



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2013 r.

Poz. 4691

ZARZĄDZENIE NR 6/2013 WÓJTA GMINY RUJA

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Ruja za 2012 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tyńcu Legnickim oraz informacji o stanie mienia gminy za 2012 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) – Wójt Gminy Ruja postanawia, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy w Rui i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ruja za 2012 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tyńcu Legnickim stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia gminy Ruja za 2012 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ruja:
R. Chruściel

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 6/2013
Wójta Gminy Ruja
z dnia 25.03.2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ruja za 2012 rok

Budżet gminy Ruja na 2012 rok został przyjęty Uchwałą nr XII/69/2011 Rady Gminy w Rui w dniu 29 grudnia 2011 r., uchwalono:

- po stronie dochodów budżetowych kwotę 7 683 833,00 zł.
- po stronie wydatków budżetowych kwotę 7 903 511,00 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 219 678,00 zł. planowano pokryć kredytem bankowym.

W *przychodach* zaplanowano kredyt bankowy na kwotę 540 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Planowane *rozchody* w kwocie 320 322,00 zł. dotyczą: spłaty rat od zaciągniętych kredytów bankowych (Bank Ochrony Środowiska, Volkswagen Bank Polska, Bank Millennium) – w wysokości 293 322,00 zł. oraz spłaty rat od nowo zaciąganego kredytu bankowego (kwota 27 000,00 zł. - zaplanowano spłatę od lipca 2012 r.)

Przychody

W okresie sprawozdawczym dokonano zwiększenia planu przychodów (plan 540 000,00 zł.), w pozycji kredyty i pożyczki o kwotę 970 783,00 zł. do kwoty 1 510 783,00 zł. (tabela nr 3).

Zmiany planu przychodów są zgodnie z podjętymi uchwałami:

- 1) z uchwałą nr XIV/84/2012 Rady Gminy Ruja z dnia 27.03.2012 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 219 678,00 zł. do kwoty 320 322,00 zł.,
- 2) zgodnie z uchwałą nr XVII/100/2012 Rady Gminy Ruja z dnia 03.08.2012 r. dokonano zwiększenia per saldo o kwotę 2 062 362,00 zł. do kwoty 2 382 684,00 zł.,
- 3) oraz zgodnie z uchwałą nr XXI/120/2012 Rady Gminy Ruja z dnia 21.12.2012 r. dokonano zmniejszenia o kwotę 871 901,00 zł. do kwoty 1 510 783,00 zł.

Plan przychodów na koniec roku - 1 510 783,00 zł. został wykonany w 99,99%.

W wykonaniu przychodów mieszczą się również wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 321 622,66 zł., które osiągnięto na koniec 2011 roku.

Rozchody

W 2012 roku dokonano zmniejszenia planu rozchodów (plan 320 322,00 zł.) o kwotę 27 000,00 zł. do kwoty 293 322,00 zł. (zg. z uchwałą nr XVII/100/2012 RG z dnia 03.08.2012 r.). Plan rozchodów został zrealizowany w 99,99% (tabela nr 3).

Wynik finansowy

Wynik finansowy to różnica między dochodami, a wydatkami. Na koniec okresu sprawozdawczego planowane roczne dochody zostały wykonane w kwocie 9 276 833,20 zł., a limit wydatków wykorzystano w wysokości 9 572 297,53 zł. Na dzień 31.12.2012 r. powstał deficyt budżetu gminy w wysokości 295 464,33 zł.

Natomiast różnica pomiędzy przychodami (1 832 395,64 zł.), a rozchodami (293 321,56 zł.) stanowi wynik 1 539 074,08 zł. Tak więc środki, które można zagospodarować w roku 2013 (394 722,75 zł.) to różnica pomiędzy powstałym deficytem budżetu (295 464,33 zł.), a wynikiem z różnicy przychodów i rozchodów (1 539 074,08 zł.), przy uwzględnieniu planu wolnych środków na 2013 r. - plan 848 887,00 zł.

Zobowiązania długoterminowe

Na dzień 31.12.2012 r. *zobowiązania długoterminowe* wyniosły ogółem **3 875 652,98 zł.** Kwota zadłużenia gminy jest obligatoryjna w stosunku do czterech wierzycieli:

1. Bank Ochrony Środowiska na kwotę 1 844 880,00 zł. (kredyt bankowy)
2. Bank Millennium 520 000,00 zł. (kredyt bankowy)
3. PKO 1 060 683,00 zł. (kredyt bankowy)
4. Bank Gospodarstwa Krajowego 450 089,98 zł. (pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013).

Zadłużenie gminy na koniec IV kwartału 2012 r. stanowi 41,77%, łącznie z pożyczką na wyprzedzające finansowanie. Natomiast planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 5,08%.

Zmiany budżetu Gminy:

W okresie sprawozdawczym w budżecie gminy Ruja wprowadzono następujące zmiany:

1. Uchwała Nr XIII/76/2012 Rady Gmina Ruja z dnia 24.01.2012 r.
2. Zarządzenie Nr 3/2012 Wójta Gminy Ruja z dnia 30.01.2012 r.
3. Zarządzenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Ruja z dnia 28.02.2012 r.
- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 800,00 zł.
4. Zarządzenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Ruja z dnia 06.03.2012 r.
- zwiększono plan budżetu o kwotę 900,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.
5. Uchwała Nr XIV/84/2012 Rady Gmina Ruja z dnia 27.03.2012 r.
- zwiększono plan dochodów o kwotę 407 538,00 zł. i plan wydatków o kwotę 187 860,00 zł.
plan przychodów został zmniejszony o kwotę 219 678,00 zł.
6. Zarządzenie Nr 14/2012 Wójta Gminy Ruja z dnia 29.03.2012 r.
- zwiększono plan budżetu o kwotę 730,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.
7. Zarządzenie Nr 18/2012 Wójta Gminy Ruja z dnia 27.04.2012 r.
zwiększono plan budżetu o kwotę 224 996,41zł. po stronie dochodów i wydatków.

8. Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Ruja z dnia 30.04.2012 r.
- zwiększono plan budżetu o kwotę 56 830,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.
9. Zarządzenie Nr 21/2012 Wójta Gminy Ruja z dnia 10.05.2012 r.
10. Uchwała Nr XV/9/2012 Rady Gminy Ruja z dnia 28.05.2012 r.
- zwiększono plan budżetu o kwotę 109 200,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.
11. Zarządzenie Nr 22/2012 Wójta Gminy Ruja z dnia 29.05.2012 r.
12. Uchwała Nr XVI/98/2012 Rady Gminy Ruja z dnia 19.06.2012 r.
- zwiększono plan budżetu o kwotę 30 376,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.
13. Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Ruja z dnia 29.06.2012 r.
zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7 300,00 zł.
14. Zarządzenie Nr 28 Wójta Gminy z dnia 30.07.2012 r.
15. Uchwała Nr XVII/100/2012 RG z dnia 03.08.2012 r.
- zwiększono plan dochodów o kwotę 85 930,00 zł. oraz plan wydatków o kwotę 2 175 292,00 zł.
Ponadto zwiększono plan przychodów o kwotę 2 062 362,00 zł. oraz zmniejszono plan rozchodów 27 000,00 zł.
16. Zarządzenie nr 34/2012 Wójta gminy Ruja z dnia 30.08.2012 r.
- zwiększono plan budżetu o kwotę 21 061,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.
17. Uchwała Nr XVIII/106/2012 Rady Gminy Ruja z dnia 28.09.2012 r.
- zwiększono plan budżetu o kwotę 85 016,89 zł. po stronie dochodów i wydatków.
18. Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta gminy Ruja z dnia 28.09.2012 r.
- zwiększono plan budżetu o kwotę 20 162,00 zł po stronie dochodów i wydatków.
19. Zarządzenie Nr 40 Wójta Gminy z dnia 10.10.2012 r.
20. Uchwała nr XIX/109/2012 Rady gminy Rujaz z dnia 30.10.2012 r.
- zwiększono plan budżetu o kwotę 33 863,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.
21. Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Ruja z dnia 31.10.2012 r.
- zwiększenie planu budżetu o kwotę 249 621,24 zł. po stronie dochodów i wydatków.
22. Uchwała Nr XX/112/2012 Rady Gminy Ruja z dnia 29.11.2012 r.
23. Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Ruja z dnia 30.11.2012 roku
- zwiększenie budżetu gminy o kwotę 18 626,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.
24. Uchwała Nr XXI/120/2012 z dnia 21.12.2012 r.
- zwiększenie dochodów o kwotę 83 901,00 zł., a zmniejszenie planu wydatków o kwotę 788 000,00 zł.
25. Uchwała Nr XXII/126/2012 Rady Gminy Ruja z dnia 27.12.2012 r.
26. Zarządzenie nr 51/2012 Wójta Gminy Ruja z dnia 31.12.2012 r.
- zmniejszenie planu budżetu o kwotę 900,00 zł. po stronie dochodów i wydatków.

Ostateczny plan budżetu gminy po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody zostały zwiększone	o kwotę	1 436 951,54 zł. do kwoty	9 120 784,54 zł.,
- wydatki zostały zwiększone	o kwotę	2 434 734,54 zł. do kwoty	10 338 245,54 zł.,
- przychody zostały zwiększone	o kwotę	970 783,00 zł. do kwoty	1 510 783,00 zł.,
- rozchody zostały zmniejszone	o kwotę	27 000,00 zł. do kwoty	293 322,00 zł.

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW ZA 2012 ROK

Dochody budżetowe na plan ogółem **9 120 784,54 zł.** zrealizowano na kwotę 9 276 833,20 zł., tj. 101,71% planu rocznego, w tym dochody bieżące wykonano w wysokości 9 084 725,69 zł. i dochody majątkowe na kwotę 192 107,51 zł.

	PLAN PO ZMIANACH WYKONANIE %		
<u>I.DOCHODY BIEŻĄCE</u>			
OGÓLEM:	8 935 270,03	9 084 725,69	101,67
<i>z tego:</i>			
a) dochody własne gminy	2 936 393,00	3 103 846,76	105,70
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 700,00	28 046,36	91,36
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	773 809,00	753 859,97	97,42
d) dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00	5 767,36	205,98
e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 436 426,65	1 435 321,65	99,92
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	405 458,00	405 366,61	99,97
g) subwencja oświatowa	2 167 249,00	2 167 249,00	100,00
h) subwencja wyrównawcza	1 028 615,00	1 028 615,00	100,00
i) dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	113 844,00	113 844,00	100,00
j) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 975,38	9 975,38	100,00
k) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	29 753,60	99,18
l) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0,00	3 080,00	0,00

	PLAN	WYKONANIE	%
<u>II.DOCCHODY MAJĄTKOWE</u>			
OGÓLEM:	185 514,51	192 107,51	103,55
<i>z tego:</i>			
a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	42 338,00	105,85
b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 100,00	29 100,00	100,00
c) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 000,00	52 255,00	108,86
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 414,51	68 414,51	100,00

Szczegółową realizację dochodów gminy przedstawia tabela Nr 1.

Dochody w dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zrealizowano w 100,84% na plan 399 816,65 zł.

W ramach tego działu największy udział w wykonaniu stanowiła dotacja celowa od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 366 016,65 zł. (plan 366 016,65 zł.), która została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego oraz pokrycie kosztów związanych z tym postępowaniem.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Gmina podpisała umowę (DOW-W/1736/12) z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na pomoc finansową w wysokości 30 000,00 zł., na realizację zadania p.n. „Udrażnianie rowów we wsi Komorniki, gmina Rujá”. Przyznane środki zostały wykorzystane w kwocie 29 753,60 zł., tj. 99,18% planu.

Pozostałe wpływy (kwota 7 394,93 zł.) to dochody za czynsze dzierżawne od gruntów rolnych stanowiących własność gminy.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** wykonano dochody w kwocie 13 038,35 zł., tj. 73,18% planu rocznego.

Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste na plan 1 817,00 zł. wykonano 342,42 zł., tj. 18,85% wielkości planowanych.

Ogółem zaległości z tytułu opłat wyniosły 6 399,56 zł. Sąd Rejonowy w stosunku do jednego dłużnika wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 4 800,00 zł.; natomiast na pozostałe zadłużenie przygotowywane jest zabezpieczenie w postaci hipoteki przymusowej.

Dochody w zakresie czynszów mieszkaniowych zrealizowano w 79,35% (plan 16 000,00 zł. wykonano 12 695,93 zł.).

Zaległości z tego tytułu wyniosły 20 774,96 zł. i dotyczą dziesięciu podatników, którzy zalegają z zapłatą za okres powyżej 3 miesięcy. Na w/w zaległości wystawiono upomnienia.

Ponadto Sąd Rejonowy w Legnicy wydał nakaz zapłaty w stosunku do czterech dłużników w postępowaniu upominawczym celem skierowania do egzekucji komorniczej. W stosunku do trzech dłużników umorzono postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskutecznej egzekucji. Jeden lokator wystąpił z podaniem o rozłożenie zaległości na raty, a następnie podpisał stosowne porozumienie w przedmiotowej sprawie.

W miesiącu styczniu i lutym 2013 roku dwóch dłużników wpłaciło całe swoje zadłużenie na łączną kwotę 9 014,09 zł.

W ramach dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na zaplanowaną kwotę 40 000,00 zł. uzyskano 42 338,00 zł., tj. 105,85% wielkości planowanej - dochód majątkowy. Głównie jest to wpłata (40 600,00 zł.) z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (2011 r.) – dawny budynek Ośrodka Zdrowia w Tyńcu Legnickim, gdzie Kupujący zobowiązał się do zapłaty pozostałej części – (II ostatnia, rata) do dnia 31.12.2012 r. - zg. z aktem notarialnym rep. A nr 1662/2011. Natomiast pozostały dochód (1 738,00 zł.) dotyczy wpłat ratalnych mienia komunalnego.

Na koniec okresu sprawozdawczego do działu **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** wpłynęła z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacja celowa w kwocie 4 373,00 zł. (100% planu) na realizację zadania p.n. „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Tyńiec Legnicki i Ruja”.

Dział **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** obejmuje m. in. dotację z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie. Na plan 49 304,00 zł. otrzymano 100,00% wielkości planowanej, tj. 49 304,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Radny Gminy Ruja przekazał darowiznę na łączną kwotę 390,00 zł. z przeznaczeniem na działalność bieżącą Gimnazjum w Rui.

Ponadto na dochody budżetu gminy wpłynęły środki w wysokości 1 030,58 zł., gdzie największy udział (1 019,18 zł.) stanowił zwrot kosztów nauczyciela, za zastępstwo procesowe za przegraną sprawę sądową.

Na rachunek budżetu gminy, wpłynęły również środki w łącznej wysokości 11 000,00 zł., z tego kwota 9 000,00 zł. jako dobrowolne wpłaty od sponsorów oraz kwota 2 000,00 zł. jako darowizna, które zostały przeznaczone na zorganizowanie i przeprowadzenie dożynek gminnych w 2012 roku.

Ponadto Urząd Marszałkowski we Wrocławiu przekazał 5 602,38 zł. jako refundację kosztów kwalifikowalnych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013” na zrealizowane zadanie w 2011 roku pn. „Integracyjny Piknik Gminny 2011”.

Dochody w dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** dotyczą dotacji przekazanej z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców w gminie. Na plan 486,00 zł. otrzymano 486,00 zł., co stanowi 100,00% planu.

W okresie sprawozdawczym do działu **OBRONA NARODOWA** wpłynęła dotacja celowa w wysokości 200,00 zł. (plan 200,00 zł.) przeznaczona na wydatki związane z realizacją zadań obronnych.

Dotacje w dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** dotyczą obrony cywilnej. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację z budżetu państwa na łączną kwotę 1 000,00 zł., tj. 100,00 % planowanej kwoty.

Ponadto wpłynęły darowizny na łączną wysokość 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na naprawę i zakup wyposażenia, nieodpłatnie otrzymanego wozu strażackiego (OSP Strzałkowice).

Dział **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** obejmuje w większości podstawowe dochody własne gminy.

Wpływy z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej wyniosły 8,00 zł., tj. 0,40% zaplanowanej kwoty (plan 2 000,00 zł).

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych *od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 637 302,88 zł., co stanowi 102,95% planu.

W podatku od nieruchomości dochody zrealizowano w 103,37% wielkości planowanych (plan 1 335 563,00 zł.). Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie w podatku od nieruchomości wynosiło 104 272,44 zł., z tego zaległości w kwocie 42 270,30 zł. zostały zabezpieczone hipoteką przymusową. Natomiast na pozostałe zaległości zostały wysłane upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze skierowane do egzekucji. W miesiącu lutym jeden podatnik wpłacił całe swoje zadłużenie na kwotę 1 350,00 zł.

W okresie sprawozdawczym umorzono podatek od nieruchomości jednemu podatnikowi na łączną kwotę 21 134,00 zł. oraz dokonano obniżenia górnych stawek podatkowych na łączną kwotę 7 835,22 zł.

W podatku rolnym dochody zrealizowano w 100,55% (plan 251 800,00 zł. wykonanie 253 185,39 zł.). W okresie sprawozdawczym skutek obniżenia górnych stawek w podatku rolnym stanowił kwotę 31 371,79 zł.

W podatku leśnym dochody wykonano w 119,85% wielkości planowanej, tj. wykonanie stanowiło kwotę 3 092,05 zł.

W podatku od środków transportowych wystąpiło zwolnienie na kwotę 1 098,00 zł., które dotyczyło gminnego autobusu szkolnego do przewozu dzieci - zgodnie z §3 uchwały nr XI/66/2011 Rady Gminy Ruja z dnia 16.11.2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu *odsetek od nieterminowych płatności* w zakresie osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, na kwotę 396,00 zł., gdzie plan zakładał 500,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych *od osób fizycznych* na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1 268 426,40 zł., co stanowi 105,10% wielkości planowanych.

W tym sektorze w *podatku od nieruchomości* dochody wykonano w 99,95% planu (plan 206 829,00 zł.). Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie wynosiło 52 399,67 zł. i ono jest mniejsze o 9 781,80 zł. w stosunku do zadłużenia z końca 2011 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonano obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 53 367,89 zł., umorzono (trzem podatnikom) podatek na kwotę 1 774,40 zł. oraz dwóm podatnikom rozłożono płatność podatku na raty (1 302,60 zł.).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w wysokości 576,96 zł.

W *podatku rolnym* dochody zrealizowano w 104,03% (plan 958 956,00 zł. – wykonanie 997 610,86 zł.). Zaległości, w tym podatku wynoszą 56 698,97 zł. i są one mniejsze o 27 808,93 zł. w stosunku do 31.12.2011 roku.

W okresie sprawozdawczym dokonano obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 121 477,77 zł., umorzono trzem podatnikom podatek na kwotę 385,00 zł. oraz dwóm podatnikom odroczone i rozłożono płatność podatku na raty na łączną kwotę 157,67 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w łącznej wysokości 3 056,10 zł.

W *podatku leśnym* dochody zrealizowano w kwocie 1 814,00 zł., tj. 115,03% wielkości planowanej. W okresie sprawozdawczym zaległość wynosiła 94,00 zł., na którą wystawiono już upomnienie.

W stosunku do dłużników w tych trzech podatkach wystawiono 542 upomnień oraz 354 tytułów wykonawczych obejmujących zaległości od I-IV raty 2012 r.

W okresie od stycznia do lutego 2013 r. (w ramach tych trzech podatków) wpłacono już zaległości na łączną kwotę 15 530,93 zł.

W okresie sprawozdawczym wpływy w zakresie *podatku od środków transportowych* stanowiły 692,80% planu, tj. wyk. 10 392,00 zł.

Na koniec IV kwartału 2012 r. skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowiły kwotę 3 710,33 zł.

Podatek od spadków i darowizn realizowany przez Urząd Skarbowy wyniósł 2 717,40 zł. na plan 3 000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi 117,01% wielkości planowanych (plan 25 000,00 zł. – wykonanie 29 251,97 zł.). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła zaległość na kwotę 4,00 zł. i nadpłata w kwocie 301,00 zł., które wynikają z rocznego rozliczenia z tytułu przekazywanych przez Urząd Skarbowy w Legnicy należnych gminie dochodów.

Wpływy z różnych opłat wyniosły 155,56% planu (plan 2 000,00 zł. – wykonanie 3 111,14 zł.).

W okresie sprawozdawczym *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* w zakresie osób fizycznych zrealizowano w 209,97% planu (plan 8 000,00 zł. – wykonanie 16 797,74 zł.).

Wpływy z opłaty skarbowej stanowią 123,17% wielkości planowanej, tj. 3 695,00 zł.

Opłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy na plan 30 700,00 zł. wykonano 28 046,36 zł., tj. 91,36% planu.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w 97,42% (plan 773 809,00 zł. – wykonanie 753 859,97 zł.), dotyczy to podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

Dział **RÓŻNE ROZLICZENIA** - obejmuje wpływy subwencji ogólnej z budżetu państwa oraz odsetki bankowe.

Na ogólny plan w tym dziale – 3 196 864,00 zł. wykonanie wyniosło 3 206 490,51 zł., tj. 100,30% planu.

Subwencję oświatową otrzymano w 100,00% planu, tj. 2 167 249,00 zł., natomiast subwencję wyrównawczą zrealizowano również w 100,00% w stosunku do planu - wyk. 1 028 615,00 zł.

Na koniec roku wpłynęło na rachunek budżetu gminy uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 3 080,00 zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu oprocentowania rachunków bieżących i pomocniczych gmina uzyskała dochód w wysokości 7 546,51 zł. na plan 1 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Urząd Marszałkowski we Wrocławiu przekazał na rachunek budżetu gminy kwotę 68 414,51 zł. (dochód majątkowy) jako zwrot wydatków kwalifikowalnych (płatność końcowa) w ramach zrealizowanego (w 2010 r.) projektu pn. „Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia z Punktem Aptecznym w Tyńcu Legnickim”.

W okresie sprawozdawczym do działu **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wpłynęła kwota w wysokości 533,17 zł. z tytułu nienależnie pobranej dotacji (UM Legnica) za dziecko zamieszkałe na terenie Gminy, a które uczęszczało do Punktu Przedszkolnego „Gedeon 1” w Legnicy w okresie czerwiec-wrzesień 2011 roku.

Ponadto Gmina otrzymała środki w kwocie 8 081,00 zł. na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników za 2012 rok.

W 2012 r. Wojewoda Dolnośląski przekazał 132,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych (w 2012 r.) do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Natomiast w ramach realizacji dochodów majątkowych, gmina otrzymała środki w kwocie 29 100,00 zł. z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego (100% planu).

Dział **POMOC SPOŁECZNA** obejmuje głównie dotacje z budżetu państwa na realizację *zadań zleconych i własnych gminy*, które przeznaczone są na wypłatę świadczeń społecznych i rodzinnych uprawnionym mieszkańcom gminy oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.

Na plan 1 486 796,00 zł. wykonanie wyniosło 1 488 566,97 zł., co stanowi 100,12% planu, w tym na zadania zlecone gminie plan zakładał 1 019 420,00 zł. (wykonano 99,89% planu, tj. 1 018 315,00 zł.).

Natomiast w ramach realizowanych własnych zadań bieżących gmina otrzymała również dotację w kwocie 350 640,61 zł. (plan 350 640,61 zł.) od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem m.in. na wypłaty zasiłków celowych, pokrycie części kosztów związanych z funkcjonowaniem tut. GOPS oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rui zrealizował zadanie w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Pierwszy krok do sukcesu”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koszt całego zadania zaplanowano na kwotę 113 844,00 zł., z czego 108 120,00 zł. to płatność ze środków europejskich, a kwota 5 724,00 zł. pochodzi z dotacji celowej z budżetu krajowego. W ramach tego programu wypłynęło 100,00% zaplanowanych środków.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości na kwotę 224 933,68 zł., z czego kwota 135 619,38 zł. dotyczy funduszu alimentacyjnego, a kwota 89 314,30 zł. dotyczy zaliczek alimentacyjnych. Całość zadłużenia skierowana jest do komornika celem ściągnięcia należności.

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** realizacja dochodów wyniosła 100,00% planu i dotyczyła dotacji z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów - plan 54 594,00 zł.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** ewidencjonowane są głównie wpływy za korzystanie z wodociągów, kanalizacji oraz z tytułu wynajmu lokali użytkowych.

W okresie sprawozdawczym wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 3 295,45 zł., co stanowi 54,92% planu (6 000,00 zł).

Wpływy za wynajem lokali wyniosły 31 658,58 zł. na plan 30 000,00 zł., tj. 105,53% planu rocznego. Zaległości w tym zakresie wyniosły ogółem 2 081,73zł. i dotyczą trzech podatników, którzy zalegają z zapłatą za okres powyżej 3 miesięcy. Do dłużników wysłano już upomnienia i przygotowywane są pozwy do Sądu.

W okresie sprawozdawczym w ramach dochodów z różnych opłat na zaplanowaną kwotę 1 000,00 zł. wpłynęło 319,78 zł.

Wpływy za korzystanie z wodociągu i odprowadzanie ścieków przez mieszkańców gminy wyniosły 103 844,96 zł. Zaległości w tym zakresie za rok bieżący i lata ubiegłe wynoszą 15 333,84 zł. Do dłużników wysłano już upomnienia. Część zaległości została skierowana do Komornika celem ściągnięcia należności oraz przygotowywane są pozwy do Sądu.

Ponadto na rachunek budżetu gminy wpłynęły środki (dochody majątkowe) w kwocie 52 225,00 zł., tj. 108,86% planu jako zwrot kosztów z tytułu uzbrojenia za przyłącze kanalizacyjne działek mieszkańców miejscowości Dzierzkowice (przyłącze do budynku jednorodzinnego lub wielorodzinnego) wraz z podłączeniem do sieci (zbiorczej) kanalizacji sanitarnej w ramach prowadzonej inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dzierzkowice”, rozpoczętej w 2012 r.

W związku ze złożonym sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania publicznego za 2011 rok przez Ludowy Klub Sportowy „Cicha Woda” w Tyńcu Legnickim stwierdzono różnicę w kwocie przekazanej dotacji przez Gminę dla Klubu a wykorzystaniem środków.

W związku z powyższym dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej na rachunek budżetu gminy w kwocie 1 265,67 zł. plus wymagane odsetki w wysokości 15,50 zł.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZA 2012 ROK (tabela nr 2)

W okresie sprawozdawczym wydatki ogółem wykonano w 92,59% na plan 10 338 245,54 zł. realizacja wyniosła 9 572 294,53 zł., z czego wydatki bieżące wykonano na kwotę 7 902 975,25 zł., a wydatki majątkowe na kwotę 1 669 322,28 zł.

WYKONANIE %	/ w zł./		
	PLAN PO ZMIANACH		
<u>1.WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM:</u>	8 099 958,54	7 902 975,25	97,56
<i>z tego:</i>			
- wydatki jednostek budżetowych	6 140 309,54	5 974 698,61	97,30
<i>z tego na:</i>			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 561 953,00	3 510 901,35	98,56
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 578 356,54	2 463 797,26	95,55
- dotacje na zadania bieżące	46 940,00	44 017,10	93,77
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 585 509,00	1 578 411,46	99,55
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 200,00	127 200,00	100,00
- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	178 648,08	89,32
<u>2. WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM:</u>	2 238 287,00	1 669 322,28	74,58
<i>z tego:</i>			
na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 238 287,00	1 669 322,28	74,58
<i>z tego:</i>			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 301 662,00	745 503,00	57,27

W okresie sprawozdawczym w dziale **ROLNICTWO I LOWIECTWO** wydatki zrealizowano w wysokości 509 356,87 zł., tj. 99,70% planu.

W ramach rozdziału *Melioracje wodne*, zaplanowano zadanie na kwotę 120 400,00 zł. dotyczące udrażniania rowów wraz z rekultywacją czaszy stawu w miejscowości Komorniki. Środki na to zadanie zostały wykorzystane w 98,75% planu, tj. 118 900,00 zł.

Wydatki z tytułu - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływu podatku rolnego stanowiły kwotę 24 440,22 zł., tj. 99,89% planu rocznego.

W dziale tym poniesiono również wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, wykorzystano 366 016,65 zł., tj. 100,0% planu. Powyższe środki pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010).

Wydatki w dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** dotyczą głównie utrzymania dróg publicznych gminnych, gdzie w okresie sprawozdawczym z zaplanowanej kwoty 166 000,00 zł. wykorzystano 149 164,25 zł. Głównie były to wydatki poniesione na:

- remont drogi gminnej z nawierzchni z kostki granitowej, polegający na likwidacji zapadniętych odcinków drogi w miejscowości Wągradno” (68 757,00 zł.),
 - wykonanie remontu dróg gminnych o nawierzchni żwirowo-tłuczniowej (39 575,25 zł.),
 - zakup 3 sztuk wiat przystankowych dla miejscowości: Brennik, Tyniec Legnicki, Komorniki (13 402,29 zł.),
 - wykonanie przepustu wodnego pod drogą gminną relacji Usza-Janowice (10 710,08 zł.)
 - wykonanie utwardzenia z kostki betonowej wraz z obrzeżami placów pod nowymi wiatami przystankowymi oraz wykonanie remontu studzienki burzowej przy drodze w Brenniku (7 000,00 zł.)
 - odśnieżanie dróg gminnych 5 904,00 zł. oraz koszenie poboczy – 2 423,88 zł.
- Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w ogólnej kwocie 2 755,20 zł. i dotyczyło odśnieżania dróg gminnych.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** na plan 13 165,00 zł. wykorzystano 11 308,72 zł., tj. 85,90% planu rocznego.

W ramach realizacji wydatków w *rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami*, wykorzystano 6 793,89 zł., na plan 7 715,00 zł. Głównie były to wydatki związane: z opracowaniem kosztorysu na roboty remontowe mieszkań w miejscowości Komorniki (2 015,42 zł.), koszty związane z nieodpłatnym przekazaniem na rzecz Gminy nieruchomości – sporządzenie umowy oraz dokonanie wpisu własności łącznie na kwotę 2 714,70 zł. oraz wydatki związane z wznowieniem granic działek- obręb Wągradno i Dzierżkowice (1 845,00 zł.) .

Natomiast wydatki wynikające z *pozostalej działalności* wykonano w 82,84% przy planie 5 450,00 zł. - głównie była to zapłata za energię, zużycie wody, opłaty za usługi kominiarskie (Komorniki 48 – budynek komunalny) oraz opłaty (879,75 zł.) związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego w Rogoźniku 13/11.

W dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** zaplanowano środki w kwocie 32 600,00 zł., a wykonano 97,84% planu.

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 71004 - *Plany zagospodarowania przestrzennego* zrealizowano wydatki na łączną kwotę 24 415,43 zł., z czego największy udział odnotował się za usługi projektowe: zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ruja (14 760,00 zł.), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Tyniec Legnicki i Ruja (5 831,60 zł.) i wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (AGLOPLAN).

Natomiast na opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano 7 500,00 zł., a wykonanie wyniosło 7 481,50zł., tj. 99,75% planu.

Dział **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** obejmuje zarówno środki na zadania zlecone przez Wojewodę Dolnośląskiego, jak też własne związane z działalnością Rady Gminy, pracą Sołtysów i wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu. Na plan 1 528 389,38 zł. wykorzystano 1 490 776,04 zł., co stanowi 97,54% planu rocznego.

Środki na zadania zlecone wykorzystano w 100,00%, tj. 49 304,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników te zadania realizujących.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady i jej Organów wykonano w 93,55% planu (plan 78 744,00 zł.), z czego największy udział stanowiła wypłata diet dla Radnych i Sołtysów na kwotę 52 423,75 zł., pokryto również koszty w wysokości 12 770,29 zł. związane z wyjazdem do Austrii – wyjazd dotyczył odnawialnych źródeł energii oraz zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem (Biuro Rady) na kwotę 2 978,00 zł.

Wydatki na utrzymanie Urzędu zrealizowano w 97,76%, (na plan 1 357 489,00 zł.).

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono środki w wysokości 976 400,69 zł., tj. 97,64% planu.

W 2012 r. na zakup materiałów biurowych i wyposażenia przeznaczono kwotę 54 326,57 zł., tj. 99,87% planu rocznego.

Za dostawę energii i wody do budynku Urzędu zapłacono 10 402,78 zł., tj. 99,83% zaplanowanej kwoty.

Na opłaty pocztowe, prawnicze, telekomunikacyjne, internetowe, opłaty abonamentów RTV, nadzoru sieci komputerowej, usług kominiarskich, badań profilaktycznych i szkoleń pracowniczych przeznaczono 122 320,08 zł.

W ramach usług remontowych (§4270) – wykonanie 64 025,00 zł. dokonano wymiany stolarki okiennej w budynku Urzędu na kwotę 14 325,00 zł. oraz dokonano zabezpieczenia ścian budynku Urzędu przed pęknięciami w części dobudowanej do obiektu (49 700,00 zł.).

Na wypłatę ryczałtów i delegacji pracowniczych (krajowych i zagranicznych) wykorzystano kwotę 13 295,94 zł., tj. 99,37% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatki administracyjne w kwocie 2 540,84 zł. związane z windykacją należności.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano 94,27% planu, tj. wykonanie 42 517,97 zł. z tego zakupiono szafę (szafa zabudowana) na kwotę 5 596,50 zł., ciągnik ogrodniczy (14 963,50 zł.), serwer komputerowy (8 889,22 zł.) oraz program komputerowy do księgowości (13 068,75 zł.).

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 72 566,59 zł. i głównie był to koszt naliczenia tzw. „13” wraz z pochodnymi 70 423,31 zł.

W 2012 r. na promocję gminy wykorzystano środki finansowe w wysokości 40 782,40 zł., tj. 95,17% planu (plan 42 852,38 zł.), które głównie były przeznaczone na:

- a) zorganizowanie dożynek gminnych (18 339,49 zł.),
- b) zakup namiotu z logo gminy na kwotę 4 520,50 zł.,
- c) zapłacenie rocznej składki członkowskiej za 2012 rok (kwota 4 140,00 zł.) zgodnie z postanowieniem § 22 pkt 12 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka” (na mocy uchwały nr 7/2008 z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka”),
- d) zorganizowanie Festynu z okazji Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej w Wągradnie (2 341,64 zł.),
- e) oraz zorganizowanie Majowego Pikniku Sportowego na boisku ORLIK w Rui (849,90 zł.).

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatkowano środki pochodzące z dotacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców. Na plan 486,00 zł. wydatkowano 486,00 zł., środki te pochodziły z dotacji z budżetu państwa (§2010).

W okresie sprawozdawczym w dziale **OBRONA NARODOWA** w ramach przyznaných środków (plan 200,00 zł.) zrealizowano (100% planu) wydatki związane z realizacją zadań obronnych.

Na koniec 2012 roku w dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** zrealizowano wydatki w 99,86% (plan 67 185,00 zł. wykonanie 67 091,27 zł.).

W ramach realizacji wydatków w rozdziale *Komendy wojewódzkie Policji* na plan 2 300,00 zł. wykorzystano 2 294,65 zł., z tego kwota 295,20 zł. była związana z zapłatą za usługi telefonii komórkowej.

Natomiast w ramach rozdziału *Ochotnicze straże pożarne* zrealizowano wydatki w 99,91% planu, tj. wykonanie 63 779,4,48 zł., z tego na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) przeznaczono kwotę 12 225,10 zł., gdzie największy udział stanowił: zakup węgla 4 150,00 zł., zakup hełmów strażackich (5 szt.) - 2 381,40 zł., zakup paliwa do samochodów strażackich (2 718,31 zł.), zakup akumulatorów (2szt.) - 859,99 zł. oraz zakup nagród dla zwycięzców w eliminacjach gminnych – Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej (393,30 zł.).

W okresie sprawozdawczym w ramach zakupu usług pozostałych (§ 4300) wykorzystano środki w kwocie 8 360,39 zł., tj. 99,99% planu, które głównie wykorzystano na naprawę samochodów pożarniczych: STAR244 (1 722,00 zł.) oraz nowo otrzymanego wozu strażackiego (STAR244, 1988 r.) - 5 059,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły m. in.: zakupu usług kominiarskich, usługi związanej z konserwacją systemu alarmowego, przeglądem technicznym samochodów strażackich oraz przeglądem gaśnic p/poż. – 1 579,39 zł.

Za dostawę energii i wody zapłacono 2 374,17 zł.

W 2012 r. w ramach usług remontowych (§4270) dokonano wymiany stolarki okiennej w OSP w Tyńcu Legnickim i Rui na łączną kwotę 9 550,00 zł.

Natomiast na wypłatę diet dla Strażaków wykorzystano kwotę 3 672,00 zł., a na pokrycie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla trzech kierowców przeznaczono 13 307,52 zł.

Z zaplanowanej kwoty 1 050,00 zł. przeznaczonej na wydatki z zakresu obrony cywilnej wykorzystano 96,87% planu. Środki w wysokości 1 000,00 zł. pochodzą z budżetu państwa (§2010).

Dział **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** obejmuje wydatki związane z zapłatą odsetek od kredytów (BOŚ, VBP, Bank Millennium), które wyniosły 178 648,08 zł. i stanowią 89,32% zaplanowanej kwoty. Mniejsze wykonanie związane jest z odstąpieniem od zaciągnięcia planowanego kredytu.

Dział **OŚWIATA I WYCHOWANIE** dotyczy wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół na terenie gminy oraz organizacją dowozu uczniów do szkół. Na koniec okresu sprawozdawczego na plan roczny 3 369 848,00 zł. zrealizowano 3 336 790,00 zł., co stanowi 99,02% planu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz ZFŚS stanowiły kwotę 2 085 505,23 zł., tj. 62,50% do ogółu wykonania wydatków w tym dziale.

Na koniec okresu sprawozdawczego wydatki (tylko w placówkach oświatowych) w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§4210) zrealizowano w wysokości 72 740,94 zł., gdzie największy udział odnotowano za zakup: opału na kwotę 31 251,89 zł., art. gospodarczych i wyposażenia (ławeczki) na kwotę 18 446,74 zł., materiałów i narzędzi do remontu placówek oświatowych na kwotę 6 991,62 zł. oraz środków czystości – 4 577,57 zł. Pozostała część wydatków dotyczyła zakupu artykułów biurowych oraz zakupu czasopism na kwotę 10 391,53 zł. Za energię i wodę zapłacono – 24 854,67 zł.

Poniesiono również wydatki za usługi: telekomunikacyjne, kominiarskie, badania profilaktyczne za usługi związane z dostępem do sieci internet w placówkach oświatowych, za szkolenia i doskonalenie nauczycieli na łączną kwotę 51 226,86 zł.

Na zakup pomocy naukowych wydatkowano kwotę 2 571,36 zł., tj. 98,29% planu (plan 2 616,00 zł.). W ramach zakupu usług remontowych (§4270) przeznaczono kwotę 48 031,70 zł., z tego 39 606,20 zł. przeznaczono na wzmocnienie stropów w budynku Gimnazjum oraz kwotę 8 425,50 zł. przeznaczono na wymianę pokrycia dachowego nad wejściem głównym również w Gimnazjum.

Natomiast w ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu zestawów komputerowych na łączną sumę 36 090,96 zł., z tego: 14 429,96 zł. dla Gimnazjum w Rui (13 szt.) i 9 661,00 zł. dla Szkoły Podstawowej w Wągradnie (10 szt.). Ponadto zakupiono na kwotę 12 000,00 zł. piec c.o. (Gimnazjum w Rui).

W okresie sprawozdawczym z tego działu, Gmina pokryła wydatki (w łącznej wysokości 24 917,10 zł.) związane z pobytem dzieci w przedszkolach, gdzie dzieci są mieszkańcami naszej gminy, a placówki oświatowe do których uczęszczają, mieszczą się poza jej granicami. I tak gmina zapłaciła:

- za troje dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Wądrożu Wielkim kwota 16 665,09 zł.

- za dwoje dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkolnego w Lubinie, kwota 8 252,01 zł.

W związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego p.n. „Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych w gminach wiejskich: Siechnice, Ruja, Kunice i Dzierżoniów” i końcowym rozliczeniem się z Liderem projektu, Gmina poniosła koszty w łącznej wysokości 4 479,34 zł., z czego kwota 3 305,75 zł. to opłata sądowa, która została solidarnie wniesiona przez wszystkich Partnerów projektu jako koszt administracyjny przy założeniu sprawy sądowej przeciwko Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowemu ANRO Sp. z o.o.

Natomiast, jeżeli chodzi o realizację wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół to zaplanowano na ten cel 791 382,00 zł. i wykonano 100,00% planu (wyk. 791 364,09 zł.). W okresie sprawozdawczym największy udział w zakresie wykorzystanych środków finansowych odnotował się w wydatkach majątkowych (wyk. 546 120,00 zł.) i był to zakup autobusu dowożącego dzieci do szkół na terenie gminy.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 102 780,14 zł., tj. 100,00% planu i głównie był to zakup biletów miesięcznych dla uczniów, które dowożone są autobusem przez prywatnego przewoźnika do szkół na kwotę 89 097,82 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia (§4210), przeznaczono kwotę 57 222,83 zł., tj. 100,00% planu, głównie był to zakup oleju napędowego na łączną kwotę 54 721,83 zł.

Natomiast wydatki związane są z wynagrodzeniem kierowcy i opiekuna dzieci stanowiły kwotę 70 484,68 zł.

Na dzień 31.12.2012 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 159 953,41 zł. i głównie był to koszt naliczenia tzw. „13” wraz z pochodnymi - 151 824,67 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano subwencję oświatową w kwocie 2 167 249,00 zł., a realizacja wydatków (tylko w ośrodkach dydaktycznych) wyniosła 2 515 973,81 zł., stąd środki własne gminy stanowiły 348 724,81 zł.

Ponadto gmina przeznaczyła ze środków własnych 791 364,09 zł. na koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół na terenie gminy, w tym zakup autobusu na kwotę 546 120,00 zł. oraz dofinansowała pobyt dzieci w przedszkolach na łączną kwotę 24 917,10 zł.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA** ewidencjonowane są m. in. wydatki bieżące związane z pracą Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacją przyjętego przez Radę programu. W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące wyniosły 27 847,37 zł. tj. 90,53% wielkości planowanych (tabela nr 5).

Na wypłatę diet komisji wydatkowano 4 590,00 zł., tj. 88,61% wielkości planowanych. Na realizację zajęć profilaktyczno-terapeutycznych, programów w szkołach oraz sporządzanie wywiadów środowiskowych wydatkowano 9 419,94 zł., tj. 88,03% wielkości planowanych.

W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały biurowe do prac grup środowiskowo-profilaktycznych oraz na potrzeby działania Komisji na łączną kwotę 1 265,35 zł. oraz zrealizowano program profilaktyczny p.n. „Bezpieczna szkoła” dla uczniów z Gimnazjum w Rui, gdzie całkowity koszt tego programu wyniósł 1 900,00 zł.

Ponadto dofinansowano wycieczkę dla 2 dzieci z rodzin problemowych zorganizowaną przez Szkołę Podstawą w Wągradnie oraz dokonano opłaty za prowadzenie punktu konsultacyjnego – 2 160,00 zł.

Ponadto w ramach zwalczania i ograniczania problemów alkoholowych zostało zawarte Porozumienie z Miejską Izbą Wyrzeźwien w Legnicy na kwotę 4 000,00 zł., w zakresie którego Zleceniobiorca zobowiązuje się do przyjmowania osób nietrzeźwych zamieszkałych na terenie Gminy Ruja, do przeprowadzania rozmów profilaktycznych w stosunku do osób nadużywających alkoholu oraz do motywowania osób uzależnionych od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 100,00% planu (4 000,00 zł.) zgodnie z zawartym Porozumieniem.

Dział **POMOC SPOŁECZNA** obejmuje wydatki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, a także na organizację dożywiania uczniów w szkołach oraz na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na plan 1 880 145,00 zł. wydatkowano 1 860 265,58 zł., tj. 98,94% planu, z czego kwota 1 368 955,61 zł. pochodzi z dotacji na zadania zlecone i własne gminy, a 364 109,97 zł. były środkami własnymi gminy oraz kwota 127 200,00 zł. była wydatkowana w ramach programu unijnego - „Pierwszy krok do sukcesu” POKL.

W ramach zadań zleconych (ogółem wyk. 1 018 315,00 zł.) sfinansowano realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, gdzie na plan 999 000,00 zł. wykorzystano kwotę 998 407,24 zł.

Natomiast środki finansowe m.in. na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej były zrealizowane w kwocie 5 687,76 zł., tj. 98,06% planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań zleconych zaplanowano również wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (plan 2 920,00 zł.) Środki te zostały wykorzystane w 100,00%. Ponadto zaplanowano (plan 11 300,00 zł.), pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – wykonanie 100,00%.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy wykorzystano (ogółem wyk. 350 640,61 zł.): na składki na ubezpieczenie zdrowotne (20 osób) 7 684,61 zł., na zasiłki i pomoc w naturze (76 osób) w kwocie 155 500,00 zł., na zasiłki stałe (dla 24 osoby) kwotę 85 000,00 zł., na utrzymanie GOPS – 69 524,00 zł., na realizację programu rządowego „Posiłek dla potrzebujących” – 26 000,00 zł. oraz środki na wspieranie rodziny 6 932,00 zł.

W ramach środków własnych gminy (364 109,97 zł.) zrealizowano:

wypłatę zasiłków celowych, rodzinnych	17 494,22 zł.
pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej (6 osób)	152 598,27 zł.
dofinansowanie działalności bieżącej GOPS	158 848,43 zł.
dożywianie uczniów	19 400,00 zł.
dodatki mieszkaniowe	11 033,48 zł.
wspieranie rodziny	1 639,90 zł.
realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rodziny zastępcze,	3 095,67 zł.

W 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do czynności związanych z aplikacją o środki finansowe w ramach Programu Kapitał Ludzki w ramach działania „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Całkowita wartość w/w projektu p.n. „Pierwszy krok do sukcesu” stanowi kwotę 127 200,00 zł., w tym wkład własny 13 356,00 zł. W projekcie uczestniczy 5 osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez pracy.

Wszyscy uczestnicy biorą udział w warsztatach psychologicznych, w warsztatach aktywizacji zawodowej oraz kursach: przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. „B”, kursem obsługi kasy fiskalnej oraz kursem kierowców wózków jezdniowych.

W okresie sprawozdawczym w ramach w/w projektu poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniem koordynatora projektu oraz pracownika socjalnego w kwocie 48 662,45 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego, w tym dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 19 913,15 zł. i był to koszt naliczenia tzw. „13” wraz z pochodnymi.

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** realizacja wydatków wyniosła 67 153,75 zł., tj. 99,50% wielkości planowanej (plan 67 494,00 zł.) i głównie było to dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W ramach wypłaty w/w świadczeń, gmina przeznaczyła 12 559,75 zł. ze środków własnych.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** ewidencjonowane są głównie wydatki bieżące na oświetlenie uliczne oraz na utrzymanie infrastruktury wiejskiej (wodociągi, kanalizacja).

Na plan ogólny 2 051 076,51 zł. (łącznie z wydatkami majątkowymi) wydatkowano 1 486 701,01 zł., tj. 72,48% wielkości planowanych.

W okresie sprawozdawczym koszty oświetlenia drogowego w ogólnej kwocie wyniosły 215 442,53 zł., tj. 99,78% wielkości planowanych.

Poniesiono również wydatki związanego z opłatą za korzystanie ze środowiska wnoszone przez gminę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie 639,92 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego największy udział wykorzystanych wydatków bieżących odnotował się w zakupie usług pozostałych (§4300), gdzie plan zakładał 342 049,00 zł., a wykorzystano 341 762,72 zł.

Głównie były to wydatki związane: ze zrzutem ścieków (Legnickie Pole) – 103 163,46 zł., eksploatacją sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków w Rogoźniku, Tyńcu Legnickim i Rui – kwota 69 249,00 zł., z wykonaniem kolektora deszczowego w miejscowości Janowice – 68 524,15 zł., z wykonaniem analizy sposobów naliczania opłat od właścicieli nieruchomości za odbiór odpadów (w tym obliczenie optymalnej stawki opłat za gospodarowanie odpadami na terenie gminy) – 9 717,00 zł., wykonanie przydomowego, nienajazdowego, bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne (Wągradno 1a) – 9 500,00 zł. oraz opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (opłata za 2012 rok) 9 292,00 zł.

Natomiast w ramach wynagrodzeń bezosobowych – umowy zlecenie (§4170) przeznaczono łącznie kwotę 40 852,00 zł., z tego największy wydatek stanowiła wypłata wynagrodzenia (łącznie 15 300,00 zł.) za sprzątanie, malowanie oraz odśnieżanie wiat przystankowych; zarurowanie rowu odprowadzającego wody opadowe wraz z jego przykryciem i wykonaniem studni rewizyjnej na wysokości posesji nr 13-14 w Tyńcu Legnickim (14 540,00 zł.) oraz wykonanie konserwacji rowu melioracyjnego w Wągradnie (5 332,00 zł.).

W ramach usług remontowych (§ 4270) – wykonanie 99,99% planu, (plan 46 067,00 zł.), wykonano: naprawę przepompowni w miejscowości Bartoszów na kwotę 17 896,50 zł., modernizację pompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Kłębanowice (50% koszt udziału w zadaniu) – 19 557,00 zł. oraz remont beczkowozu na kwotę 8 610,00 zł.

W 2012 roku wniesiono opłatę roczną na rzecz budżetu państwa (§4510) w łącznej kwocie 30 850,70 zł. (za rok 2009, 2010, 2011 i 2012) z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych o pow. 0,2949 ha położonych w obrębie geodezyjnym Tyniec Legnica - Gmina Ruja w granicach działki nr 28/8, na których został wybudowany Ośrodek Zdrowia z Punktem Aptecznym.

Natomiast ramach wydatków majątkowych (§§6050-6059) zaplanowano m.in. zadanie inwestycyjne p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dzierżkowice” na kwotę 1 301 662,00 zł., z tego wydatkowano 745 503,00 zł. (etap I) – (wykonawca robót- „Hemiz”- Prochowice). W związku z tym, że zadanie rozpoczęto w II połowie 2012 r. dalsze prace i rozliczenie inwestycji przeszło na 2013 rok.

W/w zadanie inwestycyjne realizowane jest przy współudziale pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013, którą gmina otrzymała (na realizację I etapu) w wysokości 450 089,98 zł.

Ponadto (§6050) wykonano (również I etap inwestycji) prac geologicznych na składowiskach odpadów w miejscowości Ruja, Wągradno i Rogoźnik na łączną kwotę 17 527,50 zł. oraz wykonano dokumentację techniczną „Koncepcja uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie wsi Komorniki w gminie Ruja” - 5 904,00 zł.

W dziale tym (na dzień 31.12.2012 r.) wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 17 378,18 zł., tzn. że termin ich płatności upływał dopiero w miesiącu styczniu 2013 r. i dotyczyły głównie usług:

- | | |
|--|--------------|
| - zrzutu ścieków (§ 4300) – Legnickie Pole | 9 144,35 zł. |
| - zapłata za energię elektryczną (oświetlenie drogowe) | 3 979,11 zł. |
| - wywóz odpadów z tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła (LPGK - Legnica) | 972,97 zł. |

Dział **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** obejmuje wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i biblioteki oraz ochroną i konserwacją zabytków. Na plan 323 542,00 zł. realizacja na koniec 2012 roku stanowiła 96,45% planu.

W ramach rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano wydatki na kwotę 198 060,22 zł., tj. 97,57% planu, z tego największy koszt dotyczył wydatków majątkowych, tj. zagospodarowania placu przy świetlicy wiejskiej w Wągradnie na kwotę 118 919,44 zł.

W ramach zakupu usług remontowych (§4270) – wykonanie 53 492,70 zł., tj. 99,80% planu, dokonano naprawy dachu na świetlicy w Strzałkowicach na kwotę 11 685,00 zł. i wymieniono pokrycie dachowe na budynku świetlicy wiejskiej w Lasowicach na kwotę 41 807,70 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń pracowników biblioteki wraz z pochodnymi i ZFŚS wydatkowano łącznie 81 738,63 zł. Na uzupełnienie księgozbioru w bibliotekach wydatkowano 1 000,00 zł., tj. 100,00% planowanych środków. Koszty dostawy energii i wody wyniosły 701,95 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą m.in.: zakupu środków czystości, wypłaty delegacji, usług: kominiarskich, zdrowotnych, telefonicznych, prenumeraty czasopism, konserwacji systemu alarmowego oraz dostępu do sieci internet na łączną kwotę 2 580,21 zł.

W ramach usług remontowych (§4270) w bibliotece, wymieniono stolarkę okienną na kwotę 14 325,00 zł., tj. 96,32 % planu.

W dniu 19.06.2012 roku odbyła się XVI/96/2012 sesja Rady Gminy w Rui na której Organ Stanowiący podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 4 000,00 zł. dla kościoła p.w. Świętego Łukasza w Rui.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 6 849,12 zł. i był to głównie koszt naliczenia tzw. „13” wraz z pochodnymi w kwocie 6 103,48 zł.

W dziale **KULTURA FIZYCZNA** ewidencjonowane są wydatki związane z funkcjonowaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego ORLIK 2012 mieszczącego się w Rui. I tak w okresie sprawozdawczym wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora zajęć sportowych na kwotę 9 948,36 zł., zapłacono za energię elektryczną 1 192,35 zł oraz dokonano konserwacji boiska sportowego (§ 4300) na kwotę 1 848,10 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowej w wysokości 15 100,00 zł. dla Klubu Sportowego „CICHA WODA” w Tyńcu Legnickim na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

III. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ZA 2012 R. PRZEDSTAWIONO W TABELI NR 4.

Na realizację powyższych zadań otrzymano dotacje od dwóch dysponentów budżetu państwa w kwocie ogółem (wykonanie) 1 435 321,65 zł., w tym od:

	Plan (dotacje)	Wykonanie (dotacje)
1. Wojewody Dolnośląskiego	- 1 435 940,65zł.	1 434 835,65 zł.
2. Krajowego Biura Wyborczego	- 486,00 zł.	486,00 zł.
	1 436 426,65 zł.	1 435 321,65 zł.

Wykonanie wydatków ściśle powiązane jest z otrzymaniem dotacji, której nie można przeznaczyć na inny cel. Nie odnotowano odchyień w realizacji tych zadań. Szczegółowo plan dotacji i wydatków został omówiony przy każdym dziale. Niewykorzystane środki na koniec roku zostały zwrócone do budżetu państwa w kwocie 1 105,00 zł.

IV. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2012 R. (tabela nr 6).

W okresie sprawozdawczym w zakresie ochrony środowiska otrzymano dochody w kwocie 3 295,45 zł. na plan 6 000,00 zł. i był to wpływ z budżetu WFOŚiGW – tzw. opłata produktowa.

Natomiast w ramach realizacji wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, dokonano zapłaty w łącznej wysokości 16 041,14 zł. za wywóz segregowanych i niesegregowanych odpadów komunalnych, z tego kwota 3 295,45 zł. pochodziła z pozyskanych dochodów.

V. REALIZACJA PLANU DOTACJI CELOWYCH UDZIELONYCH W 2012 R. Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH (tabela nr 8).

W okresie sprawozdawczym gmina udzieliła czterem podmiotom, w tym dwóm należącym do sektora finansów publicznych, dotacji celowych na łączną kwotę 29 635,75 zł., tj. 93,77% planu.

Kwota 24 917,10 zł. została przyznana (w ramach ustawy o systemie oświaty) na pokrycie kosztów pobytu dzieci w przedszkolach, gdzie dzieci są mieszkańcami naszej gminy, a placówka oświatowa do której uczęszczają znajduje się poza jej granicami. I tak Gmina zapłaciła:

- za troje dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Wądrożu Wielkim kwotę 16 665,09 zł.

- za dwoje dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkolnego w Lubinie, kwotę 8 252,01 zł.

Następnie Organ Stanowiący (uchwała nr XVI/96/2012 z dnia 19.06.2012 r.) przyznał (w ramach ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) kwotę 4 000,00 zł. dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w Świętego Łukasza w Rui z przeznaczeniem na remont empory muzycznej.

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowej w wysokości 15 100,00 zł. dla podmiotu nienależącego do sektora finansów publicznych – tj. dla „Klubu Sportowego „CICHA WODA” w Tyńcu Legnickim na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Tabela Nr 1

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY ZA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 816,65	403 165,18	100,84
	01008		Melioracje w odne	30 000,00	29 753,60	99,18
		2700	Środki na dofinansowanie w lasnych zadań bieżących gmin (zw łązków gmin), powiatów (zw łązków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	29 753,60	99,18
	01095		Pozostała działalność	369 816,65	373 411,58	100,97
		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	3 800,00	7 394,93	194,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw łązkom gmin) ustawami	366 016,65	366 016,65	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 817,00	13 038,35	73,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 817,00	13 038,35	73,18
		0470	Wpływ y z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 817,00	342,42	18,85
		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	16 000,00	12 695,93	79,35
710			Działalność usługowa	4 373,00	4 373,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 373,00	4 373,00	100,00
		2710	Wpływ y z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w lasnych zadań bieżących	4 373,00	4 373,00	100,00
750			Administracja publiczna	66 296,38	67 326,96	101,55
	75011		Urzędy w wojewódzkie	49 304,00	49 304,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw łązkom gmin) ustawami	49 304,00	49 304,00	100,00
	75022		Rady gmin	390,00	390,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	390,00	390,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	0,00	1 030,58	0,00
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	0,00	1 030,58	0,00
	75075		Promocja j.s.t.	16 602,38	16 602,38	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	100,00
		2710	Wpływ y z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w lasnych zadań bieżących	5 602,38	5 602,38	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	486,00	486,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów w ładzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	486,00	486,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw łązkom gmin) ustawami	486,00	486,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 606 814,00	3 691 338,61	102,34
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	8,00	0,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	8,00	0,40
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 590 443,00	1 637 302,88	102,95
		0310	Podatek od nieruchomości	1 335 563,00	1 380 629,44	103,37
		0320	Podatek rolny	251 800,00	253 185,39	100,55
		0330	Podatek leśny	2 580,00	3 092,05	119,85
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	396,00	79,20
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 206 862,00	1 268 426,40	105,10
		0310	Podatek od nieruchomości	206 829,00	206 731,29	99,95
		0320	Podatek rolny	958 956,00	997 610,86	104,03
		0330	Podatek leśny	1 577,00	1 814,00	115,03
		0340	Podatek od środków transportowych	1 500,00	10 392,00	692,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 717,40	90,58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	29 251,97	117,01
		0690	Wpływ z różnych opłat	2 000,00	3 111,14	155,56
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	16 797,74	209,97
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 700,00	31 741,36	94,19
		0410	Wpływ z opłaty skarbowej	3 000,00	3 695,00	123,17
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 700,00	28 046,36	91,36

1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	773 809,00	753 859,97	97,42
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	773 809,00	752 332,00	97,22
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	1 527,97	0,00
758			Różne rozliczenia	3 196 864,00	3 206 490,51	100,30
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 167 249,00	2 167 249,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 167 249,00	2 167 249,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	0,00	3 080,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 080,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 028 615,00	1 028 615,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 028 615,00	1 028 615,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	7 546,51	754,65
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	7 546,51	754,65
801			Oświata i wychowanie	8 213,00	8 746,17	106,49
	80104		Przedszkola	0,00	533,17	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	533,17	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 213,00	8 213,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 081,00	8 081,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w lasnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	132,00	132,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 486 796,00	1 488 566,97	100,12
	85206		Wspieranie rodziny	6 932,00	6 932,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w lasnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	6 932,00	6 932,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 001 800,00	1 004 174,60	100,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	999 000,00	998 407,24	99,94
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 800,00	5 767,36	205,98
	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.	13 500,00	13 372,37	99,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	5 800,00	5 687,76	98,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w lasnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	7 700,00	7 684,61	99,80
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 500,00	155 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w lasnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	155 500,00	155 500,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00	85 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację w lasnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	85 000,00	85 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 364,00	186 288,00	99,96
		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	108 120,00	108 120,00	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 724,00	5 724,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	2 920,00	2 920,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	69 600,00	69 524,00	99,89
	85295		Pozostała działalność	37 700,00	37 300,00	98,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami	11 700,00	11 300,00	96,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	26 000,00	26 000,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 594,00	54 594,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 594,00	54 594,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin)	54 594,00	54 594,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00	139 118,77	159,91
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 295,45	54,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 295,45	54,92
	90095		Pozostała działalność	81 000,00	135 823,32	167,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	319,78	31,98
		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	30 000,00	31 658,58	105,53
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	103 844,96	207,69
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	1 281,17	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 265,67	0,00
			bieżące razem:	8 935 270,03	9 084 725,69	101,67
			majątkowe			
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	42 338,00	105,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	42 338,00	105,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa w własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	40 000,00	42 338,00	105,85
758			Różne rozliczenia	68 414,51	68 414,51	100,00
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-23013	68 414,51	68 414,51	100,00
		6207	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	68 414,51	68 414,51	100,00
801			Oświata i wychowanie	29 100,00	29 100,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	29 100,00	29 100,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 100,00	29 100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 000,00	52 255,00	108,86
	90095		Pozostała działalność	48 000,00	52 255,00	108,86
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin), powiatów (zwiazków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	48 000,00	52 255,00	108,86
			majątkowe razem:	185 514,51	192 107,51	103,55
			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	116 414,51	120 669,51	103,66
			Ogółem:	9 120 784,54	9 276 833,20	101,71
			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	230 258,51	234 513,51	101,85

Tabela Nr 2

REALIZACJA WYDATKÓW GMINY ZA 2012 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	510 882,65	509 356,87	99,70
	01008		Melioracje w odne	120 400,00	118 900,00	98,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 400,00	118 900,00	98,75
	01030		Łąki rolnicze	24 466,00	24 440,22	99,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych w wpływów z podatku rolnego	24 466,00	24 440,22	99,89
	01095		Pozostała działalność	366 016,65	366 016,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381,00	1 381,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 495,79	5 495,79	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	358 839,86	358 839,86	100,00
600			Transport i łączność	166 000,00	149 164,25	89,86
	60016		Drogi publiczne gminne	166 000,00	149 164,25	89,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 380,00	7 000,00	94,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	617,46	38,11
		4270	Zakup usług remontowych	101 506,00	101 505,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 494,00	26 638,75	64,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	14 000,00	13 402,29	95,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 165,00	11 308,72	85,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 715,00	6 793,89	88,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 915,00	4 079,19	82,99
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 714,70	96,95
	70095		Pozostała działalność	5 450,00	4 514,83	82,84
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 704,15	68,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	2 810,68	95,28
710			Działalność usługowa	32 600,00	31 896,93	97,84
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 100,00	24 415,43	97,27
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	24 415,43	97,27
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 500,00	7 481,50	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 481,50	99,75

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	1 528 389,38	1 490 776,04	97,54
	75011		Urzędy w ojewódzkie	49 304,00	49 304,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 770,48	38 770,48	100,00
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	2 552,10	2 552,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 969,00	6 969,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,42	1 012,42	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 744,00	73 663,40	93,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 230,00	52 423,75	94,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 048,00	6 947,44	76,78
		4300	Zakup usług pozostałych	12 866,00	12 770,29	99,26
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 600,00	1 521,92	95,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 357 489,00	1 327 026,24	97,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 360,00	10 356,53	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 200,00	745 592,88	98,86
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	56 512,00	56 511,62	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	27 130,00	90,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 430,00	128 784,10	95,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 095,00	14 682,09	73,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	54 326,57	99,87
		4260	Zakup energii	10 420,00	10 402,78	99,83
		4270	Zakup usług remontowych	67 708,00	64 025,00	94,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 294,00	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	99 724,00	99 519,32	99,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 735,00	1 725,81	99,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 300,00	3 111,13	94,28
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 250,00	6 227,32	99,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 600,00	12 516,92	99,34
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	780,00	779,02	99,87
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 959,12	99,42
		4440	Odpisy na zakłady i fundusz świadczeń socjalnych	23 880,00	23 880,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 550,00	2 540,84	99,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 445,00	9 443,22	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	45 100,00	42 517,97	94,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 852,38	40 782,40	95,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,00	11 601,84	85,56
		4260	Zakup energii	200,00	188,71	94,36
		4300	Zakup usług pozostałych	18 902,38	18 831,35	99,62
		4430	Różne opłaty i składki	4 140,00	4 140,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	4 550,00	4 520,50	99,35

1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	486,00	486,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	486,00	486,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286,00	286,00	100,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe w ydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 185,00	67 091,27	99,86
	75404		Komendy w ojewódzkiej Policji	2 300,00	2 294,65	99,77
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	2 000,00	1 999,45	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	295,20	98,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 835,00	63 779,48	99,91
		3030	Różne w ydatki na rzecz osób fizycznych	3 672,00	3 672,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,00	278,76	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 029,00	13 028,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	12 228,00	12 225,10	99,98
		4260	Zakup energii	2 375,00	2 374,17	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	9 550,00	9 550,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 298,70	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 361,00	8 360,39	99,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	148,00	147,60	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	6 743,00	6 694,00	99,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	6 150,00	6 150,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 050,00	1 017,14	96,87
		4210	Zakup materiałów i w wyposażenia	1 025,00	992,54	96,83
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	24,60	98,40
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	178 648,08	89,32
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	178 648,08	89,32
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	178 648,08	89,32

1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	50 071,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 071,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	50 071,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 369 848,00	3 336 790,00	99,02
	80101		Szkoły podstawowe	1 509 583,00	1 500 600,49	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 944,00	79 551,36	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 144,00	974 039,09	99,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 005,00	74 004,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 372,00	180 533,03	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 925,00	19 703,70	94,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137,00	136,70	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 696,00	46 658,22	99,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 348,00	1 342,77	99,61
		4260	Zakup energii	12 336,00	10 813,65	87,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 606,00	1 536,00	95,64
		4300	Zakup usług pozostałych	18 129,00	17 942,53	98,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 028,00	941,28	91,56
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 396,00	3 284,92	96,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	1 240,36	86,14
		4430	Różne opłaty i składki	1 748,00	1 634,00	93,48
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	75 709,00	75 709,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	1 868,20	97,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	9 700,00	9 661,00	99,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 310,00	99 558,68	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 968,00	8 955,93	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 752,00	64 405,46	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 167,00	5 166,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 260,00	13 161,76	99,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 185,00	1 905,72	87,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	34,48	86,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68,00	59,00	86,76
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100,00
	80104		Przedszkola	27 840,00	24 917,10	89,50
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 840,00	24 917,10	89,50

1	2	3	4	5	6	7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	77 714,00	76 461,24	98,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 633,00	4 559,58	98,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 452,00	40 244,03	99,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 068,00	8 011,14	99,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,00	1 155,23	98,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 961,01	98,70
		4260	Zakup energii	8 224,00	7 718,84	93,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 433,00	2 276,05	93,55
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	952,00	755,58	79,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	33,44	92,89
		4430	Różne opłaty i składki	293,00	293,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 974,00	3 974,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 306,00	3 305,75	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175,00	1 173,59	99,88
	80110		Gimnazja	849 643,00	839 353,40	98,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 227,00	47 166,71	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 176,00	486 058,83	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00	41 866,71	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 868,00	91 650,84	98,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 924,00	10 432,30	95,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	2 380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 197,00	23 087,23	99,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 169,59	97,47
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 322,18	79,03
		4270	Zakup usług remontowych	48 100,00	48 031,70	99,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 372,00	1 331,00	97,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 780,00	15 691,04	99,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	641,00	350,88	54,74
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 732,00	1 524,96	88,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 106,00	1 419,47	67,40
		4430	Różne opłaty i składki	850,00	758,00	89,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 232,00	31 232,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 528,00	2 450,00	96,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	26 430,00	26 429,96	100,00
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	791 382,00	791 364,09	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	968,00	967,28	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 506,00	54 505,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 929,13	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 910,00	9 908,95	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 438,00	1 437,30	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 223,00	57 222,83	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 785,00	102 780,14	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	550,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	34,50	98,57
		4430	Różne opłaty i składki	11 958,00	11 949,90	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 195,00	1 194,76	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	546 120,00	546 120,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	704,00	703,45	99,92

1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 130,00	4 370,00	85,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130,00	4 370,00	85,19
	80195		Pozostała działalność	8 246,00	165,00	2,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	165,00	165,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	30 761,00	27 847,37	90,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 561,00	2 560,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 561,00	2 560,00	99,96
	85154		Przeciw działaniu alkoholizmow i	28 200,00	25 287,37	89,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 180,00	4 590,00	88,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	257,92	59,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	12,02	17,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	10 200,00	9 150,00	89,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 265,35	90,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 812,08	92,57
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	320,00	200,00	62,50
852			Pomoc społeczna	1 880 145,00	1 860 265,58	98,94
	85202		Domy pomocy społecznej	155 850,00	152 598,27	97,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 850,00	152 598,27	97,91
	85204		Rodziny zastępcze	2 350,00	2 322,67	98,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 350,00	2 322,67	98,84
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	773,00	96,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	80,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	73,00	73,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	10 932,00	8 571,90	78,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobow e	10 932,00	8 571,90	78,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 005 740,00	1 003 901,46	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	970 653,00	970 062,94	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobow e pracowników	23 900,00	23 897,55	99,99
		4040	Dodatkow e wynagrodzenie roczne	1 775,00	1 774,75	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 663,00	4 562,14	97,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	701,00	626,38	89,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 354,00	2 283,70	68,09
		4410	Podróże służbow e krajow e	40,00	40,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	324,00	324,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 500,00	13 372,37	99,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	13 372,37	99,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 250,00	180 250,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 500,00	167 500,00	100,00
		3119	Świadczenia społeczne	12 750,00	12 750,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 400,00	11 033,48	96,78
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	11 033,48	96,78
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00	85 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 223,00	345 742,43	96,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 998,11	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	2 880,00	2 880,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 455,00	153 987,72	95,97
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 937,03	36 937,03	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955,49	1 955,49	100,00
		4047	Dodatki w wynagrodzenie roczne	1 623,72	1 623,72	100,00
		4049	Dodatki w wynagrodzenie roczne	85,96	85,96	100,00
		4040	Dodatki w wynagrodzenie roczne	10 719,00	10 514,85	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 568,00	27 543,34	99,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 939,50	6 939,50	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,39	367,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 894,00	1 950,66	50,09
		4127	Składki na Fundusz Pracy	715,48	715,48	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	37,88	37,88	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 084,00	6 115,44	86,33
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 078,42	6 078,42	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	927,80	927,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	126,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 303,00	98,29
		4307	Zakup usług pozostałych	53 723,23	53 723,23	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 844,17	2 844,17	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	544,40	90,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	100,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	379,89	379,89	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,11	20,11	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 320,00	1 213,45	91,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 492,14	77,88
		4417	Podróże służbowe krajowe	683,80	683,80	100,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	36,20	36,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	368,00	368,00	100,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5 454,00	5 248,84	96,24
		4447	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00
		4449	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	231,00	200,00	86,58
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	470,43	94,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 836,05	83,46
	85295		Pozostała działalność	57 100,00	56 700,00	99,30
		3110	Świadczenia społeczne	57 100,00	56 700,00	99,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 494,00	67 153,75	99,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	67 494,00	67 153,75	99,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 555,00	7 555,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	59 939,00	59 598,75	99,43

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 051 076,51	1 486 701,01	72,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 914,51	215 442,53	99,78
		4260	Zakup energii	77 500,00	77 490,54	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	138 414,51	137 951,99	99,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700,00	639,92	91,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	639,92	91,42
	90095		Pozostała działalność	1 834 462,00	1 270 618,56	69,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	83,74	8,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982,00	1 899,11	95,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169,00	167,88	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00	428,70	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 852,00	40 852,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	10 243,39	93,55
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 972,32	96,57
		4270	Zakup usług remontowych	46 067,00	46 063,50	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 049,00	341 762,72	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 890,00	30 850,70	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	23 431,50	83,68
		6057	Wydatki inwestycyjne j.b.fin.progr.UE	450 100,00	450 089,98	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne j.b./w spól.fin.UE	851 562,00	295 413,02	34,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 542,00	312 045,38	96,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 993,00	198 060,22	97,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 381,30	99,82
		4260	Zakup energii	8 900,00	7 648,56	85,94
		4270	Zakup usług remontowych	53 600,00	53 492,70	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 900,43	98,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 893,00	1 341,64	70,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	398,52	39,85
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	322,63	64,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	655,00	46,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 919,44	99,10
	92116		Biblioteki	116 549,00	109 985,16	94,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 756,30	87,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 805,00	63 784,44	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 652,00	5 341,82	94,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 630,00	10 627,02	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 545,35	89,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	440,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 282,00	5 883,07	93,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	701,95	28,08
		4270	Zakup usług remontowych	14 872,00	14 325,00	96,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	248,00	203,00	81,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	586,50	58,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	682,25	45,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 066,66	71,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,80	20,90
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 000,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	4 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	46 400,00	42 566,28	91,74
	92601		Obiekty sportowe	14 400,00	13 467,42	93,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 948,36	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	377,93	94,48
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 192,35	62,76
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 948,78	92,80
	92695		Pozostała działalność	32 000,00	29 098,86	90,93
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 100,00	15 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 405,83	73,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. b.	15 000,00	12 593,03	83,95
Wydatki razem:				10 338 245,54	9 572 297,53	92,59
z tego:						
Wydatki bieżące:				8 099 958,54	7 902 975,25	97,57
w tym:						
wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3				127 200,00	127 200,00	100,00
Wydatki majątkowe:				2 238 287,00	1 669 322,28	74,58
w tym:						
wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3				1 301 662,00	745 503,00	57,27

Tabela nr 3

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2012 ROK

w złotych

1	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
PRZYCHODY OGÓŁEM:		1 510 783,00	1 510 772,98
	903- Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	450 100,00	450 089,98
	952-Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 060 683,00	1 060 683,00
ROZCHODY OGÓŁEM:		293 322,00	293 321,56
	992-Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	293 322,00	293 321,56

Tabela Nr 4

**Realizacja dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie za 2012 rok**

**D o c h o d y - dotacje związane z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - § 2010**

/w zł./

Dział/ Rozdział 1	Plan 2	Wykonanie 3	% 4
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	366 016,65	366 016,65	100,0
01095 - Pozostała działalność	366 016,65	366 016,65	100,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 304,00	49 304,00	100,0
75011 – Urzędy wojewódzkie	49 304,00	49 304,00	100,0
751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	486,00	486,00	100,0
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	486,00	486,00	100,0
752-OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
75212 – Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0
75414 – Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
852 - POMOC SPOŁECZNA	1 019 420,00	1 018 315,00	99,9
85212 -Świadczenia rodzinne	999 000,00	998 407,24	99,9
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	5 800,00	5 687,76	98,1
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	2 920,00	2 920,00	100,0
85295 – Pozostała działalność	11 700,00	11 300,00	96,6
Ogółem dotacje:	1 436 426,65	1 435 321,65	99,9

Wydatki

Dział/ Rozdział	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4
010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	366 016,65	366 016,65	100,00
01095 - Pozostała działalność	366 016,65	366 016,65	100,00
a) zakup materiałów i wyposażenia	1 381,00	1 381,00	100,0
b) zakup usług pozostałych	5 495,79	5 495,79	100,0
c) opł. z tytułu zakupu telefonii stacjonarnej	300,00	300,00	100,0
d) różne opłaty i składki	358 839,86	358 839,86	100,0
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 304,00	49 304,00	100,0
75011 – Urzędy wojewódzkie	49 304,00	49 304,00	100,0
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	38 770,48	38 770,48	100,0
b) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 552,10	2 552,10	100,0
c) składki na ubezpieczenia społeczne	6 969,00	6 969,00	100,0
d) składki na Fundusz Pracy	1 012,42	1 012,42	100,0
751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	486,00	486,00	100,0
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	486,00	486,00	100,0
a) zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
b) zakup usług pozostałych	286,00	286,00	100,0
752-OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0
75212 – Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0
a) zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,0
75414 – Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,0
a) zakup materiałów i wyposażenia	975,40	975,40	100,0
b) zakup usług pozostałych	24,60	24,60	100,0
852 - POMOC SPOŁECZNA	1 019 420,00	1 018 315,00	99,9
85212 -Świadczenia rodzinne	999 000,00	998 407,24	99,9
a) świadczenia społeczne	970 653,00	970 062,94	99,9
b) wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	23 897,55	100,0
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 775,00	1 774,75	100,0
d) składki na ubezpieczenia społeczne	888,00	888,00	100,0
e) zakup materiałów i wyposażenia	330,00	330,00	100,0
f) podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	100,0
g) szkolenia pracowników niebędących członkami korp. służ	324,00	324,00	100,0
h) zakup usług pozostałych	1 090,00	1 090,00	100,0
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	5 800,00	5 687,76	98,1
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 800,00	5 687,76	98,1
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	2 920,00	2 920,00	100,0
a) świadczenia społeczne	2 880,00	2 880,00	100,0
b) zakup materiałów i wyposażenia	40,00	40,00	100,0
85295 – Pozostała działalność	11 700,00	11 300,00	96,6
a) świadczenia społeczne	11 700,00	11 300,00	96,6
O g ó ł e m w y d a t k i :	1 436 426,65	1 435 321,65	99,9

Tabela nr 5

Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
za 2012 rok

				/w złoty ch/		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	WYKONANIE	%
DOCHODY:						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 700,00	28 046,36	91,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 700,00	28 046,36	91,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 700,00	28 046,36	91,36
WYDATKI:						
851			Ochrona zdrowia	30 761,00	27 847,37	90,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 561,00	2 560,00	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 561,00	2 560,00	99,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 200,00	25 287,37	89,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 180,00	4 590,00	88,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	257,92	59,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	12,02	17,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	9 150,00	89,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 265,35	90,38
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	9 812,08	92,57
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	200,00	62,50

Tabela Nr 6

Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej
za 2012 rok

						/ w zł./
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY:						
900			Gospodarka komunalna	6 000,00	3 295,45	54,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 295,45	54,9
		690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 295,45	54,9
WYDATKI:						
900			Gospodarka komunalna	6 000,00	3 295,45	54,9
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	3 295,45	54,9
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 295,45	54,9

Tabela Nr 7

Realizacja planu zadań i zakupów inwestycyjnych za 2012 rok

/ w zł./

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	010-01008	Udrożnienie rowu wraz z rekultywacją czaszy stawu we wsi Komorniki	120 400,00	118 900,00	98,75
2	600-60016	Zakup wiat przystankowych	14 000,00	13 402,29	95,73
3	750-75023	Zakup traktora HUSQVARNA	15 000,00	14 963,50	99,76
4	750-75023	Zakup programu komputerowego /księgowość/	14 000,00	13 068,75	93,35
5	750-75023	Zakup serwera komputerowego	10 500,00	8 889,22	84,66
6	750-75023	Zakup szafy /budownictwo/	5 600,00	5 596,50	99,94
7	750-75075	Zakup namiotu z logo gminy	4 550,00	4 520,50	99,35
8	754-75412	Zakup motopompy	6 150,00	6 150,00	100,00
9	801-80101	Zakup komputerów (Szkoła Podstawowa)	9 700,00	9 661,00	99,60
10	801-80106	„Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli Integracyjnych w gminach wiejskich Święta Katarzyna, Ruja, Kunice oraz Dzierżoniów”	1 175,00	1 173,59	99,88
11	801-80110	Zakup komputerów (Gimnazjum)	14 430,00	14 429,96	100,00
12	801-80110	Zakup pieca C.O. (Gimnazjum)	12 000,00	12 000,00	100,00
13	801-80113	Zakup autobusu dowożącego dzieci do szkół na terenie gminy	546 120,00	546 120,00	100,00
14	900-90095	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dzierżkowice	1 301 662,00	745 503,00	57,27
15	900-90095	Zakup piezometrów na gminne składowiska odpadów	22 400,00	17 527,50	78,25
16	900-90095	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorniki	5 600,00	5 904,00	105,43
17	921-92109	Zagospodarowanie terenu z ogrodzeniem przy świetlicy wiejskiej w Wągrodnie	120 000,00	118 919,44	99,10
18	926-92695	Zakup wyposażenia na plac zabaw w Brenniku	15 000,00	12 593,03	83,95
Razem			2 238 287,00	1 669 322,28	74,58

Tabela nr 8

**Dotacje celowe udzielone w 2012 r. z budżetu gminy podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. JEDNOSTKI NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					27 840,00	24 917,10	89,50
1	801	80104	2310	zadania gminy wynikające z ustawy o systemie oświaty /Gmina Wądroże Wielkie, Urząd Miasta Legnica, Urząd Miasta Lubin	27 840,00	24 917,10	89,50
II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH:					19 100,00	19 100,00	100,00
1	921	92120	2830	zadania gminy wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami /właściciele i posiadacze obiektów zabytkowych położonych na terenie gminy, wybrani wg kryteriów określonych w odrębnej uchwale/	4 000,00	4 000,00	100,00
2.	926	92695	2830	zadania gminy wynikające z ustawy o kulturze fizycznej /organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wybrani w trybie określonym ustawą/	15 100,00	15 100,00	100,00
DOTACJE CELOWE OGOŁEM:					46 940,00	44 017,10	93,77

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 6/2013
Wójta Gminy Ruja
z dnia 25.03.2013 r

Tyniec Legnicki 11.03.2013 r.

Wójt Gminy Ruja

Sprawozdanie

z realizacji przychodów i kosztów Ośrodka Zdrowia w Tyńcu Legnickim za 2012 rok

Plan finansowy Ośrodka Zdrowia na 2012 rok został zaopiniowany Uchwałą Nr 2/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r. przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w Tyńcu Legnickim.

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| - planowane przychody w kwocie | 584 040,00 zł. |
| - planowane koszty w kwocie | 584 040,00 zł. |

I. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW (tabela Nr 1)

Przychody na plan ogółem 584 040,00 zł. zrealizowano kwotę 584 040,00 zł., tj. 100 % planu rocznego, w tym przychody z NFZ w wysokości 543 822,96 zł. Przychody z różnych opłat na kwotę 18 101,50 zł., stan kasy 500,00 zł., stan konta w BS. Wschowa Oddział w Rui 21 616,00 zł

II. REALIZACJA KOSZTÓW (tabela Nr 2)

Na koniec 2012 r. zrealizowano koszty w 92,2 %, gdzie na plan 584 040,00 zł. wykonano w wysokości 538 537,35 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi stanowią koszty w wysokości 276 221,19 zł., tj. 97,79 % planu .

Koszty na wynagrodzenia bezosobowe wynoszą 40 806,61 zł. co stanowi 89,88 % .

Koszty w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia zrealizowano w wysokości 18 141,28 zł. tj. 98,06 %: na zakup środków czystości, artykułów biurowych, druków, odzieży BHP, paliwo do kosiarki oraz artykułów gospodarczych.

Na zakup leków oraz materiałów medycznych w roku 2012 poniesiono koszty w wysokości 15 579,69 zł tj. 89,07 % planu.

Za energię i wodę koszty wyniosły – 5 615,39 zł. tj. 62,39 % planu.

Na zakup usług zdrowotnych tj. usługi diagnostyczne, laboratoryjne, rtg oraz usługi lekarskie poniesiono koszty w wysokości 162 955,67 zł. co stanowi 91,10 % planu.

W 2012 roku koszty usług pozostałych tj. usługi bankowe, szkolenia, wywóz odpadów medycznych i komunalnych, opłaty pocztowe , itp. wyniosły 8 262,70 zł. tj. 81,01 % planu.

Za usługi: telekomunikacyjne, zakup usług dostępu do sieci internetowych ponieśliśmy koszty na łączną kwotę 6 552,46 zł., tj. 97,07 % planu.

Koszty delegacji wynoszą 1 255,36 zł. tj. 83,69 % planu.

Na ubezpieczenia w 2012 roku OC Ośrodka i sprzętu ponieśliśmy koszty w wysokości 3 147,00 zł. tj. 98,34 % planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w ogólnej kwocie 12 438,42 zł: są to koszty zakupu wody 32,57 zł, oraz usług zdrowotnych 1873,73 zł. Zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego wynoszą 1 881,00 zł jest to zaliczka od wynagrodzeń za m-c XII. 2012 r, oraz wobec ZUS - 8 651,12 zł, (składki społeczne, zdrowotne i FP.)

Tyniec Legnicki 11.03..2013 r.

Tabela Nr 1

Realizacja przychodów Ośrodka Zdrowia

za 2012 rok

/w zł/

Dział / Rozdział	Plan	Wykonanie za 2012 r.	%
1	2	3	4
851 - OCHRONA ZDROWIA	584 040,00	584 040,46	100,0
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	543 823,00	543 822,96	100,0
a) udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Podstawowej Opiece Zdrowotnej	392 474,00	392 474,56	100,0
b) udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Leczenie stomatologiczne	98 643,00	98 642,82	100,0
c) udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna			
- Ginekologia	32 254,00	32 253,98	100,0
- Neurologia	20 452,00	20 451,60	100,0
a) przychody z różnych opłat	18 101,00	18 101,50	100,0
b) stan kasy na dzień 01.01.2012 r.	500,00	500,00	
c) stan konta w BS. Wschowa Oddział w Rui	21 616,00	21 616,00	
PRZYCHODY OGÓLEM:	584 040,00	584 040,00	100,0

Tyniec Legnicki 11.03.2013 r.

Tabela Nr 2

**Wykonanie kosztów Ośrodka Zdrowia
za 2012 rok**

/w zł./

Dział/ Rozdział	Plan po zmianach	Koszty	%
851 - OCHRONA ZDROWIA	584 040,00	538 537,35	92,21
85121-Leczenie ambulatoryjne	584 040,00	538 537,35	92,21
a) wynagrodzenia osobowe pracowników	235 403,00	229 668,09	97,56
b) składki na ubezpieczenia społeczne	41 300,00	40 997,64	99,27
c) składki na FP	5 767,00	5 555,46	96,33
d) wynagrodzenia bezosobowe	45 400,00	40 806,61	89,88
e) zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 141,28	98,06
f) zakup leków i materiałów medycznych	17 492,00	15 579,69	89,07
g) zakup energii	9 000,00	5 615,39	62,39
h) zakup usług zdrowotnych	178 871,00	162 955,67	91,10
i) zakup usług pozostałych	10 200,00	8 262,70	81,01
j) zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	653,28	81,66
k) opl. z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii komórkowej	2 750,00	2 741,99	99,71
l) opl. z tyt.zakupu usł.telekom.telefonii stacjonarnej	3 200,00	3 157,19	98,66
ł) podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 255,36	83,69
m) różne opłaty i składki	3 200,00	3 147,00	98,34
n) podatek od nieruchomości	10 657,00	0,00	
KOSZTY RAZEM :	584 040,00	538 537,35	92,21

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 6 ./2013
Wójta Gminy Ruja
z dnia 25.03.2013r.

I N F O R M A C J A

O S T A N I E M I E N I A K O M U N A L N E G O

Z A 2012 rok

MAJĄTEK GMINY

Na majątek gminy składają się nieruchomości gruntowe, budowlane i urządzenia techniczne, środki transportu, nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste oraz ograniczone prawa rzeczowe. Poniższa tabela przedstawia stan mienia na dzień 31.12.2011r. oraz zmiany na dzień 31.12.2012r.

Rodzaj mienia	j. m.	Stan na 31.12.2010r.	Osiągnięte dochody			Stan na 31.12.2012r.	Wartość księgowa w zł
			Z tytułu dzierżawy	Sprzedaży mienia	Z tytułu najmu		
PRAWA WŁASNOŚCI							
O. Grunty	ha	197,3659	20090,86	42338		201,2418	1 117 945,44
I. Budynki i obiekty	szt.	8				8	666 879,83
-lokale mieszkalne	szt.	16			12695,93	16	
-lokale użytkowe	szt.	11	31658,58			11	
-szkoły	szt.	3				3	
-świetlice	szt.	10				10	
-przedszkole	szt.	1				1	
-remizy	szt.	3				3	
II. Budowle i urządzenia techniczne							6166064,4
-wiaty przystankowe	szt.	15				18	
-drogi gminne	ha	127,7905				131,6756	
-sieci kanalizacyjne przyłącza	km	22,53				22,53	
-wysypiska		2,44				2,44	
-wiata sceniczna	szt.	3				3	
- boisko Orlik	szt.	1				1	
	szt.	1				1	
VII. Środki transportu							48 5310,78
-sam. ciężarowe	szt.	3				4	
-autobusy	szt.	1				1	
-bus	szt.	1				1	
-żuk	szt.	1				1	
III.V.VI.VIII, IV Maszyny i urządzenia			Kotły co, komputery, sprzęt OC, kserokopiarki				50403,42
OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE							
Użytkowanie wieczyste	ha	0,9698				0,9698	
Zarząd	ha	2,1765				2,1765	
Użyczenie	ha	3,9768				3,9768	
Wartość mienia ogółem						8 486 603,87	

Dochody z prywatyzacji w formie przetargowej

Nie dokonywano prywatyzacji w formie przetargowej.

Dochody z innych tytułów

1. Zarząd i użyczenie

- Od 2005r. w trwałym zarządzie na czas nieokreślony pozostają Szkoła Podstawowa w Wągorodnie oraz Gimnazjum w Rui. Na obszarze zabudowanym budynkami szkolnymi o powierzchni 2.1765 ha, prowadzona jest działalność oświatowa.
- W dniu 10 czerwca 2010r. umową użyczenia oddano nowo - wybudowany budynek Ośrodka Zdrowia wraz z działką o powierzchni 0,5968 ha na cele statutowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Znajdujący się w tym obiekcie Punkt Apteczny został wydzierżawiony w trybie przetargu nieograniczonego.
- W użyczeniu na rzecz Ludowego Klubu Sportowego „Cicha Woda” w Tyńcu Legnickim znajduje się boisko gminne o pow. 1,62 ha.
- Umową użyczenia objęta została powierzchnia zbiornika wodnego w Rogoźniku o powierzchni 1,78 ha na cele statutowe Koła PZW w Rui

1. Użytkowanie wieczyste

W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych pozostaje 0,9689 ha gruntów w większości zabudowanych i niezabudowane. Zabudowania stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności użytkownika wieczystego. Przysługujące użytkownikowi wieczystemu pierwszeństwo nabycia gruntu na którym znajdują się zabudowania ograniczają do tego kręgu osób sprzedaż.

2. Najem lokali mieszkalnych i użytkowych

Na dzień 31.12.2012r. w zasobie gminy znajdowało się 16 lokali mieszkalnych i 11 lokali użytkowych. Z tytułu najmu tych lokali osiągnięto dochody:

- najem lokali mieszkalnych – 12 695,93 zł
- najem lokali użytkowych - 31 658,58 zł

Obrót nieruchomościami

Przejmowanie nieruchomości

Wójt Gminy wystąpił do Agencji Nieruchomości Rolnych o nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy nieruchomości gruntowych na cele infrastruktury gminnej – drogi wewnętrzne w obrębach: Dzierżkowice, Wągradno, Komorniki, Tyniec Legnicki, Usza, Ruja o pow. 3,8851 ha.

Zamiana gruntów

Nie dokonywano zamiany gruntów z osobami fizycznymi.

Wpływy w 2012r.

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	Wpływy w 2012r.
Wpływy z różnych opłat	319,78 zł
Dochody najmu z dzierżawy	31 658,58 zł
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-
Wpływy z usług	103 844,96 zł

Gospodarka gruntami	Wpływy w 2012r.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste	342,42 zł
Dochody z najmu, dzierżawy majątku SP jednostki samorządu terytorialnego	20 090,86 zł
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 338,00 zł