala dzialalnosc	612,00	611,48	99,92
	4430	Rozne oplaty i skladki	612,00	611,48	99,92
Razem:			9 703 723,58	8 901 917,25	91,74