

ZARZĄDZENIE NR 14/2013
WÓJTA GMINY RUDKA

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka z 2012 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548)

Wójt Gminy Rudka postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Rudka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku :

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2012r. zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka, zgodnie z załącznikami Nr 10, 10a, 10b, 10c

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Andrzej Anusiewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2012 rok.

Wysoka Rado!

Podstawą gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego jest jej budżet.

Budżet gminy jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Uchwała budżetowa jest uchwalana przez organ stanowiący na rok budżetowy, natomiast wykonanie rozpoczyna się z pierwszym dniem nowego roku budżetowego, a kończy ostatniego dnia roku budżetowego.

Uchwałą Nr XII/61/2011 Rada Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet gminy Rudka na 2012 rok:

1. Planowane dochody wyniosły - 9.700.598 zł.

- bieżące w wysokości 6.739.790 zł, z tego:

na zadania zlecone – 705.354 zł.

- majątkowe w wysokości 2.960.808 zł,

2. Planowane wydatki wyniosły – 8.961.491 zł.

- bieżące w wysokości 6.204.414 zł, z tego:

na zadania zlecone – 705.354 zł

- majątkowe w wysokości 2.757.077 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości **969.183 zł.** pokryty przychodami z:

1) zaciągniętego kredytu w kwocie – 969.183 zł.

Budżet gminy ulegał zmianie i na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów ogółem – 10.150.660 zł

- bieżące w wysokości 7.570.461 zł, z tego:

na zadania zlecone – 961.092 zł

- majątkowe w wysokości 2.580.199 zł.

2. Plan wydatków ogółem – 10.143.688 zł.

- bieżące w wysokości 7.477.526 zł, z tego:

na zadania zlecone – 961.092 zł

- majątkowe w wysokości 2.666.162 zł.

Dochody budżetowe w kwocie 1.708.290 zł przeznaczono na spłatę pożyczki w kwocie 1.636.026 zł i kredytu w kwocie 72.264 zł zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Stare, Koce Borowe oraz przebudowa i modernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Rudce ” realizowanego z PROW oraz „ Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kocach Borowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowanego z PROW.

Deficyt budżetu w wysokości 1.701.318 zł, pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie

- 1.222.302 zł,

w tym, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 153.119 zł.

- zaciąganych pożyczek w kwocie - 391.334 zł,

w tym, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 391.334 zł.

- wolnych środków w kwocie - 87.682 zł.

|

Dochody Gminy.

Dochody gminy- dochodami jednostek samorządu terytorialnego są środki publiczne pobierane przez te jednostki od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a także środki otrzymane z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji na realizację określonych zadań.

Dochody budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł:

Dochody bieżące plan 7.570.461 zł. wykonanie 6.806.556,96 zł. – 89,91%:

1. Dochody bieżące na zadania własne plan 6.609.369 zł. wykonanie 5.847.233,65 zł. – 88,47 %

w tym:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan **428.338 zł.** Wykonanie **416.449,00 zł.** – 97,22%

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan **9.000 zł.** Wykonanie **9.405,23 zł.** – 104,5%

- § 0310 podatek od nieruchomości plan **479.951 zł.** Wykonanie **458.006,48 zł.** – 95,43%.

w tym:

- j g u – 314.842,00 zł. – 68,74 %

- osoby fizyczne – 143.164,48 zł. – 31,26 %.

- § 0320 podatek rolny plan **371.536 zł.** Wykonanie **304.629,45 zł.** – 81,99%

w tym:

- j g u – 5.176,00 zł.- 1,70 %

- osoby fizyczne – 299.453,45 zł. – 98,30 %

- § 0330 podatek leśny plan **86.819 zł.** - wykonanie **86.042,20 zł.** – 99,11 %

w tym:

- j g u – 63.062,00 zł. – 73,29 %

- osoby fizyczne – 22.980,20 zł. – 26,71 %

- § 0340 podatek od środków transportowych plan **97.309 zł.** Wykonanie **65.048,10 zł.** – 66,85 %

w tym:

- j g u – 13.767,10 zł. – 21,16 %

- osoby fizyczne – 51.281,00 zł. – 78,84 %

- § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan **1.200 zł.** Wykonanie - **0 zł.** – 0 %

- § 0360 podatek od spadków i darowizn plan **10.031 zł.** Wykonanie **9.513,00 zł.** – 94,84 %.

- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan **8.000 zł.** Wykonanie **5.441,00 zł.** – 68,01 %

- § 0430 wpływy z opłaty targowej plan **200 zł.** Wykonanie **0 zł.** – 0 %

- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan **514,00 zł.** Wykonanie **130,65 zł.** – 25,42 %

- § 0480 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan **19.656 zł.** Wykonanie **19.655,46 zł.** – 100 %
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych plan **25.900 zł.** Wykonanie **12.058,86 zł.** – 46,56 %
- § 0690 wpływy z różnych opłat plan **45.400 zł.** Wykonanie **7.751,52 zł.** – 17,07 %
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan **67.458 zł.** Wykonanie **63.632,63 zł.** – 94,33 %
- § 0830 wpływy z usług plan **580.061 zł.** Wykonanie **298.834,40 zł.** – 51,51 %
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan **2.110 zł.** Wykonanie **2.175,54 zł.** - 103,11 %
- § 0920 pozostałe odsetki plan **12.350 zł.** Wykonanie **9.821,75 zł.** – 79,53 %
- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan **735.024 zł.** Wykonanie **481.118,50 zł.** – 65,46 %
- § 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan **2.000,00 zł** wykonanie **1.861,49 zł.** – 93,07%
- § 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 plan **81.175 zł** wykonanie **77.209,78 zł.** – 95,12%
- § 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 plan **4.297 zł** wykonanie **4.087,58 zł** – 95,13%
- § 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan **1.700 zł** wykonanie **1.700,00 zł** – 100%
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) plan **364.567 zł.** Wykonanie **342.771,55 zł.** – 94,02 %
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan **105,00 zł** wykonanie **4,65 zł** – 0 %
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan **5.000 zł.** wykonanie **216,83 zł.** – 0,04%
- § 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin plan **2.156 zł** wykonanie **2.156,00 zł** – 100%
- § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa plan **3.167.512 zł.** Wykonanie **3.167.512,00 zł.** – 100 %

w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.882.838,00 zł. – 59,44 %
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.235.037,00 zł. – 38,99%
- c) część równoważąca subwencji dla gmin – 49.637,00 zł – 1,57%

2. Dochody bieżące na zadania zlecone plan 961.092 zł. wykonanie 959.323,31 zł. – 99,82 % w tym:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami plan **961.092 zł** wykonanie **959.323,31 zł.** – 99,82 %

Dochody majątkowe plan 2.580.199 zł. wykonanie 1.778.132,26 zł – 68,91%:

1. Dochody majątkowe plan 2.580.199 zł wykonanie 1.778.132,26 zł – 68,91% w tym:

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 177.482 zł. wykonanie 4.707,07 zł. – 2,65%
- § 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 2.347.897 zł. wykonanie 1.718.605,19 zł.- 73,20 %

- § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) plan 54.820 zł. wykonanie 54.820,00 zł. – 100,00%

Dochody razem : plan 10.150.660 zł - wykonanie 8.584.689,22 zł. – 84,57%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

podatek rolny – 0 zł.

podatek od nieruchomości – 53.955,69 zł.

c. podatek od środków transportowych – 43.182,74 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

podatek rolny – 0 zł.

podatek od nieruchomości – 8.038,77 zł.

podatek leśny – 0 zł.

podatek od środków transportowych – 0 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – umorzenie zaległości podatkowych wyniosły:

podatek rolny – 1.491,00 zł.

podatek od nieruchomości – 0 zł.

podatek leśny – 0 zł.

podatek od środków transportowych – 0 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosły:

podatek rolny – 0 zł.

podatek od nieruchomości – 0 zł.

podatek leśny – 0 zł.

podatek od środków transportowych – 0 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły:

podatek rolny – 33.126,70 zł.

podatek od nieruchomości – 13.571,39 zł.

podatek leśny – 2.342,79 zł.

podatek od środków transportowych – 0 zł.

podatek od spadków i darowizn – 0 zł.

podatek od czynności cywilnoprawnych – 170,00 zł.

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0 zł.

podatek dochodowy od osób fizycznych – 0 zł

podatek dochodowy od osób prawnych- 0 zł.

Nadpłaty podatków wyniosły:

podatek rolny – 1.298,22 zł.

podatek od nieruchomości – 477,38 zł.

podatek leśny – 315,58 zł

podatek od środków transportowych – 0,29 zł.

podatek od spadków i darowizn – 0 zł

podatek od czynności cywilnoprawnych – 0 zł

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0 zł.

podatek dochodowy od osób fizycznych – 95 zł

podatek dochodowy od osób prawnych – 1,07 zł

Zaległości z tytułu dostarczania wody i oczyszczania ścieków w wartości nominalnej wyniosły 33.376,36 zł w tym zaległości wymagalne 32.583,59 zł, nadpłaty 9,05 zł., pozostałych należności 59.696,68 zł.

Wydatki Gminy

Wydatki publiczne rozumiane są najczęściej jako wydatkowanie środków pieniężnych przez gminę w celu zaspokojenia potrzeb publicznych. Zadaniem gminy jest efektywne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami publicznymi. Odpowiednie rygory w tym zakresie narzuca ustawa o finansach publicznych, która określa, iż w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązują odpowiednie zasady gospodarki finansowej, które mają na celu dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Wydatki budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

I. Wydatki bieżące plan 7 477 526 zł - wykonanie 7 185 446,81 zł. – 96,09 % w tym:

1. na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego plan 35 223 zł.
wykonanie 35 223 zł

2. na realizację zadań własnych plan 6 481 211 zł. wykonanie 6 190 900,50 zł

a) wydatki jednostek budżetowych plan 5.347.583 zł wykonanie 5 097 154,23 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 3 186 111 zł wykonanie 3 122 539,17 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 2 161 472 zł wykonanie 1 974 615,06 zł

b) dotacje na zadania bieżące plan 208 065 zł wykonanie 205 759,86 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 519 197 zł wykonanie 485 796,01 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 95 010 zł wykonanie 90 835,04 zł.

e) wydatki na obsługę długu plan 311 356 zł - wykonanie 311 355,36 zł.

3. na realizację zadań zleconych plan 961 092 zł. wykonanie 959 323,31 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych plan 251 938 zł wykonanie 250 400,68 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 74 018 zł wykonanie 73 597,62 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 177 920 zł wykonanie 176 803,06 zł

b) dotacje na zadania bieżące plan 0 zł wykonanie 0 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 709 154 zł wykonanie 708 922,63 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 0 zł wykonanie 0 zł.

e) wydatki na obsługę długu plan 0 zł. - wykonanie 0 zł.

II. Wydatki majątkowe plan 2 666 162 zł. - wykonanie 1 110 140,24 zł – 41,64% , w tym:

- na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego plan 318 zł.
wykonanie 317,55 zł

Wydatki razem: plan 10 143 688 zł. - wykonanie 8 295 587,05 zł. – 81,78 %

Z analizy wykonania budżetu za 2012 rok wynika, że wykonane wydatki bieżące są wyższe od wykonanych dochodów bieżących powiększonych o wolne środki. Do takiej sytuacji doszło w związku z zalaniem pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce wodą. Zdarzenie to

potwierdzone jest zaświadczeniem wystawionym przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. W wyniku tego zdarzenia zniszczeniu uległy pomieszczenia szkoły, zalane zostały sufity i ściany w pomieszczeniach dydaktycznych i korytarzu, stołówki, łazienki, zniszczeniu uległy posadzki oraz meble szkolne. Gmina zmuszona była do natychmiastowego uporządkowania i przeprowadzenia remontu tych pomieszczeń, tak żeby zajęcia w szkole odbywały się bez zakłóceń oraz żeby mogły być one użytkowane i wykorzystywane przez uczniów i nauczycieli. Sytuacja ta zmusiła gminę do nieplanowanych i wyższych wydatków bieżących, które zostały pokryte z kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji.

Zadania inwestycyjne i środki na ich realizację plan 2 664 120 zł - wykonanie 1 108 098,69 zł.

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Jarnąty, Niemyje Ząbki plan 1 555 839 zł. wydatkowano w § 6057 0 zł i w § 6059 0 zł.
- projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Rudka, gmina Rudka plan 192.561 zł wydatkowano w § 6057 153 119,37 zł. i w § 6059 39 441,63 zł.
- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Karp oraz budowa świetlicy wiejskiej we wsi Niemyje Ząbki plan 641 788 zł wydatkowano w § 6067 391 334,16 zł w § 6059 250 453,86 zł
- utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce plan w § 6050 109 641 zł. wykonanie 109 640,26 zł.
- rozbudowa i przebudowa budynku szkoły; Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce plan w § 6050 117.601 zł. wykonanie 117 419,93 zł.
- utwardzenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Koce Borowe kostką brukową plan w § 6050 11.071 zł. wykonanie 11.070,62 zł.
- roboty dodatkowe na budowie „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kocach Borowych” plan w § 6050 35.619 zł. wykonanie 35.618,86 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności:

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Jarnąty, Niemyje Ząbki – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” plan 1 555 839 zł. wydatkowano z środków własnych 0 zł, z Funduszy – 0 zł., ze środków kredytu i pożyczki - 0 zł.
- projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Rudka - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: 5 Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie: 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska plan 192.561 zł. wydatkowano z Funduszy – 0 zł , ze środków własnych – 39 442,00 zł, ze środków kredytu , pożyczki na wyprzedzające finansowanie 153 119,00 zł.
- przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Karp oraz budowa świetlicy wiejskiej we wsi Niemyje Ząbki – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju plan 641 788 zł. wydatkowano z Funduszy - 0 zł., ze środków własnych – 108 855,86 zł. , ze środków kredytu i pożyczki – 141 598,00 zł, ze środków kredytu , pożyczki na wyprzedzające finansowanie 391 334,16 zł.
- realizacja Projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie – 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie – 7.11.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej plan 95.010 zł, wydatkowano z Funduszy – 81 297,36 zł , ze środków własnych – 9 537,68 zł,

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu w wysokości 2 071 968,00 zł, wykonanie 2 071 967,92 zł :

Kredyty w kwocie 370 650,00 zł, wykonanie 0 zł, w tym:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 370.650 zł, wykonanie 370 650,00 zł.

Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 1 069 183,00 zł, wykonanie 1 069 183,00 zł, w tym:

- kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 927 585,00 zł, wykonanie 927 585,00 zł (Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Jarnąty, Niemyje Ząbki)
- kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 141 598,00 zł, wykonanie 141 598,00 zł (Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Karp oraz budowa świetlicy wiejskiej we wsi Niemyje Ząbki)

Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 153 119 zł, wykonanie 153 119,00 zł, w tym:

- kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 153 119 zł, wykonanie 153 119,00 zł (Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Rudka, gmina Rudka).

Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 391 334 zł, wykonanie 391 334,16 zł, w tym:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 391 334 zł, wykonanie 391 334,16 zł (391 334,16 zł - Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Karp oraz budowa świetlicy wiejskiej we wsi Niemyje Ząbki)

Inne źródła(wolne środki) 87 682,00 zł, wykonanie 87 681,76 zł.

Rozchody w wysokości 2 078 940,00 zł, wykonanie 2 078 939,93 zł, na:

Splątę kredytów – 246 768 zł (na zadania bez udziału środków pochodzących z budżetu UE) wykonanie 246 768,84 zł

Splątę kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 82 762 zł, wykonanie 82 762,00 zł, w tym na:

- splątę kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE - 82 762 zł, wykonanie 82 762,00 zł (Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Rudka, Karp, Józefin, Niemyje Skłody, Niemyje Nowe” zrealizowanej w 2010 r.)

Splątę kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 72 264 zł, wykonanie 72 264,00 zł, tym na:

- splątę kredytów w kwocie 72 264 zł otrzymanych w 2011 roku na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Stare, Koce Borowe oraz przebudowa i modernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Rudce ” wykonanie 72 264,00 zł

Splątę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 41 120 zł, wykonanie 41 120,00 zł, w tym na:

- splątę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE - 41 120 zł. (Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Rudka, Karp, Józefin, Niemyje Skłody, Niemyje Nowe” zrealizowanej w 2010 r.) wykonanie 41 120,00 zł.

Splątę pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 636 026 zł, wykonanie 1636 025,09 zł, w tym na:

- splątę pożyczek w kwocie 1 636 026 zł otrzymanych w 2011 r. na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (1 445 399 zł. - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Stare, Koce Borowe oraz przebudowa i modernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Rudce; 190 627 zł - Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Kocach Borowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną) wykonanie 1636 025,09 zł,

Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych:

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan 44 229 zł. – wykonanie 42 104,47 zł.

2. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 318 zł. wykonanie 317,55 zł.

Kwota w wysokości 317,55 zł. jest dotacją celową wynikającą z zawartej umowy pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Rudka „O współdziałaniu Województwa Podlaskiego z jednostką samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz”, jako udział w jednorazowej opłacie za dokonanie rezerwacji częstotliwości w obszarze przetargowym 20.4.

3. Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie plan 35 223 zł. wykonanie 35 223,00 zł.

Kwota w wysokości 35 223,00 zł. jest dotacją celową wynikającą z zawartego porozumienia z Samorządem Województwa Podlaskiego którego celem jest wspólne finansowanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki-Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańska- Ciechanowiec w miejscowości Rudka

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niemyjach Nowych plan 155 449 zł. wykonanie 155 448,44 zł.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Oddział przedszkolny- klasa „0” w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niemyjach Nowych plan 8 387 zł. wykonanie 8206,95 zł.

Zbiornicze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym.

Umorzono należności za pobór wody i oczyszczanie ścieków jednej osobie w kwocie: należność główna 0 zł., odsetki 0 zł oraz rozłożono na raty należności za pobór wody i oczyszczanie ścieków dwu osobom w łącznej kwocie należność główna 0 zł, odsetki 0 zł.

Wójt Gminy ponadto składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych utworzonego przy Zespole Szkół w Rudce. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku wyżej wymienionej jednostki budżetowej i wydatków na rachunku przedstawia się następująco: stan środków na rachunku na dzień 01 stycznia 2012 roku – 0 zł. Dochody – 109 333,22 zł, to wpływy z usług gastronomicznych świadczonych w związku z dożywianiem uczniów w kwocie 109 229,56 zł oraz odsetki od środków na rachunku w kwocie 103,66 zł, wydatki - wykonanie 109 333, 22 zł - wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 9 919,10 zł. oraz pokrycie kosztów zakupu usług gastronomicznych i kosztów związanych z funkcjonowaniem rachunku bankowego w kwocie 94 186,16 zł., wyposażenie stołówki szkolnej w kwocie 5 011,13 zł, wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 216,83 zł. Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 0 zł.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych za 2012 rok:

- Urząd Gminy – plan - 6 261 104,00 zł wykonanie - 4 501 480,34 zł – 71,90 %

§ 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan – 44 229,00 zł. Wykonanie – 42 104,47 zł.

§ 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan – 163 836,00 zł, wykonanie 163 655,39 zł.

§ 2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan – 35 223,00 zł. Wykonanie – 35 223,00 zł

§ 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan – 7 427,00 zł. Wykonanie – 6 086,77 zł.

- § 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan – 4 500,00 zł. Wykonanie – 4 165,50 zł
- § 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy plan – 345,00 zł. Wykonanie – 339,48 zł
- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan – 4 500,00 zł. Wykonanie – 4 144,64 zł
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan – 24 434,00 zł. Wykonanie – 22 752,52 zł.
- § 3110 świadczenia społeczne plan – 22 776,00 zł. Wykonanie – 14 241,12 zł.
- § 3240 stypendia dla uczniów plan – 98 188,00 zł. Wykonanie – 98 187,80 zł.
- § 3260 inne formy pomocy dla uczniów plan - 9 504,00 zł, wykonanie - 9 504,00 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 1 023 775,00 zł. Wykonanie – 1 018 622,05 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 82 435,00 zł. Wykonanie – 82 381,87 zł.
- § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan – 11 000,00 zł. Wykonanie – 10 253,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 188 993,00 zł. Wykonanie – 176 401,53 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 30 485,00 zł. Wykonanie – 27 886,09 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 70 099,00 zł. Wykonanie – 64 902,39 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 493 869,00 zł. Wykonanie – 412 832,08 zł.
- § 4260 zakup energii plan – 294 008,00 zł. Wykonanie – 266 634,67 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych plan – 66 000,00 zł. Wykonanie – 64 176,73 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 2 380,00 zł. Wykonanie – 2 053,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan – 248 208,00 zł. Wykonanie – 233 705,72 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan – 12 000,00 zł. Wykonanie – 7 244,54 zł.
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan – 20 000,00 zł. Wykonanie – 16 121,62 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 1 687,00 zł. Wykonanie – 1 035,83 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki plan – 221 035,00 zł. Wykonanie – 209 666,68 zł.
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 39 278,00 zł. Wykonanie – 38 506,34 zł.
- § 4480 podatek od nieruchomości plan – 248 884,00 zł. Wykonanie – 248 884,00 zł
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan – 12 530,00 zł. Wykonanie – 12 477,10 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan – 13 200,00 zł. Wykonanie – 12 855,00 zł.
- § 4810 rezerwy plan – 16 000,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 11 071,00 Wykonanie – 11 070,62 zł
- § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 1 172 707,00 zł. Wykonanie – 544 453,53 zł.
- § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 1 253 100,00 zł. Wykonanie – 325 514,35 zł.
- § 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan 1 724,00 zł, wykonanie 1 724,00 zł
- § 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan – 318,00 zł. Wykonanie – 317,55 zł.

§ 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan – 311 356,00 zł. Wykonanie – 311 355,36 zł.

Stan zobowiązań Urzędu Gminy Rudka – 146.261,13 zł, w tym wymagalnych - 0 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan – 1 392 075 zł wykonanie zł – 1 351 997,16 zł – 97,12 %

§ 3110 świadczenia społeczne plan – 968 212,00 zł. Wykonanie – 945 928,19 zł.

§ 3119 świadczenia społeczne plan – 9 538,00 zł. Wykonanie – 9 537,68 zł.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 115 444,00 zł. Wykonanie – 111 183,90 zł.

§ 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 9 133,00 zł. Wykonanie – 9 133,20 zł.

§ 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 484,00 zł. Wykonanie – 483,52 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 7 785,00 zł. Wykonanie – 7 784,92 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 25 551,00 zł. Wykonanie – 25 024,49zł.

§ 4117 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 1 661,00 zł. Wykonanie – 1 661,33 zł.

§ 4119 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 88,00 zł. Wykonanie – 87,95 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 2 437,00 zł. Wykonanie – 1 802,06 zł.

§ 4127 składki na Fundusz Pracy plan – 128,00 zł. Wykonanie – 127,26 zł.

§ 4129 składki na Fundusz Pracy plan – 6,00 zł. Wykonanie – 6,74 zł.

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 8 500,00 zł. Wykonanie – 7 427,73 zł.

§ 4177 wynagrodzenia bezosobowe plan – 6 648,00 zł. Wykonanie – 6 648,04 zł

§ 4179 wynagrodzenia bezosobowe plan – 352,00 zł. Wykonanie – 351,96 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 8 100,00 zł. Wykonanie – 5 548,93 zł.

§ 4217 zakup materiałów i wyposażenia plan – 5 150,00 zł. Wykonanie – 4 317,99 zł.

§ 4219 zakup materiałów i wyposażenia plan – 273,00 zł. Wykonanie – 228,60 zł.

§ 4260 zakup energii plan – 1 300,00 zł. Wykonanie – 845,27 zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 300,00 zł. Wykonanie – 188,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe) plan – 8 365,00 zł. Wykonanie – 5 274,06 zł.

§ 4307 zakup usług pozostałych plan – 58 455,00 zł. Wykonanie – 55 321,96 zł.

§ 4309 zakup usług pozostałych plan – 3 094,00 zł. Wykonanie – 2 928,81 zł.

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 144 457,00 zł. Wykonanie – 144 456,16 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan – 1 800,00 zł. Wykonanie – 1 144,65 zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe plan – 289,00 zł. Wykonanie – 29,00 zł.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 4 190,00,00 zł. Wykonanie – 4 189,76 zł.

§ 4480 podatek od nieruchomości plan 335,00 zł. Wykonanie 335,00 zł.

Stan zobowiązań GOPS Rudka – 20. 618,33zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Sprawozdanie z wykonanie planów finansowych poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Rudce za 2012 roku:

- Szkoła Podstawowa w Rudce – plan – 1 204 403,00 zł wykonanie - 1 188 334,95 zł – 98,67 %

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan – 48 890,00 zł. Wykonanie – 48 122,85 zł

§ 3260 inne formy pomocy dla uczniów plan 4 315,00 zł wykonanie 4 315,00 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 648 321,00 zł. Wykonanie – 644 362,76 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 55 764,00 zł. Wykonanie – 55 759,55 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 124 222,00 zł wykonanie – 120 916,51 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 18 284,00 zł. Wykonanie – 16 802,65 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 63,00 zł. Wykonanie – 63,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, węgiel, artykuły biurowe itp.) plan – 500,00 zł. Wykonanie – 403,48 zł.

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan – 3 179,00 zł. Wykonanie – 2 387,14 zł.

§ 4260 zakup energii plan – 2 779,00 zł. Wykonanie – 2 761,85 zł.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 500,00 zł. Wykonanie – 500,00 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe itp.) plan – 4 800,00 zł. Wykonanie – 2 883,99 zł.

§ 4410 podróże służbowe krajowe plan - 3 965,00 zł. Wykonanie – 1 942,46 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 58 236,00 zł. Wykonanie – 58 168,52 zł.

§ 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan – 3 343,00 zł. Wykonanie – 1 885,00 zł.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 227 242,00 Wykonanie – 227 060,19 zł

Stan zobowiązań Szkoły Podstawowej w Rudce – 93.855,62 zł, w tym wymagalnych 0 zł

- Gimnazjum – plan - 1.286.106,00 zł wykonanie – 1 253 774,60 zł – 97,49%

§ 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan – 47 532,00 zł. Wykonanie – 47 522,52 zł

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 668 885,00 zł. Wykonanie – 658 716,24 zł.

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 51 723,00 zł. Wykonanie – 51 722,75 zł.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne -pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 110 896,00 zł Wykonanie – 101 482,36 zł.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy -pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 17 830,00 zł Wykonanie – 14 337,67 zł.

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 6 137,00 zł. Wykonanie – 5 731,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 34 512,00 zł. Wykonanie – 30 148,88 zł.

§ 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan – 1 300,00 zł.

Wykonanie – 1 227,99 zł.

§ 4260 zakup energii plan – 17 000,00 zł. Wykonanie – 16 553,12 zł.

§ 4270 zakup usług remontowych plan – 210 000,00 zł. Wykonanie – 209 828,25 zł.
§ 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 400,00 zł Wykonanie – 390,00 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych plan – 10 700,00 zł Wykonanie – 9 794,56 zł.
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 4 851,57 zł.
○ § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 500,00 zł, wykonanie – 123,20 zł,
○ § 4430 różne opłaty i składki plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 230,80 zł
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 101691,00 zł. Wykonanie –
101 113,69 zł.

Stan zobowiązań Gimnazjum w Rudce – 86.400,22 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Obsługę finansowo-księgową jednostek organizacyjnych prowadzi Urząd Gminy Rudka.

Wysokość otrzymanych dochodów zdecydowała o wielkości wykonanych zadań w 2012 roku.

Przedstawione sprawozdanie pozwoli dokonać wnikliwej analizy w zakresie realizacji budżetu przez Wójta Gminy i podjąć szereg działań mających na celu osiągnięcie lepszych wyników.

Wnoszę o zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2012 rok.

Wójt Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2013

Wójta Gminy Rudka

z dnia 26 marca 2013 r.

Zbiornicze wykonanie budżetu - dochody na dzień 31 grudnia 2012 roku.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2011 rok	Plan ogółem	Wykonanie za 2012 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	755 571,85	1 112 066,00	672 898,72	60,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	755 571,85	1 112 066,00	672 898,72	60,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	194 236,71	379 642,00	196 217,34	51,68
		0920	Pozostałe odsetki	1 822,14	4 000,00	1 697,38	42,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	559 513,00	728 424,00	474 984,00	65,21
020			Leśnictwo	1 150,43	2 300,00	2 267,25	98,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	1 150,43	2 300,00	2 267,25	98,58

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150,43	2 300,00	2 267,25	98,58
600			Transport i łączność	73 489,44	128 469,00	47 626,82	37,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	73 489,44	128 469,00	47 626,82	37,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	73 482,88	128 419,00	47 601,20	37,07
		0920	Pozostałe odsetki	6,56	50,00	25,62	51,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 825,97	89 122,00	65 766,06	73,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 825,97	89 122,00	65 766,06	73,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	513,21	514,00	130,65	25,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 274,13	23 300,00	3 950,00	16,95
		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	57 804,32	65 158,00	61 365,38	94,18
		0920	Pozostałe odsetki	234,31	150,00	320,03	213,35
750			Administracja publiczna	66 192,35	92 955,00	61 792,35	66,48

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	5,00	4,65	93,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,00	4,65	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 192,35	92 950,00	61 787,70	66,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	531,00	15 000,00	762,50	5,08
		0830	Wpływy z usług	57 153,08	72 000,00	55 015,86	76,41
		0920	Pozostałe odsetki	60,03	150,00	239,84	159,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 448,24	5 800,00	5 769,50	99,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 169 139,63	1 540 050,00	1 388 424,32	90,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 210,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	347 932,80	401 509,00	396 847,10	98,84
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	276 565,00	313 787,00	314 842,00	100,34
	0320	Podatek rolny	2 666,00	5 166,00	5 176,00	100,19
	0330	Podatek leśny	51 817,00	63 062,00	63 062,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	16 095,80	18 494,00	13 767,10	74,44
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	789,00	900,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	400 665,42	672 337,00	540 626,53	80,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	141 557,80	166 164,00	143 164,48	86,16
	0320	Podatek rolny	153 654,07	366 370,00	299 453,45	81,74
	0330	Podatek leśny	19 388,52	23 757,00	22 980,20	96,73
	0340	Podatek od środków transportowych	64 829,00	78 815,00	51 281,00	65,07
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 053,00	10 031,00	9 513,00	94,84
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	200,00	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 199,00	25 000,00	12 058,86	48,24
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 984,03	2 000,00	2 175,54	108,78
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 825,91	27 656,00	25 096,46	90,75

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 489,00	8 000,00	5 441,00	68,01
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	21 336,91	19 656,00	19 655,46	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	394 715,50	437 338,00	425 854,23	97,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	389 682,00	428 338,00	416 449,00	97,22
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 033,50	9 000,00	9 405,23	104,50
758		Różne rozliczenia	3 110 383,56	3 177 668,00	3 177 206,88	99,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 924 050,00	1 882 838,00	1 882 838,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 924 050,00	1 882 838,00	1 882 838,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 156,00	2 156,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 156,00	2 156,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 166 624,00	1 235 037,00	1 235 037,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 166 624,00	1 235 037,00	1 235 037,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	11 600,56	8 000,00	7 538,88	94,24

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 600,56	8 000,00	7 538,88	94,24
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 109,00	49 637,00	49 637,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 109,00	49 637,00	49 637,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	510,00	5 800,00	581,83	10,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	187,00	500,00	191,00	38,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187,00	500,00	191,00	38,20
		80110	Gimnazja	139,00	300,00	174,00	58,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139,00	300,00	174,00	58,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	5 000,00	216,83	4,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5 000,00	216,83	4,34

	80195		Pozostała działalność	184,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	212 667,51	276 753,00	254 719,04	92,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 394,02	2 100,00	1 861,49	88,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 348,22	2 000,00	1 861,49	93,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,80	100,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 555,19	5 000,00	4 806,81	96,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 555,19	5 000,00	4 806,81	96,14

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 225,26	98 000,00	97 954,05	99,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 225,26	98 000,00	97 954,05	99,95
	85216		Zasiłki stałe	41 633,04	69 568,00	58 991,72	84,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 633,04	69 568,00	58 991,72	84,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 860,00	39 085,00	39 085,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 860,00	39 085,00	39 085,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	52 000,00	63 000,00	52 019,97	82,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 000,00	63 000,00	52 019,97	82,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	85 472,00	81 297,36	95,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	85 472,00	77 209,78	90,33

	85395		Pozostała działalność	0,00	85 472,00	81 297,36	95,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	85 472,00	77 209,78	90,33
		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	0,00	81 175,00	77 209,78	95,12
		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	0,00	4 297,00	4 087,58	95,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 984,50	89 914,00	89 914,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	78 984,50	89 914,00	89 914,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 984,50	89 914,00	89 914,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 450,24	7 100,00	3 039,02	42,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 198,20	1 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	1 198,20	1 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 179,04	6 100,00	3 039,02	49,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 179,04	6 100,00	3 039,02	49,82
90095		Pozostała działalność	45 073,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 073,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 117,44	1 700,00	1 700,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 717,44	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 717,44	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 717,44	0,00	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 717,44	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	1 400,00	1 700,00	1 700,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 400,00	1 700,00	1 700,00	100,00
bieżące				5 637 482,92	6 609 369,00	5 847 233,65	88,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 717,44	85 472,00	77 209,78	90,33

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 843 405,00	2 156 595,00	1 528 341,00	70,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 843 405,00	2 156 595,00	1 528 341,00	70,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 843 405,00	2 156 595,00	1 528 341,00	70,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 843 405,00	2 156 595,00	1 528 341,00	70,87
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 843 405,00	2 156 595,00	1 528 341,00	70,87
750			Administracja publiczna	36 259,50	177 482,00	4 707,07	2,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 259,50	177 482,00	4 707,07	2,65

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 259,50	177 482,00	4 707,07	2,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 728,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	546 728,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	546 728,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	546 728,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	546 728,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	54 820,00	54 820,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	54 820,00	54 820,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	54 820,00	54 820,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 917,74	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 917,74	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	371 917,74	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	371 917,74	0,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	371 917,74	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	191 302,00	190 264,19	99,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	191 302,00	190 264,19	99,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	191 302,00	190 264,19	99,46
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	191 302,00	190 264,19	99,46
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	191 302,00	190 264,19	99,46
926		Kultura fizyczna	787 000,00	0,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	787 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	454 000,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe				3 585 310,24	2 580 199,00	1 778 132,26	68,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 762 050,74	2 347 897,00	1 718 605,19	73,20

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2011 rok	Plan ogółem	Wykonanie za 2012 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	148 452,61	173 167,00	173 165,27	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	148 452,61	173 167,00	173 165,27	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 452,61	173 167,00	173 165,27	100,00
750			Administracja publiczna	70 252,75	48 569,00	48 569,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000,00	48 569,00	48 569,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	48 569,00	48 569,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 252,75	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 252,75	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 489,00	356,00	356,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	352,00	356,00	356,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	352,00	356,00	356,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 137,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 137,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	681 601,26	739 000,00	737 233,04	99,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	676 801,26	729 500,00	728 612,12	99,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	676 801,26	729 500,00	728 612,12	99,88
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.	900,00	3 500,00	2 620,92	74,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	3 500,00	2 620,92	74,88
85295		Pozostała działalność	3 900,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	6 000,00	6 000,00	100,00
bieżące			905 795,62	961 092,00	959 323,31	99,82
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			10 128 588,78	10 150 660,00	8 584 689,22	84,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 784 768,18	2 433 369,00	1 795 814,97	73,80

Wójt Andrzej Anusiewicz

Zbiorcze wykonanie budżetu - wydatki na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Wykonanie za 2011 rok	Plan	Wykonanie za 2012 rok	Z tego													%	
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o.		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
600			Transport i łączność	32 498,92	35 223,00	35 223,00	35 223,00	0,00	0,00	0,00	35 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	32 498,92	35 223,00	35 223,00	35 223,00	0,00	0,00	0,00	35 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		271 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 498,92	35 223,00	35 223,00	35 223,00	0,00	0,00	0,00	35 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
720			Informatyka	682,90	318,00	317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,55	317,55	317,55	0,00	99,86	
	72095		Pozostała działalność	682,90	318,00	317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,55	317,55	317,55	0,00	99,86	
		663 9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	682,90	318,00	317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,55	317,55	317,55	0,00	99,86	
750			Administracja publiczna	3 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		231 9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				37 055,32	35 541,00	35 540,55	35 223,00	0,00	0,00	0,00	35 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,55	317,55	317,55	0,00	100,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Wykonanie za 2011 rok	Plan	Wykonanie za 2012 rok	Z tego													%	
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o.		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2 850 977,53	1 771 205,00	203 451,03	203 451,03	203 451,03	0,00	203 451,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 847 850,36	1 763 778,00	197 364,26	197 364,26	197 364,26	0,00	197 364,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 985,94	33 939,00	31 658,24	31 658,24	31 658,24	0,00	31 658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,28
		426 0	Zakup energii	70 459,62	88 000,00	81 275,24	81 275,24	81 275,24	0,00	81 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,36
		430 0	Zakup usług pozostałych	53 096,71	74 000,00	72 977,78	72 977,78	72 977,78	0,00	72 977,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62
		443 0	Różne opłaty i składki	5 832,88	12 000,00	11 453,00	11 453,00	11 453,00	0,00	11 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 446 936,84	628 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 538,37	927 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	3 127,17	7 427,00	6 086,77	6 086,77	6 086,77	0,00	6 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95
		285 0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 127,17	7 427,00	6 086,77	6 086,77	6 086,77	0,00	6 086,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,95
600			Transport i łączność	239 593,82	235 950,00	201 628,86	190 558,24	190 558,24	27 702,72	162 855,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,62	11 070,62	0,00	0,00	0,00	85,45
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	219,60	220,00	219,60	219,60	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82

	443 0	Różne opłaty i składki	219,60	220,00	219,60	219,60	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
60014		Drogi publiczne powiatowe	612,96	615,00	612,96	612,96	612,96	0,00	612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
	443 0	Różne opłaty i składki	612,96	615,00	612,96	612,96	612,96	0,00	612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
60016		Drogi publiczne gminne	234 461,26	235 115,00	200 796,30	189 725,68	189 725,68	27 702,72	162 022,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,62	11 070,62	0,00	0,00	85,40
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 896,86	27 541,00	26 654,53	26 654,53	26 654,53	26 654,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,90	2 284,00	2 283,14	2 283,14	2 283,14	2 283,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 374,75	4 670,00	-1 793,39	-1 793,39	-1 793,39	-1 793,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,40
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	709,85	754,00	558,44	558,44	558,44	558,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	146 419,96	159 425,00	135 932,99	135 932,99	135 932,99	0,00	135 932,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,26
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	26 284,58	12 116,00	10 048,34	10 048,34	10 048,34	0,00	10 048,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,93
	443 0	Różne opłaty i składki	13 285,93	10 000,00	8 797,00	8 797,00	8 797,00	0,00	8 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,97
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 093,93	1 094,00	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 784,50	6 120,00	6 110,70	6 110,70	6 110,70	0,00	6 110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	11 071,00	11 070,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,62	11 070,62	0,00	0,00	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	427 0	Zakup usług remontowych	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	210 250,16	347 223,00	337 430,04	337 430,04	337 430,04	272 605,55	64 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	210 250,16	347 223,00	337 430,04	337 430,04	337 430,04	272 605,55	64 824,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 288,29	205 185,00	202 257,63	202 257,63	202 257,63	202 257,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 389,01	17 662,00	17 655,14	17 655,14	17 655,14	17 655,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 346,92	46 534,00	45 790,81	45 790,81	45 790,81	45 790,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	6 098,03	7 840,00	6 901,97	6 901,97	6 901,97	6 901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	35 468,42	53 095,00	48 148,37	48 148,37	48 148,37	0,00	48 148,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	430,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		430	Zakup usług pozostałych	4 101,39	3 000,00	2 769,12	2 769,12	2 769,12	0,00	2 769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 128,10	13 387,00	13 387,00	13 387,00	13 387,00	0,00	13 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 483 062,79	1 564 609,00	1 496 137,84	1 496 137,84	1 469 240,68	890 286,35	578 954,33	0,00	26 897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 005,44	55 108,00	52 571,23	52 571,23	52 571,23	48 091,11	4 480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 795,40	38 400,00	37 418,83	37 418,83	37 418,83	37 418,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 086,40	2 117,00	2 117,00	2 117,00	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 009,50	8 098,00	7 454,79	7 454,79	7 454,79	7 454,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06
		412	Składki na Fundusz Pracy	833,37	1 105,00	1 100,49	1 100,49	1 100,49	1 100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	441,11	1 250,00	1 190,74	1 190,74	1 190,74	0,00	1 190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26
		428	Zakup usług zdrowotnych	60,00	100,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
		430	Zakup usług pozostałych	300,00	650,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69
		441	Podróże służbowe krajowe	291,80	300,00	141,52	141,52	141,52	0,00	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,17
		444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	900,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 787,12	25 434,00	23 161,60	23 161,60	409,08	0,00	409,08	0,00	22 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 507,12	24 434,00	22 752,52	22 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	1 000,00	409,08	409,08	409,08	0,00	409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 408 270,23	1 484 067,00	1 420 405,01	1 420 405,01	1 416 260,37	842 195,24	574 065,13	0,00	4 144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71
		290	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 215,00	4 500,00	4 165,50	4 165,50	4 165,50	0,00	4 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 784,17	4 500,00	4 144,64	4 144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,10
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 111,71	619 443,00	619 381,32	619 381,32	619 381,32	619 381,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 795,91	49 941,00	49 899,52	49 899,52	49 899,52	49 899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
		410	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	11 000,00	10 253,00	10 253,00	10 253,00	10 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21

	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 276,64	101 969,00	100 084,56	100 084,56	100 084,56	100 084,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	14 214,45	16 058,00	15 635,74	15 635,74	15 635,74	15 635,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	48 018,05	49 643,00	46 941,10	46 941,10	46 941,10	46 941,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	133 917,94	116 276,00	85 472,34	85 472,34	85 472,34	0,00	85 472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,51
	426 0	Zakup energii	65 106,89	51 509,00	40 171,06	40 171,06	40 171,06	0,00	40 171,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,99
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	835,00	980,00	683,00	683,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,69
	430 0	Zakup usług pozostałych	133 300,68	131 950,00	130 301,05	130 301,05	130 301,05	0,00	130 301,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75
	436 0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 926,50	12 000,00	7 244,54	7 244,54	7 244,54	0,00	7 244,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,37
	437 0	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 382,45	20 000,00	16 121,62	16 121,62	16 121,62	0,00	16 121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,61
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 861,15	1 087,00	877,01	877,01	877,01	0,00	877,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,68
	443 0	Różne opłaty i składki	15 779,99	14 700,00	11 574,25	11 574,25	11 574,25	0,00	11 574,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,74
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 145,99	19 327,00	18 555,76	18 555,76	18 555,76	0,00	18 555,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01
	448 0	Podatek od nieruchomości	216 967,00	248 884,00	248 884,00	248 884,00	248 884,00	0,00	248 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 431,71	10 300,00	10 015,00	10 015,00	10 015,00	0,00	10 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
	605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 271,14	52 843,00	50 215,02	48 491,02	48 491,02	1 984,51	46 506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	95,03
	75405	Komendy powiatowe Policji	1 709,00	2 069,00	2 063,48	339,48	339,48	0,00	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	99,73
	300 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 709,00	345,00	339,48	339,48	339,48	0,00	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40
	617 0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00	1 724,00	0,00	0,00	100,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	817 562,14	49 574,00	47 639,24	47 639,24	47 639,24	1 984,51	45 654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 559,70	1 605,00	1 595,66	1 595,66	1 595,66	1 595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,83	81,00	80,35	80,35	80,35	80,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,13	309,00	308,50	308,50	308,50	308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,21	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 275,43	31 728,00	31 513,74	31 513,74	31 513,74	0,00	31 513,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32
	4260	Zakup energii	5 324,92	6 300,00	6 007,60	6 007,60	6 007,60	0,00	6 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36
	4300	Zakup usług pozostałych	2 636,92	4 000,00	3 912,39	3 912,39	3 912,39	0,00	3 912,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81
	4430	Różne opłaty i składki	3 223,00	3 730,00	2 459,00	2 459,00	2 459,00	0,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,92
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 742,00	1 800,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	546 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	0,00	1 200,00	512,30	512,30	512,30	0,00	512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	17,30	17,30	17,30	0,00	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	174 099,74	311 356,00	311 355,36	311 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	174 099,74	311 356,00	311 355,36	311 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	174 099,74	311 356,00	311 355,36	311 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758		Różne rozliczenia	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		481 0	Rezerwy	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	2 606 067,34	2 875 452,00	2 806 319,26	2 579 259,07	2 319 958,31	1 786 727,10	533 231,21	163 655,39	95 645,37	0,00	0,00	0,00	227 060,19	227 060,19	0,00	0,00	97,60	
	80101		Szkoły podstawowe	1 277 748,91	1 128 317,00	1 125 264,50	898 204,31	702 943,86	667 109,28	35 834,58	155 448,44	39 812,01	0,00	0,00	0,00	227 060,19	227 060,19	0,00	0,00	99,73	
		254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	155 449,00	155 448,44	155 448,44	0,00	0,00	0,00	155 448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 519,32	39 821,00	39 812,01	39 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	39 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 116,59	514 472,00	513 951,98	513 951,98	513 951,98	513 951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 073,42	44 059,00	44 058,18	44 058,18	44 058,18	44 058,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 248,27	97 170,00	95 878,80	95 878,80	95 878,80	95 878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	17 126,35	14 193,00	13 157,32	13 157,32	13 157,32	13 157,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70	
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 474,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	679,00	678,94	678,94	678,94	0,00	678,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	
		426 0	Zakup energii	13 727,99	1 779,00	1 765,64	1 765,64	1 765,64	0,00	1 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25	
		427 0	Zakup usług remontowych	169 410,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		430 0	Zakup usług pozostałych	10 689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		437 0	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 307,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 146,47	32 990,00	32 990,00	32 990,00	32 990,00	0,00	32 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		456 0	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 ilości	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 070,00	227 242,00	227 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 060,19	227 060,19	0,00	0,00	99,92	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 741,62	85 938,00	83 915,17	83 915,17	71 292,26	68 478,84	2 813,42	8 206,95	4 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65	

	254 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	8 387,00	8 206,95	8 206,95	0,00	0,00	0,00	8 206,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 211,82	4 435,00	4 415,96	4 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 976,60	53 188,00	52 278,07	52 278,07	52 278,07	52 278,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 758,85	4 229,00	4 226,36	4 226,36	4 226,36	4 226,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 676,93	10 701,00	10 447,39	10 447,39	10 447,39	10 447,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 407,82	1 622,00	1 527,02	1 527,02	1 527,02	1 527,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
	430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441 0	Podróże służbowe krajowe	17,60	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 692,00	2 880,00	2 813,42	2 813,42	2 813,42	0,00	2 813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69
80110		Gimnazja	950 887,02	1 286 106,00	1 253 774,60	1 253 774,60	1 206 252,08	831 990,02	374 262,06	0,00	47 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 960,01	47 532,00	47 522,52	47 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47 522,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 183,07	668 885,00	658 716,24	658 716,24	658 716,24	658 716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 366,89	51 723,00	51 722,75	51 722,75	51 722,75	51 722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 031,21	110 896,00	101 482,36	101 482,36	101 482,36	101 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	14 762,78	17 830,00	14 337,67	14 337,67	14 337,67	14 337,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41
	417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 137,00	5 731,00	5 731,00	5 731,00	5 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 971,83	34 512,00	30 148,88	30 148,88	30 148,88	0,00	30 148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36
	424 0	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 172,47	1 300,00	1 227,99	1 227,99	1 227,99	0,00	1 227,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46
	426 0	Zakup energii	36 532,30	17 000,00	16 553,12	16 553,12	16 553,12	0,00	16 553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37
	427 0	Zakup usług remontowych	0,00	210 000,00	209 828,25	209 828,25	209 828,25	0,00	209 828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	240,00	400,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50
	430 0	Zakup usług pozostałych	25 360,02	10 700,00	9 794,56	9 794,56	9 794,56	0,00	9 794,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54
	437 0	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 732,46	6 000,00	4 851,57	4 851,57	4 851,57	0,00	4 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86
	441 0	Podróże służbowe krajowe	46,70	500,00	123,20	123,20	123,20	0,00	123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,64

	443 0	Różne opłaty i składki	296,56	1 000,00	230,80	230,80	230,80	0,00	230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 750,72	101 691,00	101 113,69	101 113,69	101 113,69	0,00	101 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 583,81	225 522,00	204 869,32	204 869,32	204 869,32	116 832,61	88 036,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 600,98	91 904,00	91 617,64	91 617,64	91 617,64	91 617,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 925,58	6 750,00	6 746,72	6 746,72	6 746,72	6 746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 770,72	18 271,00	16 005,58	16 005,58	16 005,58	16 005,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	2 337,11	2 965,00	2 462,67	2 462,67	2 462,67	2 462,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,06
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	77 891,60	80 000,00	70 538,52	70 538,52	70 538,52	0,00	70 538,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,17
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	430 0	Zakup usług pozostałych	3 043,30	5 000,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82
	443 0	Różne opłaty i składki	8 852,00	10 000,00	4 781,00	4 781,00	4 781,00	0,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81
	444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	3 282,00	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	450 0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 786,80	4 610,00	4 604,40	4 604,40	4 604,40	0,00	4 604,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 785,99	10 912,00	6 127,46	6 127,46	6 127,46	0,00	6 127,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,15
	430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50
	441 0	Podróże służbowe krajowe	1 355,99	3 569,00	1 942,46	1 942,46	1 942,46	0,00	1 942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43
	470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430,00	3 343,00	1 885,00	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,39
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 738,99	121 171,00	114 883,11	114 883,11	110 988,23	102 316,35	8 671,88	0,00	3 894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 634,00	3 894,88	3 894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 704,96	80 661,00	78 132,71	78 132,71	78 132,71	78 132,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 771,98	7 476,00	7 475,01	7 475,01	7 475,01	7 475,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 905,15	16 351,00	14 590,32	14 590,32	14 590,32	14 590,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23

	4120	Składki na Fundusz Pracy	987,83	2 469,00	2 118,31	2 118,31	2 118,31	2 118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 772,04	500,00	403,48	403,48	403,48	0,00	403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	1 708,20	1 708,20	1 708,20	0,00	1 708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,33
	4260	Zakup energii	7 700,00	1 000,00	996,21	996,21	996,21	0,00	996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 209,03	600,00	583,99	583,99	583,99	0,00	583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 688,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80195		Pozostała działalność	581,00	17 486,00	17 485,10	17 485,10	17 485,10	0,00	17 485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 486,00	17 485,10	17 485,10	17 485,10	0,00	17 485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
851		Ochrona zdrowia	15 735,26	32 998,00	19 159,56	19 159,56	19 159,56	3 209,04	15 950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,06
85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 735,26	30 998,00	19 159,56	19 159,56	19 159,56	3 209,04	15 950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 517,00	5 000,00	3 209,04	3 209,04	3 209,04	3 209,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 223,65	13 256,00	7 098,99	7 098,99	7 098,99	0,00	7 098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55
	4300	Zakup usług pozostałych	6 994,61	12 642,00	8 851,53	8 851,53	8 851,53	0,00	8 851,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	435 835,41	580 351,00	537 680,38	537 680,38	286 923,52	123 868,15	163 055,37	0,00	250 756,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65
85202		Domy pomocy społecznej	101 194,46	144 457,00	144 456,16	144 456,16	144 456,16	0,00	144 456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 194,46	144 457,00	144 456,16	144 456,16	144 456,16	0,00	144 456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28,09	3 000,00	135,94	135,94	135,94	0,00	135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,09	1 000,00	135,94	135,94	135,94	0,00	135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,59

	430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 476,00	2 200,00	1 634,37	1 634,37	1 634,37	0,00	1 634,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,29
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	678,92	678,92	678,92	0,00	678,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,72
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 476,00	1 100,00	955,45	955,45	955,45	0,00	955,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,86
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 443,99	5 000,00	4 806,81	4 806,81	4 806,81	0,00	4 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14
	413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 443,99	5 000,00	4 806,81	4 806,81	4 806,81	0,00	4 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 425,26	105 000,00	104 504,05	104 504,05	0,00	0,00	0,00	104 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
	311 0	Świadczenia społeczne	82 425,26	105 000,00	104 504,05	104 504,05	0,00	0,00	0,00	104 504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53
85215		Dodatki mieszkaniowe	722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 0	Świadczenia społeczne	722,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	52 041,30	69 568,00	58 991,72	58 991,72	0,00	0,00	0,00	58 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
	311 0	Świadczenia społeczne	52 041,30	69 568,00	58 991,72	58 991,72	0,00	0,00	0,00	58 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 879,59	144 350,00	135 890,24	135 890,24	135 890,24	123 868,15	12 022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14
	302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 768,47	100 172,00	96 029,61	96 029,61	96 029,61	96 029,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86
	404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 615,96	7 785,00	7 784,92	7 784,92	7 784,92	7 784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 744,71	18 900,00	18 527,74	18 527,74	18 527,74	18 527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
	412 0	Składki na Fundusz Pracy	1 014,03	2 014,00	1 525,88	1 525,88	1 525,88	1 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 375,40	4 000,00	2 971,80	2 971,80	2 971,80	0,00	2 971,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30
	426 0	Zakup energii	705,89	1 300,00	845,27	845,27	845,27	0,00	845,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,02
	428 0	Zakup usług zdrowotnych	80,00	300,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67
	430 0	Zakup usług pozostałych	1 510,39	3 265,00	2 318,61	2 318,61	2 318,61	0,00	2 318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,88	1 800,00	1 144,65	1 144,65	1 144,65	0,00	1 144,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	318,20	289,00	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,76	4 190,00	4 189,76	4 189,76	4 189,76	0,00	4 189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 975,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	84 650,96	106 776,00	87 261,09	87 261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	87 261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72
	3110	Świadczenia społeczne	84 650,96	106 776,00	87 261,09	87 261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	87 261,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	95 500,00	91 324,86	91 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	489,82	90 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
85395		Pozostała działalność	0,00	95 500,00	91 324,86	91 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	489,82	90 835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	490,00	489,82	489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	9 538,00	9 537,68	9 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 133,00	9 133,20	9 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	484,00	483,52	483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 661,00	1 661,33	1 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,00	87,95	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	128,00	127,26	127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,00	6,74	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 648,00	6 648,04	6 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	352,00	351,96	351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 150,00	4 317,99	4 317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	273,00	228,60	228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,74

		430 7	Zakup usług pozostałych	0,00	58 455,00	55 321,96	55 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64	
		430 9	Zakup usług pozostałych	0,00	3 094,00	2 928,81	2 928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 493,90	112 007,00	112 006,80	112 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	112 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 493,90	112 007,00	112 006,80	112 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	112 006,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		324 0	Stypendia dla uczniów	102 853,40	98 188,00	98 187,80	98 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98 187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		326 0	Inne formy pomocy dla uczniów	6 640,50	13 819,00	13 819,00	13 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	579 015,99	313 318,00	300 611,22	108 050,22	108 050,22	4 725,01	103 325,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 561,00	192 561,00	192 561,00	0,00	95,94	
	90002		Gospodarka odpadami	437 550,29	192 561,00	192 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 561,00	192 561,00	192 561,00	0,00	100,00	
		605 7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 917,74	153 119,00	153 119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 119,37	153 119,37	153 119,37	0,00	100,00	
		605 9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 632,55	39 442,00	39 441,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 441,63	39 441,63	39 441,63	0,00	100,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 480,00	6 100,00	4 807,69	4 807,69	4 807,69	4 725,01	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	5 100,00	4 725,01	4 725,01	4 725,01	4 725,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	82,68	82,68	82,68	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 939,49	113 657,00	103 242,53	103 242,53	103 242,53	0,00	103 242,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,84
		426 0	Zakup energii	40 478,86	47 457,00	38 928,93	38 928,93	38 928,93	0,00	38 928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,03
		427 0	Zakup usług remontowych	50 460,63	66 000,00	64 176,73	64 176,73	64 176,73	0,00	64 176,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24
		430 0	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	136,87	136,87	136,87	0,00	136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44
	90095		Pozostała działalność	47 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	47 046,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 254,41	825 278,00	821 972,22	144 565,34	102 460,87	0,00	102 460,87	42 104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	677 406,88	677 406,88	677 406,88	0,00	99,60	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 363,21	781 049,00	779 867,75	102 460,87	102 460,87	0,00	102 460,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 406,88	677 406,88	677 406,88	0,00	99,85	
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	692,54	1 200,00	586,39	586,39	586,39	0,00	586,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,87

		4260	Zakup energii	21 060,41	100 742,00	100 251,84	100 251,84	100 251,84	0,00	100 251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 914,00	1 700,00	1 622,64	1 622,64	1 622,64	0,00	1 622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 302,00	391 334,00	391 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 334,16	391 334,16	391 334,16	0,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 394,26	286 073,00	286 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 072,72	286 072,72	286 072,72	0,00	100,00
	92116		Biblioteki	52 891,20	44 229,00	42 104,47	42 104,47	0,00	0,00	0,00	42 104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	52 891,20	44 229,00	42 104,47	42 104,47	0,00	0,00	0,00	42 104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20
926			Kultura fizyczna	1 158 285,00	12 865,00	11 430,74	11 430,74	11 430,74	11 430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85
	92601		Obiekty sportowe	1 158 285,00	12 865,00	11 430,74	11 430,74	11 430,74	11 430,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 130,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	735,00	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 388,00	10 000,00	9 671,24	9 671,24	9 671,24	9 671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 156 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 113 407,49	9 146 955,00	7 300 723,19	6 190 900,50	5 097 154,23	3 122 539,17	1 974 615,06	205 759,86	485 796,01	90 835,04	0,00	311 355,36	1 109 822,69	1 109 822,69	869 967,88	0,00	79,82

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2011 rok	Plan	Wykonanie za 2012 rok	Z tego													%	
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowego.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
10			Rolnictwo i łowiectwo	148 452,61	173 167,00	173 165,27	173 165,27	173 165,27	2 745,40	170 419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1095		Pozostała działalność	148 452,61	173 167,00	173 165,27	173 165,27	173 165,27	2 745,40	170 419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222,00	2 297,00	2 296,44	2 296,44	2 296,44	2 296,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98

		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,55	393,00	392,68	392,68	392,68	392,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92	
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	54,45	57,00	56,28	56,28	56,28	56,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	98,84	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		443 0	Różne opłaty i składki	145 541,77	169 770,00	169 769,87	169 769,87	169 769,87	0,00	169 769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	70 252,75	48 569,00	48 569,00	48 569,00	48 569,00	48 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000,00	48 569,00	48 569,00	48 569,00	48 569,00	48 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 950,00	6 619,00	6 619,00	6 619,00	6 619,00	6 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 252,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		302 0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 884,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	467,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 489,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	352,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	352,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	5 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		303 0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	681 601,26	739 000,00	737 233,04	737 233,04	28 310,41	21 927,22	6 383,19	0,00	708 922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	676 801,26	729 500,00	728 612,12	728 612,12	25 689,49	21 927,22	3 762,27	0,00	702 922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88
		311 0	Świadczenia społeczne	654 832,70	703 154,00	702 922,63	702 922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	702 922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 577,53	15 272,00	15 154,29	15 154,29	15 154,29	15 154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 488,42	6 651,00	6 496,75	6 496,75	6 496,75	6 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68
		412 0	Składki na Fundusz Pracy	300,58	423,00	276,18	276,18	276,18	276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,29
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	880,03	2 000,00	1 762,27	1 762,27	1 762,27	0,00	1 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 722,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	900,00	3 500,00	2 620,92	2 620,92	2 620,92	0,00	2 620,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88
		413 0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	900,00	3 500,00	2 620,92	2 620,92	2 620,92	0,00	2 620,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88
	85295		Pozostała działalność	3 900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		311 0	Świadczenia społeczne	3 900,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Wydatki razem:				905 795,62	961 092,00	959 323,31	959 323,31	250 400,68	73 597,62	176 803,06	0,00	708 922,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82

Wójt Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 14/2013

Wójta Gminy Rudka

z dnia 26 marca 2013 r.

Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r.					
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r. (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki długoterminowe	kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Jarnąty, Niemyje Ząbki; okres realizacji w latach 2006-2012	1 653 218,00	1 555 839,00		927 585,00			628254 ^o						
2.	900	90002	Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Rudka, gmina Rudka; okres realizacji w latach 2010-	641 112,00	192 561,00	39 442,00		153 119,00			192 561,00	39 442,00		153 119,00		

			2012												
3.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Karp oraz budowa świetlicy wiejskiej we wsi Niemyje Ząbki; okres realizacji 2010-2012	661 788,00	641 788,00	108 856,00	141 598,00	391 334,00			641 788,02	108 855,86	141 598,00	391 334,16	
4.	801	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Jana Pawła w Rudce, okres realizacji 2012 rok	109 641,00	109 641,00	54 821,00			54820*		109 640,26	54 820,26		54 820,00	
5.	801	80101	Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły; Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce; okres realizacji 2011-2012	188 671,00	117 601,00	117 601,00					117 419,93	117 419,93			
6.	600	60016	Utwardzenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Koce Borowe kostką brukową; okres realizacji 2012 rok	11 071,00	11 071,00	11 071,00					11 070,62	11 070,62			
7.	921	92109	Roboty dodatkowe na budowie" Rozbudowa i przebudowa budynku	35 619,00	35 619,00	35 619,00					35 618,86	35 618,86			

			światlicy wiejskiej w Kocach Borowych; okres realizacji 2012 rok													
Ogółem				3 301 120,00	2 664 120,00	367 410,00	1 069 183,00	544 453,00	54820*	628254°	1108098,7	367227,53	141598	544453,16	54820	0,00
°Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej																
°Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska																
§Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi"																
*Środki pochodzące z budżetu państwa w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła"																

Wójt Andrzej Anusiewicz

**Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Okres realizacji zadania	Plan na 2012r.	W tym środki				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r.	W tym środki			
						własne	z budżetu państwa	Kredyt i pożyczka	z Funduszy		własne	z budżetu państwa	kredyt i pożyczka	z Funduszy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	„ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Jarnąty, Niemyje Ząbki” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321: „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ”	O10	O1010	2006-2012	1.555.839	312.724		927.585	628.254					
2.	„Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości	900	900t02	2010-2012	192.561	39.442		153.119		192.561,00	39.442,00		153.119,00	

	Rudka, gmina Rudka” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: 5. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działanie: 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska													
3.	„Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Karp oraz budowa świetlicy wiejskiej we wsi Niemyje Ząbki” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi”	921	92109	2010-2012	641.788	108.856	141.598 391.334	641.788,02	108.855,86		141.598,00 391.334,16			
4.	Realizacja Projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie – 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie – 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	853	85395	2012-2012	95.010	9.538		85.472	90.835,04	9.537,68			81.297,36	

	przez ośrodki pomocy społecznej													
	Razem:	X	X	X	2.485.198	157.836	0	1.069.183	713.726	925.184,06	157.835,54	141.598,00	81.297,36	
								544.453				544.453,16		

Wójt Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 14/2013

Wójta Gminy Rudka

z dnia 26 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			2071968,00	2071967,92
1.	Kredyty	§ 952	370650,00	370650,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1069183,00	1069183,00
4.	Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	153119,00	153119,00
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
6.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	391334,00	391334,16
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	87682,00	87681,76
Rozchody ogółem:			2078940,00	2078939,93
1.	Spląty kredytów	§ 992	246768,00	246768,84
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	82762,00	82762,00
4.	Spląty kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	72264,00	72264,00
5.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	41120,00	41120,00

6.	Splaty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1636026,00	1636025,09
7.	Udzielone pożyczki	§ 991		
8.	Lokaty	§ 994		
9.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
10.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wójt Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 14/2013

Wójta Gminy Rudka

z dnia 26 marca 2013 r.

Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dotacje													
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza swktora fin. publ.							
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 31 grudnia 2012 r.</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2012 r.</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 31 grudnia 2012 r.</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2012 r.</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce- dz. 921 rozdz. 92116			44229,00	42104,47		1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niemyjach Nowych - dz. 801 rozdz. 80101			155449	155448,44	

2.	Województwo Podlaskie - dz. 720 rozdz.72095	318	317,55				2.	Oddział przedszkony - klasa "0" w Niepubliczne j Szkole Podstawowej w niemyjach Nowych - dz. 801 rozdz. 80103			8387	8206,95	
3.	Województwo Podlaskie - dz. 600 rozdz. 60013	35223	35223,00				3.						

Wójt Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/2013

Wójta Gminy Rudka

z dnia 26 marca 2013 r.

**Zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń
wierzycelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym
za 2012 r.**

Lp.	Rodzaj udzielonej ulgi	Rodzaj wierzycelności	Ilość	Kwota	
				Należność główna [zł.]	Odsetki [zł.]
	<i>Umorzenie</i>	Należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków		0	0
	<i>Rozłożenie na raty</i>	Należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków		0	0

Wójt Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 14/2013

Wójta Gminy Rudka

z dnia 26 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 roku

Wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2012 roku:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce

	Plan	Wykonanie	%	Stan w nale żnoś ci:	Stan w tym wy mag alne	Stan w zob owi ażań :	Stan w tym wy mag alne
Przychody	44229	42104,47	95,20	0	0	0	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	44229	42104,47	95,20	0	0	0	0
Odsetki od środków na rachunku bankowym							
Koszty	44229	42104,47	95,20	0	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	26310	25916,23	98,50	0	0,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4309	4290,01	99,56	0	0	0,00	0
Składki na Fundusz Pracy	684	590,12	86,27	0	0	0,00	0
Wynagrodzenia bezosobowe	732	661,00	90,30	0	0	0,00	0
Zakup materiałów i wyposażenia	782	714,95	91,43	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5460	5460,00	100,00	0	0	0	0
Zakup usług zdrowotnych	70	70,00	100,00				
Zakup usług pozostałych	1200	1079,46	89,96	0	0	0	0

Zakup usług dostępu do sieci Internet	1100	1004,25	91,30	0	0	0	0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1600	846,82	52,93	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	400	153,2	38,30	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	110	109,04	99,13	0	0	0	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	831,39	76,00	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	378	378	100,00				

Uchwałą Nr XXVII/139/06 Rady Gminy Rudka z dnia 24 maja 2006 r. przekształciła Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudce w samorządową instytucję kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce”. Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudce przekształcono z dniem 01 lipca 2006 r. w samorządową instytucję kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce mieści się w budynku szkoły, dlatego też nie ponosi kosztów związanych z opłatą czynszu za dzierżawę pomieszczeń. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 pracownika.

Plan dotacji podmiotowej przyznanej bibliotece z budżetu Gminy Rudka na 2012 rok wynosi 44.229 zł.

Biblioteka nie osiąga żadnych dochodów, finansowanie odbywa się w całości z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji powiększonej o odsetki od środków na rachunku bankowym.

Plan przychodów na 2012 rok wynosi 44.229 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. wykonano 42.104,47 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy - 42.104,47 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym - 0 zł

Plan kosztów na 2012 rok wynosi 44.229 zł, na dzień 31 grudnia 2012 r. wykonano 42.104,47 zł.

Poniesione koszty w kwocie 42.104,47zł stanowią 95,20% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowi wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Gminnej Bibliotece oraz na zakup książek.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce nie posiada zobowiązań, nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

Wójt Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 14/2013

Wójta Gminy Rudka

z dnia 26 marca 2013 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka

I. Stan mienia komunalnego:

- grunty: 30,1675 ha, szacunkowa wartość 763 739,81 zł

Razem: 763 739,81 zł.

- budynki wg wartości ewidencyjnej 3 845 944,89 zł.

- budowle wg wartości ewidencyjnej 12 157 521,75 zł

- środki transportowe wg wartości ewidencyjnej 1.693.216,09 zł

- maszyny wg wartości ewidencyjnej 90.290,34 zł.

- komputery wg wartości ewidencyjnej 168.640,61 zł.

- wyposażenie wg wartości ewidencyjnej 27.716,29 zł.

Razem: 17 983 329,97 zł.

II. Dochody uzyskane z mienia komunalnego:

- użytkowanie wieczyste – 130,65 zł.

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 2 267,25 zł.

- czynsz za lokale i działki – 61 365,38 zł.

- wpływy z usług dostarczania wody i oczyszczania ścieków – 196 217,34 zł.

- wpływy z usług sprzętem transportowym – 47 601,20 zł.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż i złomowanie środków transportowych)
4 707,07 zł.

Razem : 312 288,89 zł.

Wójt Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 10a do Zarządzenia Nr 14/2013

Wójta Gminy Rudka

z dnia 26 marca 2013 r.

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Rudka

Grundy	Stan na 15.11.2011		Stan na 31.12.2011		Stan na 01.01.2012		Zmiany		Stan na 15.11.2012		Stan na 2013	
	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość
Rolne	15,5422	21775	15,5422	21775	15,5422	21775	0,76	643801	16,3022	665576	16,1022	665576
Wieczyste użytkowanie	2,2513	42360	2,2513	42360	2,2513	42360		0	2,2513	42360	2,2513	42360
Budowlane	3,8010	33138	3,8010	33138	3,8010	33138	0	0	3,8010	33138	3,8010	33138
Inne	7,8130	22666	7,8130	22666	7,8130	22666	0	0	7,8130	22666	7,8130	22666
RAZEM	29,4075	119939	29,4075	119939	29,4075	119939	0	0	30,1675	763740	30,1675	763740

Wartość gruntów wzrosła o wartość zakupionej działki o powierzchni 0,76 ha - 2689,70 zł oraz o wartość rekultywacji gminnego składowiska odpadów - 641111,29 zł

Wójt Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 10b do Zarządzenia Nr 14/2013

Wójta Gminy Rudka

z dnia 26 marca 2013 r.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2012 i 2013

Jednostki	Stan na		Stan na		Stan na				Stan na		Stan na	
	15.11.2011		31.12.2011		01.01.2012		Zmiany		31.12.2012		2013	
	z praw.wła s.	bez p.w.	z praw.wła s.	bez p.w.	z praw.wła s.	bez p.w.	z praw.wła s.	bez p.w.	z praw.wła s.	bez p.w.	z praw.wła s.	bez p.w.
	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość
Urząd Gminy	1491030	0	15776814	0	15776814	0	736420	0	1651323	0	1651323	0
Budynki	1816168	0	1816168	0	1816168	0	697400	0	2513568	0	2513568	0
Budowle	1200358	0	12003586	0	12003586	0	39019	0	1204260	0	1204260	0
Samochody	826708	0	1693216	0	1693216	0	0	0	1693216	0	1693216	0
Maszyny	90290	0	90290	0	90290	0	0	0	90290	0	90290	0
Komputery	153439	0	153439	0	153439	0	0	0	153439	0	153439	0
Wyposażenie	20115	0	20115	0	20115	0	1	0	20116	0	20116	0
Zespół Szkół	1156764	0	1156764	0	1156764	0	298130	0	1454894	0	1454894	0
SP Rudka	1107985	0	1107985	0	1107985	0	298130	0	1406115	0	1406115	0
Budynki	1095708	0	1095708	0	1095708	0	188490	0	1284198	0	1284198	0
Budowle	4677	0	4677	0	4677	0	109640	0	114317	0	114317	0
Wyposażenie	7600	0	7600	0	7600	0	0	0	7600	0	7600	0
Filia SP Niemyje	48779	0	48779	0	48779	0	0	0	48779	0	48779	0
Budynki	48179	0	48179	0	48179	0	0	0	48179	0	48179	0
Budowle	600	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0

GOPS Rudka	9802	0	9802	0	9802	0	0	0	9802	0	9802	0
komputery	9802	0	9802	0	9802	0	0	0	9802	0	9802	0
GBP w Rudce	5400	0	5400	0	5400	0	0	0	5400	0	5400	0
komputery	5400	0	5400	0	5400	0	0	0	5400	0	5400	0
RAZEM	1608227	0	16948780	0	16948780	0	1034550	0	1798333	0	1798333	0

W 2012 r.: oddano do użytku wybudowane i wyremontowane budynki świetlic wiejskich w Karpiu i Niemyjach Ząbkach, wybudowano chodnik we wsi Olendy, wybudowano szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce, oddano do użytku rozbudowaną i przebudowaną część budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce

Wójt Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 10c do Zarządzenia Nr 14/2013

Wójta Gminy Rudka

z dnia 26 marca 2013 r.

Dochody uzyskane z mienia komunalnego

		ŹRÓDŁO DOCHODÓW			2011	2012
		Dział	Rozdział	§		
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	O470	513,21	130,65
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -dzierżawa kół łowieckich	O20	O2001	O750	1150,43	2 267,25
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70005	O750	57804,32	61365,38
	Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Telekomunikacji Polskiej S.A.				5868,57	6046,56
	Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla Polskiej Telefonii Cyfrowej				11441,76	10939,28
	Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz czynsz za wynajem mieszkań				29482,55	32994,38
	Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla POLKOMTEL				11011,44	11385,16
4.	Wpływy z usług - dostarczania wody i oczyszczania ścieków	O10	O1010	O830	194236,71	196217,34
5.	Wpływy z usług- sprzętem transportowym będącym własnością Urzędu Gminy Rudka	600	60095	O830	73482,88	47601,2
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750	75023	O870	36259,50	4707,07
	Razem:				363447,05	312288,89

Wójt Andrzej Anusiewicz