



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poz. 3485

SPRAWOZDANIE NR 53/2013 WÓJTA GMINY RUDZINIEC

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2012 rok

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2012 rok.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Obrzut

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 53/2013

Wójta Gminy Rudziniec

z dnia 27 marca 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2012 rok

Wprowadzenie

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2012 rok sporządzone zostało w szczególności określonej przepisami ustawy o finansach publicznych na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu Gminy Rudziniec. Niniejsze sprawozdanie zawiera: zestawienie dochodów (I) i wydatków (II) w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 punkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego (III), stopień zaawansowania programów wieloletnich zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudziniec na lata 2012 – 2017 (IV). W Gminie Rudziniec nie zostały wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych działających na podstawie ustawy o systemie oświaty. Plan budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił: dochody - 29 392.949,86 zł, wydatki - 34 225.079,51 zł. Źródło pokrycia deficytu w wysokości 4 832.129,65 zł stanowiły pożyczki oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło: dochody - 29 858.891,16 zł (101,6% planu), wydatki - 31 382.278,25 zł (91,7% planu). Wykonanie budżetu Gminy Rudziniec za 2012 rok zamknęło się deficytem w wysokości 1 523.387,09 zł. Zadłużenie Gminy Rudziniec na koniec roku budżetowego wynosiło 2 112.144,53 zł. Na powyższe zadłużenie składają się następujące pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

- gminny program usuwania azbestu (2010) w kwocie 31.876,50 zł,
- gminny program niskiej emisji (2010) w kwocie 517.934,21 zł,
- program przydomowych oczyszczalni ścieków (2011) w kwocie 292.344,00 zł,
- gminny programu usuwania azbestu (2011) w kwocie 13.320,00 zł,
- program przydomowych oczyszczalni ścieków (2012) w kwocie 713.840,00 zł,
- gminny program usuwania azbestu (2012) w kwocie 19.719,00 zł,
- gminny program niskiej emisji (2012) w kwocie 523.110,82 zł.

I. Dochody budżetu Gminy Rudziniec

Planowane dochody budżetu Gminy Rudziniec na 2012 rok w wysokości 29 392.949,86 zł, zrealizowane zostały w kwocie 29 858.891,16 zł, co stanowi 101,6 % planu. W tym:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 305.949,55 zł, zrealizowane zostały w kwocie 305.900,95 zł, co stanowi 99,9 % planu. Z tego:

dochody bieżące – 305.900,95 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 297.949,55 zł,
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.951,40 zł,

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 8.500,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 8.496,03 zł, co stanowi 99,9 % planu. Z tego:

dochody bieżące – 8.496,03 zł, w tym:

- 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 – 8.496,03 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 99.876,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 99.875,96 zł, co stanowi 99,9 % planu. Z tego:

dochody majątkowe – 99.875,96 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 99.875,96 zł,

Dział 630 Turystyka

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 190.000,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 185.136,53 zł, co stanowi 97,4 % planu. Z tego:

dochody bieżące – 185.136,53 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 92.413,00 zł,
- 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 – 92.723,53 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 1 400.615,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 1 291.928,79 zł, co stanowi 92,2 % planu. Z tego:

dochody bieżące – 758.171,16 zł, w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 118.220,02 zł,
- 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 – 524.244,36 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 93.081,52 zł,
- pozostałe odsetki – 18.848,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3.777,00zł,

dochody majątkowe – 533.757,63 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 199.755,65 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 334.001,98 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 53.147,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 53.374,71 zł, co stanowi 100,4 % planu. Z tego:

d ochody bieżące – 53.374,71 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 51.117,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 15,50 zł,

- 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 – 61,50 zł,
- wpływy z usług – 4,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.976,71 zł,
- wpływy z różnych opłat – 200,00 zł,

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

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 3.254,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 3.254,00 zł, co stanowi 100,0 % planu. Z tego:

d dochody bieżące – 3.254,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.254,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 4.000,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 3.882,80 zł, co stanowi 97,1 % planu. Z tego:

d dochody bieżące – 3.882,80 zł, w tym:

- 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 – 2.882,80 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.000,00 zł,

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

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 13 257.982,28 zł, zrealizowane zostały w kwocie 14 163.007,74 zł, co stanowi 106,8 % planu. Z tego:

d dochody bieżące – 14 163.007,74 zł, w tym:

- podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 19.739,54 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 104.509,17 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 4 783.562,84 zł,
- podatek rolny od osób prawnych – 43.292,40 zł,
- podatek leśny od osób prawnych – 64.090,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 18.292,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – 2.014,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2.740,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1 913.286,70 zł,
- podatek rolny od osób fizycznych – 778.130,25 zł,
- podatek leśny od osób fizycznych – 3.970,81 zł,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 155.905,17 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 128.805,20 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 8.354,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 297.345,00 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 34.092,50 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 156.670,78 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 56.342,41 zł,
- wpływy z różnych opłat – 9.294,91 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 320,00 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 5 549.112,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 33.138,06 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 10 319.171,72 zł, zrealizowane zostały w kwocie 10 348.510,92 zł, co stanowi 100,3 % planu. Z tego:

d ochody bieżące – 10 327.504,24 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 10 066.511,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 18.480,00 zł,
- pozostałe odsetki – 182.200,20 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 60.313,04 zł,

d ochody majątkowe – 21.006,68 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 21.006,68 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 598.139,50 zł, zrealizowane zostały w kwocie 515.433,83 zł, co stanowi 86,2 % planu. Z tego:

d ochody bieżące – 515.433,83 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 254.524,48 zł,
- 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 – 20.676,50 zł,
- wpływy z usług – 44.654,09 zł,
- pozostałe odsetki – 1.161,63 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 4.063,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 20.174,73 zł,
- 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 – 166.927,91 zł,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 2.405,49 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 846,00 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 377,01 zł, zrealizowane zostały w kwocie 377,01 zł, co stanowi 100,0 % planu. Z tego:

d ochody bieżące – 377,01 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 377,01 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 2 259.302,80 zł, zrealizowane zostały w kwocie 2 202.644,67 zł, co stanowi 97,5 % planu. Z tego:

d dochody bieżące – 2 202.644,67 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1 624.725,67 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.745,06 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 461.276,14 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 474,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 4.426,00 zł,
- 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 – 104.997,80 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 170.425,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 104.350,94 zł, co stanowi 61,2 % planu. Z tego:

d dochody bieżące – 104.350,94 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 40.810,00 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 12.670,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 50.870,94 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 501.973,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 498.000,19 zł, co stanowi 99,2 % planu. Z tego:

d dochody bieżące – 143.990,19 zł, w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 27.963,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 116.027,19 zł,

d dochody majątkowe – 354.010,00 zł, w tym:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 300.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – 54.010,00 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 71.389,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 39.512,79 zł, co stanowi 55,3 % planu. Z tego:

d ochody bieżące – 148,37 zł, w tym:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 148,37 zł,

d ochody majątkowe – 39.364,42 zł, w tym:

- 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 – 39.364,42 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 148.848,00 zł, zrealizowane zostały w kwocie 35.203,30 zł, co stanowi 23,7 % planu. Z tego:

d ochody bieżące – 53,13 zł, w tym:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 53,13 zł,

d ochody majątkowe – 35.150,17 zł, w tym:

- 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 – 35.150,17 zł,

II. Wydatki budżetu Gminy Rudziniec

Planowane wydatki budżetu Gminy Rudziniec na 2012 rok w wysokości 34 225.079,51 zł, wykonane zostały w kwocie 31 382.278,25 zł, co stanowi 91,7 % planu. W tym:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 544.199,55 zł, wykonane zostały w kwocie 524.167,17 zł, co stanowi 96,3 % planu. W tym:

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 179.000,00 zł, wykonana została w wysokości 176.437,58 zł (98,6 %). Z tego:

wydatki bieżące – 176.437,58 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 82.649,18 zł, z tego:

wydatki statutowe – 82.649,18 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 82.649,18 zł,

dotacje na zadania bieżące – 93.788,40 zł, z tego:

- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 63.788,40 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych – 30.000 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 19.050,00 zł, wykonana została w wysokości 16.482,79 zł, (86,5 %). Z tego:

wydatki bieżące – 16.482,79 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 16.482,79 zł, z tego:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 16.482,79 zł,

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 346.149,55 zł, wykonana została w wysokości 331.246,80 zł, (95,7 %). Z tego:

wydatki bieżące – 331.246,80 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 331.246,80 zł, z tego:

wydatki statutowe – 331.246,80 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.713,16 zł,
- zakup usług pozostałych – 31.426,24 zł,
- różne opłaty i składki – 292.107,40 zł,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 956.690,00zł, wykonane zostały w kwocie 803.512,96 zł, co stanowi 84,00 % planu. W tym:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 956.690,00 zł, wykonana została w wysokości 803.512,96 zł, (84,00 %). Z tego:

wydatki bieżące – 386.261,62 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 143.571,62 zł, z tego:

wydatki statutowe – 143.571,62 zł, w tym :

- zakup usług remontowych – 4.929,04 zł,
- zakup usług pozostałych – 138.642,58 zł,

dotacje na zadania bieżące – 242.690,00 zł z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 242.690,00 zł,

w ydatki majątkowe – 417.251,34 zł, w tym :

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 417.251,34 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 417.251,34 zł,

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 3 190.962,00zł, wykonane zostały w kwocie 2 474.709,20 zł, co stanowi 77,6 % planu. W tym:

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 344.660 zł, wykonana została w wysokości 341.594,43 zł, (99,1 %). Z tego:

wydatki bieżące – 341.594,43 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 207.150,58 zł, z tego:

wydatki statutowe – 207.150,58 zł w tym :

- zakup usług pozostałych – 207.150,58 zł,

dotacje na zadania bieżące – 134.443,85 zł, z tego:

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 32.318,09 zł,
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 102.125,76 zł,

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1 540.000,00 zł, wykonana została w wysokości 1 417.988,73 zł, (92,1 %). Z tego:

wydatki bieżące – 40.000,00 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 40.000,00 zł, z tego:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 40.000,00 zł,

w ydatki majątkowe – 1.377.988,73 zł, w tym :

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.377.988,73 zł, z tego:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 1.377.988,73 zł,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1 236.302,00 zł, wykonana została w wysokości 646.660,87 zł, (52,3 %). Z tego:

wydatki bieżące – 313.028,40 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 242.996,56 zł, z tego:

wydatki statutowe – 242.996,56 w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 13.999,86 zł,
- zakup usług remontowych – 75.557,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 153.099,65 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 339,45 zł,

dotacje na zadania bieżące – 70.031,84 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 70.031,84 zł,

w ydatki majątkowe – 333.632,47 zł, w tym :

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 333.632,47 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 333.632,47 zł,

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 70.000,00 zł, wykonana została w wysokości 68.465,17 zł, (97,8 %). Z tego:

wydatki bieżące – 18.942,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 18.942,00 zł, z tego:

wydatki statutowe – 18.942,00 zł, w tym :

- zakład usług remontowych – 18.942,00 zł,

w ydatki majątkowe – 49.523,17 zł, w tym :

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 49.523,17 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 49.523,17 zł,

Dział 630 Turystyka

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 631.844,00zł, wykonane zostały w kwocie 619.492,47 zł, co stanowi 98,0 % planu. W tym:

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 597.344,00 zł, wykonana została w wysokości 587.470,97 zł, (98,3 %). Z tego:

wydatki bieżące – 210.344,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 50.000,00zł, z tego:

wydatki statutowe – 50.000,00 zł, w tym :

- zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł,

dotacje na zadania bieżące – 160.344,00 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 160.344,00 zł,

w ydatki majątkowe – 377.126,97 zł, w tym :

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 377.126,97 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 377.126,97 zł,

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 34.500,00 zł, wykonana została w wysokości 32.021,50zł, (92,8%). Z tego:

w ydatki majątkowe – 32.021,50 zł, w tym :

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 32.021,50 zł, z tego:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 32.021,50 zł,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1 123.672,00zł, wykonane zostały w kwocie 1 088.015,22 zł, co stanowi 96,8 % planu. W tym:

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 903.153,00 zł, wykonana została w wysokości 902.798,67 zł, (99,9 %). Z tego:

wydatki bieżące – 703.043,02 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 36.890,02 zł, z tego:

wydatki statutowe – 36.890,02 zł, w tym :

- zakład usług remontowych – 36.890,02 zł,

dotacje na zadania bieżące – 666.153,00 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 666.153,00 zł,

w ydatki majątkowe – 199.755,65 zł, w tym :

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 199.755,65 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 199.755,65 zł,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 190.259,00 zł, wykonana została w wysokości 160.837,76 zł, (84,5 %). Z tego:

wydatki bieżące – 154.030,76 zł, w tym

wydatki jednostek budżetowych - 107.095,96 zł, z tego:

wydatki statutowe – 107.095,96 zł, w tym :

- zakup usług pozostałych – 87.681,95 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii – 2.838,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 6.962,01 zł,

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 9.614,00 zł,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w tym :

dotacje na zadania bieżące – 46.934,80 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 46.934,80 zł,

w wydatki majątkowe – 6.807,00 zł, w tym :

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 6.807,00 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.807,00 zł,

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 30.260,00 zł, wykonana została w wysokości 24.378,79 zł, (80,6 %). Z tego:

wydatki bieżące – 24.378,79 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 24.378,79 zł, z tego:

wydatki statutowe – 24.378,79 zł, w tym :

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 24.378,79 zł,

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 34.604,00zł, wykonane zostały w kwocie 18.963,60 zł, co stanowi 54,8 % planu. W tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 21.000,00 zł, wykonana została w wysokości 5.359,60 zł, (25,5 %). Z tego:

wydatki bieżące – 5.359,60 zł, w tym:

wydatki je dnostek budżetowych – 5.359,60 zł, z tego:

wydatki statutowe – 5.359,60 zł, w tym :

- zakup usług pozostałych – 5.359,60 zł,

Rozdział 71035 Cmentarze

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 13.604,00 zł, wykonana została w wysokości 13.604,00 zł, (100,0 %). Z tego:

wydatki bieżące – 13.604,00 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 13.604,00 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 13.604,00 zł,

Dział 720 Informatyka

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 11.300,00zł, wykonane zostały w kwocie 11.186,10 zł, co stanowi 99,0 % planu. W tym:

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 11.300,00 zł, wykonana została w wysokości 11.186,10 zł, (99,0 %). Z tego:

wydatki bieżące – 11.186,10 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 11.186,10 zł, z tego:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 11.186,10 zł,

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 4 731.155,00zł, wykonane zostały w kwocie 4 384.714,97 zł, co stanowi 92,7 % planu. W tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 51.117,00 zł, wykonana została w wysokości 51.117,00 zł, (100,0 %). Z tego:

wydatki bieżące – 51.117,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 3.179,00 zł, z tego:

wydatki statutowe – 3.179,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.679,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.500,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 47.938,00 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 38.580,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.185,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.173,00 zł,

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 172.000,00 zł, wykonana została w wysokości 161.409,47 zł, (93,8 %). Z tego:

wydatki bieżące – 161.409,47 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 17 108,63 zł, z tego:

wydatki statutowe – 15.348,63 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.140,83 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.124,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 539,16 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.230,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 314,24 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 1.760,00 zł, w tym :
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.760,00 zł,
 - ś wiadczenia na rzecz osób fizycznych – 144.300,84 zł, z tego:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 144.300,84 zł,

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 3 926.443,00 zł, wykonana została w wysokości 3 619.371,15 zł, (92,2 %). Z tego:

wydatki bieżące – 3 483.779,15 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 3 402.149,35 zł, z tego:

wydatki statutowe – 473.462,73 zł, w tym :

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 4.589,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 94.531,49 zł,
- zakup energii – 91.527,62 zł,

- zakup usług remontowych – 6.542,24 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.334,65 zł,
- zakup usług pozostałych – 117.345,47 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.978,77 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 7.186,12 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 20.328,52 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 40,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 36.768,98 zł,
- podróże służbowe zagraniczne – 398,17 zł,
- różne opłaty i składki – 10.171,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.647,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 50,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 20.023,70 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 928.686,62 zł, w tym:*
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 300.348,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 166.301,19 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 384.417,37 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 50.019,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 27.600,00 zł,

ś wiadczenia na rzecz osób fizycznych – 81.629,80 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.600,80 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 71.029,00 zł,

w ydatki majątkowe – 135.592,00 zł, w tym :

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 135.592,00 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 28.290,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 107.302,00 zł,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 60.000,00 zł, wykonana została w wysokości 59.878,29, (99,8 %). Z tego:

wydatki bieżące – 59.878,29 zł, w tym:

wydat ki jednostek budżetowych - 59.878,29 zł, z tego:

wydatki statutowe – 59.878,29 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.330,10 zł,
- zakup usług pozostałych – 47.548,19 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 521.595,00 zł, wykonana została w wysokości 492.939,06 zł, (94,5 %). Z tego:

wydatki bieżące – 492.939,06 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 492.939,06 zł, z tego:

wydatki statutowe – 419.058,06 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.131,27 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.109,42 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.025,71 zł,
- różne opłaty i składki – 3.741,50 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 373.801,15 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.249,01 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 73.881,00 zł, w tym :
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne – 73.881,00 zł,

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

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 3.254,00zł, wykonane zostały w kwocie 3.254,00 zł, co stanowi 100 % planu. W tym:

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 3.100,00 zł, wykonana została w wysokości 3.100,00 zł, (100,0 %). Z tego:

wydatki bieżące – 3.100,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 3.100,00 zł, z tego:

wydatki statutowe – 3.100,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.100,00 zł,

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 154,00 zł, wykonana została w wysokości 154,00 zł, (100,0 %). Z tego:

wydatki bieżące – 154,00 zł, w tym:

wydatki i jednostek budżetowych – 154,00 zł, z tego:

wydatki statutowe – 154,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 154,00 zł,

Dział 752 Obrona narodowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 400,00zł, wykonane zostały w kwocie 200,00 zł, co stanowi 50 % planu. W tym:

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 400,00 zł, wykonana została w wysokości 200,00 zł, (50,0 %). Z tego:

wydatki bieżące – 200,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 200,00 zł, z tego:

wydatki statutowe – 200,00 zł, w tym :

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200,00 zł,

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 358.205,00zł, wykonane zostały w kwocie 305.507,99 zł, co stanowi 85,3 % planu. W tym:

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 35.000,00 zł, wykonana została w wysokości 29.400,00 zł, (84,0 %). Z tego:

wydatki bieżące – 29.400,00 zł, w tym:

ś wiadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.400,00 zł, z tego:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 29.400,00 zł,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 300.415,00 zł, wykonana została w wysokości 259.470,90 zł, (86,4 %). Z tego:

wydatki bieżące – 222.767,40 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 207.751,40 zł, z tego:

wydatki statutowe – 157.617,80 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 64.914,67 zł,
- zakup energii – 38.121,07 zł,
- zakup usług remontowych – 22.122,86 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.918,60 zł
- zakup usług pozostałych – 14.959,92 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 589,68 zł,
- różne opłaty i składki – 12.991,00 zł,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.133,60 zł, w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.133,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 48.000,00 zł,

dotacje na zadania bieżące – 1.836,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 1.836,00 zł,

ś wiadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.180,00 zł, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 13.180,00 zł,

w wydatki majątkowe – 36.703,50 zł, w tym :

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 36.703,50 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 19.950,74 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.752,76 zł,

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 14.290,00 zł, wykonana została w wysokości 11.969,39 zł, (83,8 %). Z tego:

wydatki bieżące – 4 103,39 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 4.103,39 zł, z tego:

wydatki statutowe – 3.400,79 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 736,79 zł,
- zakup energii – 364,00 zł,

- zakup usług remontowych – 2.300,00 zł,
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 702,60 zł, w tym :
- składki na ubezpieczenia społeczne – 102,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 600,00 zł,
 w wydatki majątkowe – 7.866,00 zł, w tym :
 inwestycje i zakupy inwestycyjne – 7.866,00 zł, z tego:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.866,00 zł,

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.984,00 zł, wykonana została w wysokości 1.253,00 zł, (63,2 %). Z tego:

- wydatki bieżące – 1.253,00 zł, w tym:**
 wydatk i jednostek budżetowych - 1.253,00 zł, z tego:
 wydatki statutowe – 1.253,00 zł, w tym :
- zakup usług pozostałych – 984,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 269,00 zł,

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 6.516,00 zł, wykonana została w wysokości 3.414,70 zł, (52,4 %). Z tego:

- wydatki bieżące – 3.414,70 zł, w tym:**
 wydatki jednostek budżetowych – 3.414,70 zł, z tego:
 wydatki statutowe – 3.414,70 zł, w tym :
- zakup usług pozostałych – 2.816,70 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 598,00 zł,

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 90.891,68zł, wykonane zostały w kwocie 58.023,28 zł, co stanowi 63,8 % planu. W tym:

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 90.891,68 zł, wykonana została w wysokości 58.023,28zł, (63,8 %). Z tego:

- wydatki bieżące – 58.023,28 zł, w tym:**
 obsługa długu – 58.023,28 zł z tego:
- odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego – 58.023,28 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 120.000,00zł, nie zostały wykonane.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 120.000,00 zł, nie została wykonana.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 13 311.906,47zł, wykonane zostały w kwocie 12 272.571,77 zł, co stanowi 92,2 % planu. W tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 7 496.041,05 zł, wykonana została w wysokości 7 075.874,73zł, (94,4 %). Z tego:

wydatki bieżące – 6 675.196,99 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 6 371.309,66 zł, z tego:

wydatki statutowe – 1 038.914,32 zł, w tym :

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.510,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 349.295,21 zł,
- zakup środków żywności – 1.103,76 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10.193,96 zł,
- zakup energii – 95.922,98 zł,
- zakup usług remontowych – 127.154,28 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.529,53 zł,
- zakup usług pozostałych – 72.529,04 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.337,33 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej – 10.272,67 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 246,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 10.442,11 zł,
- różne opłaty i składki – 10.426,67 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 333.962,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5.988,62 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 5 332.395,34 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 127.338,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 310.703,92 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 780.512,87 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 107.575,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.264,00 zł,

ś wiadczenia na rzecz osób fizycznych – 303.887,33 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 303.887,33 zł,

w ydatki majątkowe – 400.677,74 zł, w tym :

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 400.677,74 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 400.677,74 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 378.836,01 zł, wykonana została w wysokości 300.248,55 zł, (79,3 %). Z tego:

wydatki bieżące – 300.248,55 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 279.049,35 zł, z tego:

wydatki statutowe – 24.299,35 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.659,45 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.358,90 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.281,00 zł,
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 254.750,00 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 200.684,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.846,23 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 38.824,59 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4.395,09 zł,
 ś wiadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.199,20 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 21.199,20 zł,

Rozdział 80104 Przedszkola

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1 348.907,94 zł, wykonana została w wysokości 1 254.124,72 zł, (93,0 %). Z tego:

wydatki bieżące – 1 214.911,83 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 1 162.408,93 zł, z tego:

wydatki statutowe – 195.409,61 zł, w tym :

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.488,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.919,65 zł,
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek – 3.019,54 zł,
- zakup energii – 47.410,72 zł,
- zakup usług remontowych – 13.379,29 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 720,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.475,68 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 183,71 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3.392,94 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 1.972,84 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.642,52 zł,
- różne opłaty i składki – 1.436,53 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.945,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.422,00 zł
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 966.999,32 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 748.908,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59.237,94 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 139.416,90 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 19.435,83 zł,
 ś wiadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.130,09 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 42.130,09 zł,
 wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 10.372,81 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 253,94 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 36,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.485,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.597,49 zł,

w ydatki majątkowe – 39.212,89 zł, w tym :

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 39.212,89 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 28.358,14 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.854,75 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 2 383.157,71 zł, wykonana została w wysokości 2 248.135,76 zł, (94,3 %). Z tego:

wydatki bieżące – 2 234.136,47 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 2 132.055,45 zł, z tego:

wydatki statutowe – 339.163,63 zł, w tym :

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7.938,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 50.383,04 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13.360,38 zł,
- zakup energii – 103.555,85 zł,
- zakup usług remontowych – 38.944,45 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.197,97 zł,
- zakup usług pozostałych – 30.103,86 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 979,12 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.361,06 zł,
- podróże służbowe krajowe – 2.490,68 zł,
- różne opłaty i składki – 6.353,69 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79.551,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.944,38 zł,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 792.891,82 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 402.400,22 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 99.601,71 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 257.601,18 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 33.288,71 zł,

ś wiadczenia na rzecz osób fizycznych – 102.081,02 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 102.081,02 zł,

w ydatki majątkowe – 13.999,29 zł, w tym :

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 13.999,29 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 13.999,29 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 654.592,00 zł, wykonana została w wysokości 486.130,51zł, (74,3 %). Z tego:

wydatki bieżące – 486.130,51 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 486.130,51 zł, z tego:

wydatki statutowe – 391.436,81 zł, w tym :

- zakup usług pozostałych – 391.436,81 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 94.693,70 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 55.217,79 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.018,92 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.991,19 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2.252,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.213,44 zł,

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 363.266,00 zł, wykonana została w wysokości 358.008,66 zł, (98,6 %). Z tego:

wydatki bieżące – 358.008,66 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 357.876,21 zł, z tego:

wydatki statutowe – 28.186,83 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 7.486,72 zł,
- zakup energii – 2.490,12 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 85,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.445,95 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 465,12 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.079,64 zł,
- podróże służbowe krajowe – 493,26 zł,
- różne opłaty i składki – 386,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.470,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 34,02 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.751,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 329.689,38 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 258.448,81 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.815,91 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 44.984,01 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 6.440,65 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 132,45 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 132,45 zł,

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 59.338,00 zł, wykonana została w wysokości 40.826,60 zł, (68,8 %). Z tego:

wydatki bieżące – 40.826,60 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 40.826,60 zł, z tego:

wydatki statutowe – 40.826,60 zł, w tym :

- zakup usług pozostałych – 14.193,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.566,71 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 22.066,89 zł,

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 291.950,00 zł, wykonana została w wysokości 239.167,32 zł, (81,9 %). Z tego:

wydatki bieżące – 239.167,32 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 239.167,32 zł, z tego:

wydatki statutowe – 239.167,32 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.519,68 zł,
- zakup środków żywności – 230.885,19 zł,
- zakup energii – 1.285,93 zł,
- zakup usług pozostałych – 209,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 267,52 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 335.817,76 zł, wykonana została w wysokości 270.054,92 zł, (80,4 %). Z tego

wydatki bieżące – 270.054,92 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 45.671,23 zł, z tego:

wydatki statutowe – 8.833,32 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.458,74 zł,
- zakup środków żywności – 14,99 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 447,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.497,56 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.061,43 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.353,00 zł,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.837,91 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 178,20 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.049,62 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 433,74 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 33.176,35 zł,

dotacje na zadania bieżące – 65.428,75 zł, z tego:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 65.428,75 zł,

wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 158.954,94 zł, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.700,81 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.425,19 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 485,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 98.405,47 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.646,52 zł,
- zakup środków żywności – 984,40 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 29.392,68 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.914,75 zł,

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 237.227,01zł, wykonane zostały w kwocie 237.215,17 zł, co stanowi 99,9 % planu. W tym:

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 5.000,00 zł, wykonana została w wysokości 5.000,00 zł, (100,0%). Z tego:

wydatki bieżące – 5.000,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 3.400,00 zł, z tego:

wydatki statutowe – 3.400,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.400,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 1.600,00 zł, w tym :
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.600,00 zł,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 151.850,00 zł, wykonana została w wysokości 151.838,16 zł, (99,9 %). Z tego:

wydatki bieżące – 151.838,16 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 151.838,16 zł, z tego:

wydatki statutowe – 76.590,26 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 31.209,55 zł,
- zakup środków żywności – 21.999,73 zł,
- zakup energii – 2.739,15 zł,
- zakup usług pozostałych – 19.500,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 611,83 zł,
- podróże służbowe krajowe – 530,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane* – 75.247,90 zł, w tym :
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.267,88 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 110,02 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 72.870,00 zł,

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 80.377,01 zł, wykonana została w wysokości 80.377,01 zł, (100,0 %). Z tego:

wydatki bieżące – 80.377,01 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 377,01 zł, z tego:

wydatki statutowe – 377,01 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 236,08 zł,
- zakup usług pozostałych – 140,93 zł

dotacje na zadania bieżące – 80,000.00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 80,000.00 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 3 260.134,00zł, wykonane zostały w kwocie 3 165.623,90 zł, co stanowi 97,1 % planu. W tym:

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 106.000,00 zł, wykonana została w wysokości 104.906,66 zł, (99,0 %). Z tego:

wydatki bieżące – 104.906,66 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 104.906,66 zł, z tego:

wydatki statutowe – 104.906,66 zł, w tym :

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 104.906,66 zł,

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

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1 638.196,00 zł, wykonana została w wysokości 1 591.090,72 zł, (97,1 %). Z tego:

wydatki bieżące – 1 591.090,72 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 45.093,00 zł, z tego:

wydatki statutowe – 8.000,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.093,00 zł, w tym :

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.550,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.634,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 909,00 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 545.997,72 zł, z tego:

- świadczenia społeczne – 1 545.997,72 zł,

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 15.518,00 zł, wykonana została w wysokości 13.802,94 zł, (88,9 %). Z tego:

wydatki bieżące – 13.802,94 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 13.802,94 zł, z tego:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.802,94 zł, w tym :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13.802,94 zł,

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

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 267.396,00 zł, wykonana została w wysokości 264.281,34 zł, (98,8 %). Z tego:

wydatki bieżące – 264.281,34 zł, w tym:

ś wiadczenia na rzecz osób fizycznych – z tego:

- świadczenia społeczne – 264.281,34 zł,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 93.000,00 zł, wykonana została w wysokości 88.657,74 zł, (95,3 %). Z tego:

wydatki bieżące – 88.657,74 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 3.000,00 zł, z tego:

wydatki statutowe – 3.000,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł,

ś wiadczenia na rzecz osób fizycznych – 85.657,74 zł, z tego:

- świadczenia społeczne – 85.657,74 zł,

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 112.317,20 zł, wykonana została w wysokości 107.908,36 zł, (96,1 %). Z tego:

wydatki bieżące – 107.908,36 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 379,20 zł, z tego:

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 379,20 zł,

ś wiadczenia na rzecz osób fizycznych – 107.529,16 zł, z tego:

- świadczenia społeczne – 107.529,16 zł,

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 696.674,00 zł, wykonana została w wysokości 676.125,41 zł, (97,1 %). Z tego:

wydatki bieżące – 676.125,41 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 671.408,23 zł, z tego:

wydatki statutowe – 71.939,15 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.595,46 zł,
- zakup energii – 4.998,32 zł,
- zakup usług remontowych – 202,95 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.015,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.868,16 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 775,20 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 200,00 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3.378,84 zł,
- podróże służbowe krajowe – 11.845,83 zł,
- różne opłaty i składki – 553,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.504,50 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 78,89 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4.923,00 zł,
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 599.469,08 zł, w tym :
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 470.721,74 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34.535,43 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 85.112,27 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 9.099,64 zł,
 ś wiadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.717,18 zł, z tego:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.197,83 zł,
- świadczenia społeczne – 1.519,35 zł,

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 48.900,00 zł, wykonana została w wysokości 44.816,55 zł, (91,6 %). Z tego:

wydatki bieżące – 44.816,55 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 44.816,55 zł, z tego:

wydatki statutowe – 200,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł,
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.616,55 zł, w tym :
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.954,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 40.662,00 zł,

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 282.132,80 zł, wykonana została w wysokości 274.034,18 zł, (97,1 %). Z tego:

wydatki bieżące – 274.034,18 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 15.429,53 zł, z tego:

wydatki statutowe – 15.429,53 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 12.473,66 zł,
- zakup energii – 939,86 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 894,85 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale – 121,16 zł,
 ś wiadczenia na rzecz osób fizycznych – 134.785,81 zł, z tego:
- świadczenia społeczne – 134.785,81 zł,

wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 123.818,84 zł, z tego:

- świadczenia społeczne – 23.340,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.436,67 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.731,85 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 352,77 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 27.245,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.652,55 zł,
- zakup usług pozostałych – 46.060,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 184.176,00zł, wykonane zostały w kwocie 114.504,91 zł, co stanowi 62,2 % planu. W tym:

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 73.954,00 zł, wykonana została w wysokości 53.480,00 zł, (72,3 %). Z tego:

wydatki bieżące – 53.480,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 53.480,00 zł, z tego:

wydatki statutowe – 53.480,00 zł, w tym :

- zakup usług pozostałych – 53.480,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 110.222,00 zł, wykonana została w wysokości 61.024,91 zł, (55,4 %). Z tego:

wydatki bieżące – 61.024,91 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 10.255,00 zł, z tego:

wydatki statutowe – 10.255,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.255,00 zł,

ś wiadczenia na rzecz osób fizycznych – 50.769,91 zł, z tego:

- stypendia dla uczniów – 50.314,91 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów – 455,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 3 126.329,80zł, wykonane zostały w kwocie 3 047.489,09 zł, co stanowi 97,5 % planu. W tym:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1 241.951,00 zł, wykonana została w wysokości 1 224.059,84 zł, (98,6 %). Z tego:

wydatki bieżące – 805.629,45 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 5.973,00 zł, z tego:

wydatki statutowe – 5.973,00 zł, w tym :

- zakup usług pozostałych – 123,00 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 5.850,00 zł,

dotacje na zadania bieżące – 799.656,45 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 85.816,45 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 713.840,00 zł,

w wydatki majątkowe – 418.430,39 zł w tym :

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 418.430,39 zł z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 418.430,39 zł,

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 287.338,00 zł, wykonana została w wysokości 278.031,34 zł, (96,8 %). Z tego:

wydatki bieżące – 278.031,34 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 40.593,34 zł z tego:

wydatki statutowe – 40.593,34 zł w tym :

- zakup usług pozostałych – 40.593,34 zł

dotacje na zadania bieżące – 237.438,00 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 198.000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 39.438,00 zł,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 65.369,00zł, wykonana została w wysokości 63.967,49 zł, (97,9 %). Z tego:

wydatki bieżące – 63.967,49 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 63.967,49 zł, z tego:

wydatki statutowe – 55.419,24 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 19.124,54 zł,

- zakup usług pozostałych – 36.294,70 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.548,25 zł, w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne – 142,79 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 20,46 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.385,00 zł,

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 26.418,00 zł, wykonana została w wysokości 26.091,13 zł, (98,8 %). Z tego:

wydatki bieżące – 26.091,13 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 26.091,13 zł, z tego:

wydatki statutowe – 22.319,49 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 21.295,75 zł,

- zakup usług pozostałych – 1.023,74 zł

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.771,64 zł, w tym :

- składki na ubezpieczenia społeczne – 355,68 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 50,96 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.365,00 zł,

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 581.209,80 zł, wykonana została w wysokości 567.768,27 zł, (97,7 %). Z tego:

wydatki bieżące – 567.768,27 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 44.667,45 zł, z tego:

wydatki statutowe – 44.667,45 zł, w tym :

- zakup usług pozostałych – 44.667,45 zł

dotacje na zadania bieżące – 523.100,82 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 523.100,82 zł,

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 1.000,00 zł, wykonana została w wysokości 758,40 zł, (75,8 %). Z tego:

wydatki bieżące – 758,40 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 758,40 zł, z tego:

wydatki statutowe – 758,40 zł, w tym :

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 758,40 zł,

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 540.000,00 zł, wykonana została w wysokości 511.881,12 zł, (94,8 %). Z tego:

wydatki bieżące – 511.881,12 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 511.881,12 zł, z tego:

wydatki statutowe – 511.881,12 zł, w tym :

- zakup energii – 371.666,61 zł,
- zakup usług pozostałych – 140.214,51 zł,

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 360.800,00 zł, wykonana została w wysokości 360.587,50 zł, (99,9 %). Z tego:

w ydatki majątkowe – 360.587,50 zł, w tym :

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 360.587,50 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych – 360.587,50 zł,

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

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 14.000,00 zł, wykonana została w wysokości 6.100,00 zł, (43,6 %). Z tego:

wydatki bieżące – 6.100,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 6.100,00 zł, z tego:

wydatki statutowe – 6.100,00 zł, w tym :

- zakup usług pozostałych – 6.100,00 zł

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 8.244,00 zł, wykonana została w wysokości 8.244,00 zł, (100,0 %). Z tego:

wydatki bieżące – 8.244,00 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych – 8.244,00 zł, z tego:

wydatki statutowe – 8.244,00 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.244,00 zł,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1 183.362,00zł, wykonane zostały w kwocie 1 172.823,97 zł, co stanowi 99,1% planu. W tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 373.500,00 zł, wykonana została w wysokości 373.500,00 zł, (100,0 %). Z tego:

wydatki bieżące – 373.500,00 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 373.500,00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 373.500,00 zł,

Rozdział 92116 Biblioteki

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 215.000,00 zł, wykonana została w wysokości 215.000,00 zł, (100,0%). Z tego:

wydatki bieżące – 215,000.00 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 215,000.00 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 215,000.00 zł,

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 337.300,00 zł, wykonana została w wysokości 336.504,65 zł, (99,8 %). Z tego:

wydatki bieżące – 249.977,09 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 249.977,09 zł, z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 249.977,09 zł,

wydatki majątkowe – 86.527,56 zł, w tym :

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 86.527,56 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 86.527,56 zł,

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 257.562,00 zł, wykonana została w wysokości 247.819,32 zł, (96,2 %). Z tego:

wydatki bieżące – 247.819,32 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 200.734,10 zł, z tego:

wydatki statutowe – 192.425,10 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 64.081,67 zł,
- zakup energii – 9.511,68 zł,

- zakup usług pozostałych – 118.481,75 zł,
- różne opłaty i składki – 350,00 zł,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.309,00 zł, w tym :*
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.309,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące – 36.499,55 zł, z tego:
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 36.499,55 zł,
 - wydatki na programy finansowane z budżetu UE – 10.585,67 zł, z tego:
- zakup materiałów wyposażenia – 10.585,67 zł,

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 1 124.767,00zł, wykonane zostały w kwocie 1 080.302,48 zł, co stanowi 96,0% planu. W tym:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 146.300,00 zł, wykonana została w wysokości 144.319,81 zł, (98,6%). Z tego:

wydatki bieżące – 31.337,70 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 31.337,70 zł, z tego:

wydatki statutowe – 31.337,70 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.337,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 13.342,50 zł,
- różne opłaty i składki – 658,00 zł,

w wydatki majątkowe – 112.982,11 zł, w tym :

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 112.982,11 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 112.982,11 zł,

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 140.000,00 zł, wykonana została w wysokości 140.000,00 zł, (100,0%). Z tego:

wydatki bieżące – 140.000,00 zł, w tym:

dotacje na zadania bieżące – 140.000,00 zł, z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 140.000,00 zł,

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości 838.467,00 zł, wykonana została w wysokości 795.982,67 zł, (94,9 %). Z tego:

wydatki bieżące – 112.404,33 zł, w tym:

wydatki jednostek budżetowych - 24.697,33 zł, z tego:

wydatki statutowe – 24.697,33 zł, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.891,88 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.685,45 zł,
- podróże służbowe krajowe – 120,00 zł,

dotacje na zadania bieżące – 87.707,00 zł, z tego:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego – 87.707,00 zł,

w ydatki majątkowe – 683.578,34 zł, w tym :

inwestycje i zakupy inwestycyjne – 683.578,34 zł, z tego:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 683.578,34 zł,

III. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Nazwa programu (projektu)	Plan wydatków 01.01.2012 r.	Zmiana	Plan wydatków 31.12.2012 r.
Moje przedszkole – poprawa oferty edukacyjnej Publicznego Przedszkola w Rudnie – w ramach POKL, poddziałanie 9.1.1.	104.537,00	-	104.537,00
Szansa na sukces – indywidualizacja procesu nauczania w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rudziniec	63.910,00	+ 8.970,11	72.880,11
Odnaleźć siebie – w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	-	+ 128.337,80	128.337,80
Adaptacja pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Taciszowie na pomieszczenia użyteczności publicznej (przedszkola i świetlice)	20.000,00	-	20.000,00
Budowa miejsc do celów rekreacyjno – sportowych przeznaczonych do użytku publicznego w sołectwach Łany i Chechło – w ramach PROW, działanie 3.3. „Odnowa i rozwój wsi”	177.882,00	-	177.882,00
Budowa miejsca rekreacyjno – sportowego przeznaczonego do użytku publicznego w sołectwie Rudziniec – w ramach PROW, działanie „Odnowa i rozwój wsi”	487.000,00	+ 36.000,00	523.000,00
Odtworzenie ścieżki spacerowej w zabytkowym parku przy zespole pałacowo – parkowym w Rudzińcu w ramach działania 4.1. Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013	155.000,00	- 152.000,00	3.000,00
Rozbudowa sceny wolnostojącej na terenie boiska sportowego w Rudnie przy ul. Gliwickiej na działce 202/66	86.000,00	-	86.000,00
Uporządkowanie i urządzenie zabytkowego parku w sołectwie Poniszowice – w ramach PROW, działanie „Odnowa i rozwój wsi”	86.000,00	- 1.700,00	84.300,00

Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem Wodnym Pławniowice od strony sołectwa Niewiesz – w ramach PROW, działanie „Odnowa i rozwój wsi”	860.000,00	- 730.000,00	130.000,00
Budowa infrastruktury około turystycznej nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice od strony sołectwa Niewiesz	327.000,00	-	0,00

IV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH ZAPISANYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2012 – 2017 (według stanu na dzień 31.12.2012 r.)

Nazwa programu (projektu)	Planowane nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe	Stopień realizacji
Moje przedszkole – poprawa oferty edukacyjnej Publicznego Przedszkola w Rudnie – w ramach POKL, poddziałanie 9.1.1.	110.688,00	94.456,94	w trakcie
Odnaleźć Siebie – w ramach POKL Priorytet VII, poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	310.740,00	100.478,84	w trakcie
Szansa na sukces – indywidualizacja procesu nauczania w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rudziniec	239.800,00	218.123,24	zakończono
Adaptacja pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Taciszowie na pomieszczenia użyteczności publicznej (przedszkole i świetlica)	604.900,00	53.842,00	w trakcie
Budowa miejsc do celów rekreacyjno – sportowych przeznaczonych do użytku publicznego w sołectwach Łany i Chechło – w ramach PROW, działanie 3.3. „Odnowa i rozwój wsi”	188.977,37	173.790,81	zakończono
Budowa miejsca rekreacyjno – sportowego przeznaczonego do użytku publicznego w sołectwie Rudziniec – w ramach PROW, działanie „Odnowa i rozwój wsi”	564.773,39	538.092,97	zakończono
Odtworzenie ścieżki spacerowej w zabytkowym parku przy Zespole pałacowo – parkowym w Rudzińcu w ramach działania 4.1. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013	167.239,30	11.699,30	w trakcie
Rozbudowa sceny wolnostojącej na terenie boiska sportowego w Rudnie przy ul. Gliwickiej na działce 202/66	120.879,59	120.857,70	zakończono
Uporządkowanie i urządzenie zabytkowego parku w sołectwie Poniszowice – w ramach PROW działanie „Odnowa i rozwój wsi”	100.999,10	84.067,56	zakończono

Zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem Wodnym Pławniowice od strony sołectwa Niewiesz – w ramach PROW, działanie „Odnowa i rozwój wsi”	708.205,04	169.172,14	w trakcie
Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudziniec obejmujące fragmenty sołectw: Rzeczyce i Ligota Łabędzka, Kleszczów, Bycina oraz Taciszów	46.000,00	5.359,60	w trakcie
Świadczenie usługi oświetleniowej polegającej na oświetleniu ulic, placów, skwerów, otwartych parków i zieleńców oraz chodników i przejść dla pieszych znajdujących się na terenie Gminy Rudziniec	464.538,00	140.214,51	w trakcie
Budowa drogi wraz z budową sieci wodociągowej do działek gminnych w Pławniowicach	325.000,00	24.390,90	w trakcie
Budowa hali sportowej w Poniszowicach	4 066.873,50	444.924,30	w trakcie
Budowa infrastruktury około turystycznej nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice od strony sołectwa Niewiesz	281.552,96	280.712,83	zakończono
Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rudziniec	12 754.667,55	13.048,78	w trakcie
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupsko – etap I realizacji w latach 2010-2011 i etap II realizacja w latach 2012-2013	4 673.351,26	780.073,26	w trakcie
Budowa kolektora kanalizacji deszczowej od ulicy Słonecznej i Wiejskiej do cieku wodnego w Rzeczycach	99.220,00	98.129,40	zakończono
Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków i lokalnej kanalizacji dla części sołectwa Chechło	711.979,94	411.692,11	w trakcie
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Taciszów – Pławniowice „Świdrów”	166.495,00	163.616,60	zakończono
Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Górnej w Rudzińcu	99.145,00	62.459,69	zakończono
Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Palmowej w Rudnie	115.000,00	12.177,00	w trakcie
Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Polnej	220.000,00	17.097,00	w trakcie

w Pławniowicach			
Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Polnej w Poniszowicach	133.819,00	81.594,73	zakończono
Przebudowa drogi gminnej ulicy Bocznej w Rudnie wraz z budową kanalizacji deszczowej	624.600,00	24.600,00	w trakcie
Przebudowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej w Kleszczowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	619.680,00	19.680,00	w trakcie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2944S Taciszów – Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rzeczytach	1 540.000,00	1 377.988,73	zakończono
Wykonanie lokali socjalnych w budynku położonym w Łanach przy ulicy Młyńskiej 33	460.000,00	199.755,65	w trakcie