



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 19 czerwca 2013 r.

Poz. 2501

UCHWAŁA NR XXXIII/212/2013 RADY GMINY W BAŁTOWIE

z dnia 7 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Bałtowie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy w Bałtowie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy w Bałtowie za 2012 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Smoliński

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 roku

Budżet gminy na 2012 rok uchwalony został przez Radę Gminy w dniu 27 stycznia 2012 roku. Według uchwały budżetowej plan budżetu po stronie dochodów wyniósł 13.395.882 zł, natomiast po stronie wydatków 10.852.372 zł. Plan budżetu zakładał dochody wyższe od wydatków o kwotę 2.543.510 zł. Ponadto zaplanowano przychody budżetu z wolnych środków w kwocie 100.000 zł, oraz rozchody w wysokości 2.643.510 zł na spłatę kredytów i pożyczek.

W 2012 r. roku dokonywane były zmiany w budżecie, w wyniku których plan dochodów zwiększył się do kwoty 14.044.874,32 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się do kwoty 11.484.632,37 zł. Przychody budżetu z wolnych środków wyniosły 201.530,99 zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 2.761.772,94 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane było zmianą wynikającą z pism przesłanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, zawiadamiających o zwiększeniach planu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, rolnictwa i łowiectwa i pomocy materialnej dla uczniów, oraz od zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych i od zadań realizowanych w roku budżetowym. Zmiany w budżecie dokonywane były przez Wójta Gminy w ramach swych uprawnień, oraz przez Radę Gminy.

Dochody budżetu

Planowane dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach 14.044.874,32 zł zostały wykonane w wysokości 13.078.431,98 zł, co stanowi 94 % planu rocznego. W tej kwocie mieszczą się dochody bieżące - plan 11.356.063,66 zł, wykonanie 10.999.892,80 zł, oraz dochody majątkowe: plan- 2.688.810,66 zł wykonanie 2.078.539,18 zł. Realizację dochodów w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- **Rolnictwo i łowiectwo** – na planowany wpływ **1.160.904,57 zł otrzymano 1.177.524,23 zł (102%)**

W tej kwocie mieści się dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2007 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.- 154.528,58 zł. Ponadto uzyskano wpływy podatku VAT z Urzędu Skarbowego od realizowanej inwestycji dotyczącej wodociągowania Gminy w kwocie – 150.000 zł.

Za przyłącza wodociągowe uzyskano dochody w wysokości 8.455,14 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane ze źródeł europejskich wyniosły 822.806,51 zł.

Wpływy z różnych opłat wyniosły 41.734 zł i dotyczyły wpłat za szkodę z gwarancji ubezpieczeniowej od Towarzystw Ubezpieczeniowych.

- **Leśnictwo** – Na plan **804,88 zł** zrealizowano dochody w wysokości **2.029,85 (253 %)** za dzierżawę terenów łowieckich.

- **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan **218.566,60 zł, wykonanie dochodów wyniosło 205.053,13 zł (94 %)** Dochody pochodzą :

- z opłat za wodę – 204.711,83 zł,

- z odsetek za zwłokę – 341,30 zł

- **Transport i łączność** – Plan – **47.880 zł, wykonanie 30.548,26 zł (64%)**

Otrzymano dotację z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 27.668,26 zł.

Z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych otrzymano odszkodowanie za szkodę w wysokości 2.880 zł.

- **Gospodarka mieszkaniowa** – plan **1.213.791,36 zł, wykonanie 1.080.066,27 zł (89%)**

Dochody te pochodzą z czynszów za najem lokali i dzierżawę nieruchomości – 80.795,21 zł,

Ze rozgraniczenie nieruchomości uzyskano kwotę – 791,36 zł.

Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego 126.422 zł.

Ze sprzedaży lokali, działki, ciągnika, przyczepy ciągnikowej Gmina otrzymała kwotę -871.996,60 zł.

Odsetki od zaległych opłat za czynsz wyniosły -61,10 zł.

Działalność usługowa- dotacja na zadania realizowane w zakresie cmentarzy wojennych wyniosła **3.000 zł. (plan i wykonanie).**

Informatyka – Pan **-536.424,63 zł**, zrealizowano dochody w wysokości **23.248,94 zł**, na realizację zadania inwestycyjnego „e-świętokrzyskie –Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”

- Administracja publiczna - plan 127.482,66 zł, wykonanie 130.980,33 zł (103 %)

Na dochody w tym dziale składają się:

- 1) wpływy dotacji na wykonanie zadań zleconych plan i wykonanie – 38.270 zł,
 - 2) wpływy ze świadczonych przez Urząd usług , zgodnie z zawartymi umowami – plan 81.273,36 zł, wykonanie 82.795 zł. Są to:
 - opłata za ogrzewanie wnoszona przez Poczta Polska, Aptekę i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – 73.437,99 zł,
 - utrzymanie czystości przed budynkiem Poczty – 9.357,01 zł,
 - 3) wpłaty z różnych opłat – plan 100,45 zł , wykonanie 65 zł (są to wpływy za usługi ksero)
 - 4) wpływy z różnych dochodów, wyniosły -6.118,83 zł
- Wykonane dochody pochodziły z opłat za energię elektryczną , za prywatne rozmowy telefoniczne, wejściówki do siłowni, sprzedaż złomu stalowy,
- 5) Pozostałe odsetki 3716 zł.
 - 6) dochody za udostępnianie danych osobowych -15,50 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan i wykonanie 672 zł .

Jest to dotacja z budżetu państwa na aktualizację spisów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- Plan i wykonanie – 1.650

Jest to wpłata uczestników za młodzieżowy strażacki obóz szkoleniowy.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 2.852.497,63 zł, wykonanie 2.773.997,73 zł (98 %).

Dochody z tego działu pochodzą z podatków i opłat, a mianowicie:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – wpływy otrzymane z Ministerstwa Finansów – plan 1.581.833 zł , wykonanie 1.537.928 zł (98 %)
- podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie – - 16.533,83 zł
- podatek od nieruchomości - plan 561 .000 zł, wykonanie 552.618,48 zł (99 %)
- podatek rolny- plan 325.000 zł, wykonanie 302.092,28 zł (93 %)
- podatek leśny- plan 124.300 zł, wykonanie 125.365,08 zł (101 %)
- podatek od środków transportowych plan 79.334 zł, wykonanie 84.010zł (106 %)
- podatek od spadków i darowizn – plan 6.081 zł, wykonanie 6.220,19 zł (103%)
- wpływy z opłaty skarbowej na plan 12.000zł wyniosły 11.744,50 zł (98 %)
- wpływy z opłaty targowej – plan 600 zł, wykonanie 465 zł (78 %)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 73.851 zł, wykonanie 79.329 zł (108 %)
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 8.479,92 wykonanie 10.218,58 zł (121%)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 3.000 zł, wykonanie 2.255 zł (75 %)
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 67.018,71zł, wykonanie 68.061,09 zł(102%)
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw- plan 1.000 zł, brak wykonania
- wpływy z karty podatkowej – plan 9.000 zł, wykonanie 10.224,36 zł .(114%)

- Różne rozliczenia – plan i wykonanie - 4.807.887,70 zł,

Na dochody te składają się wpływy subwencji:

- oświatowej w kwocie 2.832.887 zł
- wyrównawczej w kwocie 1.949.130 zł
- uzupełniającej – 7.084 zł
- różne rozliczenia finansowe- 18.786,70zł (fundusz sołecki za 2011 rok)

- Oświata i wychowanie – plan 622,05zł, wykonanie 631,05 zł (102 %)

Na dochody składają się

- wpływy z czynszu za mieszkania nauczycieli, plan i wykonanie 424,05 zł
- wpływy z różnych opłat (za duplikaty świadectw) w wysokości – 106zł
- otrzymane darowizny -9 zł
- dotacja na pokrycie kosztów Komisji o wyższy stopień awansu nauczycieli -92
- Pomoc społeczna – plan 1.872.864,20 zł, wykonanie 1.827.954,12 zł (98%)

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- dotacja celowa na zadania zlecone plan 1.577.753 zł wykonanie 1.546.970,64 zł (98 %)

- dotacja celowa na zadania własne plan 278.382 zł, wykonanie 269.761,55 zł (97 %)
- 4207,17 zł (plan 3696,60 zł) stanowią wpływy funduszu alimentacyjnej od komorników sądowych
- wpływy dochodów za usługi opiekuńcze wyniosły – 7.014,76 zł, na plan 6332,60 (111%)
- zaplanowane dochody z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -6.700 zł.

-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- plan 409.368,60 zł , wykonanie 319.878,28 (79 %),

W ramach tego rozdziału realizowane były trzy zadania :

- 1) program realizowany przez GOPS w Bałtowie wspólnie z Gminą Ostrowiec – Wspólna sprawa,-59.919,29
- 2) program realizowany przez Urząd Gminy – Super dzieci.- 224.588,34
- 3) program realizowany przez Stowarzyszenie „Motyw” i Szkoły Podstawowej w Bałtowie-Przedszkole w Gminie Bałtów –szansa na równy start.-33.299,64 zł.
- 4) Mały – wielki człowiek- 2.071,44 zł

- Edukacyjna opieka wychowawcza – plan- 71.865 , wykonanie- 71.452,02 zł (99,99 %) , Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów najuboższych w kwocie – 63.959,02 zł, oraz wyprawka szkolna -7.493 zł.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 666.220,59 zł, wykonanie 573.552,10 zł.(86 %)

W ramach tego działu realizowane są:

- wpływy z opłaty za gospodarkę ściekową -92.127,62 zł,(plan 160.000 zł)
- odsetki z opłat wyniosły 55,07 zł
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –2.796,98 zł na plan 5.000 zł

- wpływy z opłaty produktowej – 1.238,04 zł (plan 1.000 zł)

Kwotę 347.321,39 zł , stanowi dotacja z budżetu państwa na zrealizowaną inwestycję dotyczącą kanalizacji gminy Bałtów(plan 347.220,59 zł)

Na plan 153.000 zł wpłynęło 130.013 zł zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku ze zrealizowaną inwestycją.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-plan 35.733,44 zł, wykonanie 31.805,53 zł (89 %)

Kwotę 31.533,53 stanowią środki finansowe z małych projektów, realizowanych w 2011 roku.

Kwotę 272 zł stanowi wpłata za wynajmem sali.

- Kultura fizyczna i sport - zaplanowane wpływy kwoty 16.638,41 zł , wykonanie 16.500,44 zł -na realizację projektu dotyczącego zagospodarowania placu przy szkole w Okole.

W 2012 roku r stosowane były przez gminę ulgi w podatkach

1. umorzenia zaległości podatkowych w ogólnej kwocie 10.474,50 zł

- w podatku rolnym – 6.968,80 zł,
- w podatku od nieruchomości –1.574 zł
- w podatku leśnym - 898,70zł.
- w podatku od środków transportowych- 1.033 zł

2. rozłożenia na raty zaległości podatkowych w ogólnej kwocie -8.837 zł

- w podatku rolnym – 1.019 zł,
- w podatku od środków transportowych- 7.818 zł

Zastosowane w 2012 r obniżki stawek podatków stanowią skutki w kwocie 662.749,02 zł; z czego w podatku rolnym 423.984,74 zł, w podatku od nieruchomości – 186.107,47 zł, w podatku od środków transportowych 52.656,81 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień , obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 25.627,60 zł i dotyczyły podatku od nieruchomości -24.627,60 zł, podatku od środków transportowych – 1.000 zł,

Urząd Gminy podejmował czynności zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności budżetowych.

W okresie sprawozdawczym wystosowano do zalegających z płatnością podatników upomnienia w ilości 269 sztuk na łączną kwotę 74.884,81 zł. z tego;

- w podatku rolnym –osoby fizyczne 156 sztuk na kwotę - 24.081,31 zł,
- w podatku od nieruchomości -osoby fizyczne 33 sztuk na kwotę – 10.945,60 zł,
- w podatku leśnym 64 sztuk na kwotę - 8.999,27 zł
- w podatku od nieruchomości i rolnym- osoby prawne 8 sztuki na kwotę 16.334,80 zł.
- w podatku od środków transportowych 8 sztuk na kwotę 14.523.83 zł

Wpływy podatku z powyższych wystosowanych upomnień wyniosły – 19.764,70 zł

Ponadto wystosowano 46 tytułów wykonawcze do Urzędów Skarbowych na kwotę -8.840,07 zł.

Wpływy podatków z tytułów wykonawczych w 2012 r wyniosły 7.732,93 zł.

Wydatki budżetowe

Planowane wydatki budżetowe wynoszące po zmianach 11.484.632,37 zł zostały wykonane w wysokości 10.159.209,85 zł, co stanowi 89 % planu, a realizację wydatków budżetu gminy w pełnej szczegółowości ilustruje Załącznik Nr 2.

Plan po zmianach obejmuje wydatki inwestycyjne w kwocie 1.200.892,69 zł, wykonanie 523.156,17 zł, oraz wydatki bieżące – plan w kwocie 10.283.739,68 zł, wykonanie 9.636.053,68 zł.

W wydatkach bieżących mieszczą się :

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na co wydatkowano 4.255.265,74 zł.
- 2) realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych ,na co przeznaczono – 2.210.715,75 zł.
- 3) dotacje na zadania bieżące wyniosła 203.748,34 zł .
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły – 2.010.818,44 zł
- 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu unii europejskiej – 462.605,23 zł,
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego- 492.900,18 zł

W wydatkach majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne przeznaczono 523.156,17 , w tym na programy z udziałem środków unii europejskiej -164.991,58 zł.

Wniesienie wkładu do spółki Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” wyniosło 30.000zł.

Wykonanie wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

- Rolnictwo i łowiectwo – plan 247.800,64 zł, wykonanie 236.928,18 zł (96 %)

Wydatki objęte rozdziałem „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „, wyniosły 76.429,90 zł na plan 86.270,64zł i były przeznaczone na :

- opracowanie dokumentacji dotyczącej sieci wodociągowej -8.570,64 zł
- zajęcie pasa drogowego pod wodociągi- 445,28 zł,
- roboty uzupełniające dotyczące budowy sieci wodociągowej -48.088,30 zł
- roboty budowlano montażowe budowy sieci wodociągowej i uzupełnienie systemu transmisji danych (Wólka Bałtowska) -16.260,16 zł.
- koszty postępowania sądowego – 2.767 zł
- pozostałe odsetki – 298,52 zł

Wydatki bieżące objęte rozdziałem „Izby Rolnicze” wyniosły 5.969,70 zł na plan 7.000 zł

(86 %) i była to obowiązkowa wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej.

W „Pozostałej działalności” na plan 154.530 zł, wykonanie wyniosło 154.528,58 zł (99,99 %),z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 224.441,08zł, wykonanie 206.226,65 zł (92 %).

Całość wydatków przeznaczona była na „ Dostarczanie wody” tj.

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla konserwatora wodociągów wyniosła 33.261,46 zł
- prowizja dla inkasentów – 7.877 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – 5.200 zł
- zakup materiałów do usuwania awarii na wodociągach – 15.054,92 zł
- opłata za energię na wodociągach – 41.184,35 zł
- zakup usług przy awarii wodociągów – 17.243,08 zł
- za pobór wody podziemnej – 16.935,49 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.093,93zł
- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży – 88,20 zł
- zakup usług zdrowotnych -110 zł
- usługi internetowe -75 zł
- delegacje służbowe -867,48 zł
- usługi remontowe na wodociągach – 61.735,74 zł.
- zakup - 5.500 zł

- Transport i łączność**Plan 341.143,93zł wykonanie 309.720,78 zł (91 %)**

Wydatki zostały przeznaczone na:

„Lokalny transport zbiorowy „, plan- 1330,80 zł, wykonanie 1.330,80 zł z przeznaczeniem na dopłaty do nierentownych kursów MPK.

„Drogi publiczne powiatowe” plan 45.000 ,wykonanie 44.302,82 zł (99 %)

- zakupiono usługę na zimowe utrzymanie dróg powiatowych , zgodnie z zawartym porozumieniem -44.302,82 zł .

„ Drogi publiczne gminne ”, wydatki wykonano w kwocie 264.087,16zł (plan 294.813,13) z przeznaczeniem na:

- zakup kruszywa na remont dróg gminnych – 9.677,57 zł

- usługi remontowe na drogach – 39.379,68 zł

- transport kruszywa na drogach gminnych , oraz usługi koparką – 76.488,38 zł

- za zajęcie pasa drogowego – 3.494,60zł,

- wydatkowano kwotę 125.603 zł na odszkodowania związane z realizacją zadania przy współudziale środków unijnych „ Budowa drogi Ulów - Wólka Pętowska”.

- na drogę w Antoniowie przeznaczono 7.643,93 zł.

.-wynagrodzenia bezosobowe -1800 zł (kosztorysy inwestorskie - przedmiary robót)

- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 25.900zł, wykonanie 23.174,97 zł (90 %).

Wydatki zostały wykonane w rozdziale „ Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 23.174,97 zł i dotyczyły opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu , za sporządzanie wyrysów działek , oraz koszty postępowania sądowego.

-Działalność usługowa

Na umowę zlecenie, oraz na usługi remontowe przy cmentarzu wojennym przeznaczono i wydatkowano kwotę **19.108,93 zł.** (100%)

-Informatyka – Plan w kwocie 647.803,74 zł , wykonanie 23.128,42 zł (4%). Wydatki przeznaczono na następujące projekty :

„Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Bałtów”- nie wykonano żadnych wydatków

„e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” , na projekt wydatkowano 23.128,42 zł,

„e- świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego” – nie wydatkowano żadnych środków finansowych

- Administracja publiczna

Plan 2.134.843,25 zł, wykonanie 2.040.657,97 zł (96 %).

Poniesione wydatki dotyczą zadań objętych następującymi rozdziałami:

- Urzędy Wojewódzkie – plan i wykonanie 38.270zł, na realizowane przez Urząd Gminy zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

- Rady gmin – plan 96.200 zł, wykonanie 93.740,96 zł (98 %) na diety radnych gminy

-Urzędy gmin – plan 1.669.873,25 zł, wykonanie 1.597.731,38 zł (96 %).

Wydatki związane były z utrzymaniem obiektów Urzędu Gminy, zatrudnionych pracowników, pokrycie kosztów Urzędu Gminy i działalności Gminy.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 1.126.638,38 zł.

W ramach wydatków rzeczowych na zakup materiałów wydatkowano kwotę 225.854,09 zł . Były to wydatki na zakup ekogroszku do ogrzewania budynków Urzędu Gminy , zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, zakup druków, prenumerat czasopism, Dzienników Urzędowych i publikacji ,zakup paliwa do samochodów gminnych , ciągnika, kosiarek, podkaszarki i piły spalinowej, zakup wyposażenia do Urzędu Gminy

Na zakup energii wydatkowano kwotę 25.077,90 zł.

Na zakup usług remontowych w Urzędzie Gminy przeznaczono kwotę -36.744,66 zł

Na obowiązkowe badania lekarskie przeznaczono kwotę – 1.992 zł

Na zakup usług wydatkowano 89.721,27 zł., z przeznaczeniem na – koszty przesyłek listowych , monitorowanie obiektu Urzędu Gminy i konserwację systemu alarmowego, utrzymanie systemu BIP i Micropeselu, sprawowanie opieki autorskiej dla systemów komputerowych z pakietu RADIX, abonament radiowy, przeglądy samochodów.

Zakup usług dostępu do sieci Internet to koszt – 3.354,63 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wyniosły – 9.324,43 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wyniosły 4.565,35 zł

Na delegacje służbowe pracowników Urzędu wydatkowano 11.162,93 zł.

Poniesiono wydatki na ubezpieczenie ciągnika i przyczepy ,oraz wprowadzenie do środowiska pyłów i gazów w kwocie 5.388 zł.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu w kwocie 41.019,34 zł

Szkolenia pracowników to koszt – 11.543,34 zł.

Wpłaty na rzecz związków gmin wyniosły 1.500zł.

Wyplacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży w kwocie 2.025,14 zł.

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale -1819,92 zł.

Na „Promocję jednostki samorządu terytorialnego” wydatkowano 40.688,71 zł, na plan 46.000 zł (89 %). Były to wydatki związane z opłatą za informator samorządowy, składka członkowska dla Stowarzyszenia „Krzemienny Krąg”, oraz zakup materiałów związanych z promocją Gminy.

W „pozostalej działalności” wydatkowano kwotę 270.226,92 zł na plan 284.500 zł (95 %) na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych i Grupy Robót Publicznych, oraz wypłatę diet dla sołtysów uczestniczących w obradach Sesji.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano – 249.083,27zł, w tym 4.396 zł na umowę zlecenie dotyczącą opracowania herbu gminnego

Zapłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży w kwocie – 1.473,65 zł.

Wyplacono diety dla sołtysów – w kwocie 14.670 zł.

Kwotę 5.000 zł przeznaczono na Podkarpacki Klaster Energetyczny

-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –plan 672 zł, wykonanie 672 zł, (100 %)

Na aktualizację spisów wyborców w ramach otrzymanej dotacji na tej cel, wykonanie wyniosło 672 zł..

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 54.024 zł, wykonanie 39.694,43 zł (74 %).

Były to wydatki w rozdziale „ Ochotniczych straży pożarnych ”w kwocie 38.409,28 zł (plan 51.024 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie samochodów, remiz strażackich, zakup umundurowania dla strażaków, za konserwację motopompy i wozów strażackich.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1.000 zł, wydatkowano -805,15 zł

Na fundusz celowy Policji zaplanowano 2.000 zł., wydatkowano 480 zł

- Obsługa długu publicznego – plan 500.000 zł, z czego wydatkowano kwotę 492.900,18 zł (99%) na obsługę kredytów długoterminowych , oraz pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

- Różne rozliczenia

W dziale tym kwotę **6.004 zł** stanowi zaplanowana i niezrealizowana rezerwa ogólna.

- Oświata i wychowanie

Plan 3.302.152,33 zł, wykonanie 3.070.630,09 zł (93 %).

- Szkoły podstawowe – plan 1.865.670,74 zł, wykonanie 1.758.889,18 zł (95 %).

W dodatkach mieszkaniowych i wiejskich wykonanie wyniosło 77.057,46 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono 1.406.975,55 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 63.516,53 zł. Opłaty za energię i gaz wyniosły 67.418,17 zł. Usługi materialne tj. telefoniczne, internetowe , pocztowe, zdrowotne i remontowe wyniosły 70.697,67 zł. Na delegacje służbowe przeznaczono 1.989,80 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 67.400 zł., Szkolenie pracowników to koszt 465 zł, na różne opłaty i składki przeznaczono -2.412 zł , na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych -957 zł.

-0działy przedszkolne przy szkołach podstawowych- plan 222.914,37 zł, wykonanie 198.446,16 zł (89 %). Na dodatki mieszkaniowe i wiejskie przeznaczono 9.970,57 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 166.538,86 zł. Zakupiono materiały i wyposażenie i usług na kwotę -1928,59 zł. Dokonano odpisu na zfsś w kwocie 8.700 zł.

Zakup usług pozostałych to wydatek w kwocie 19,50 zł.

Przekazano dotację celowa dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Podgórzu w kwocie 11.288,64 zł

- Przedszkola – plan 8.000 zł, wykonanie 6.487,36 zł – jest to dotacja dla Niepublicznego Przedszkola w Podgórzu.

- Gimnazja- plan 928.037,06 zł, wykonanie 843.280,54 zł (91 %). Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na dodatki mieszkaniowe i wiejskie w kwocie 41.126,09 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 738.296,45 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia dla gimnazjum wydatkowano 13.000zł.. Usługi zdrowotne i pozostałe to koszt 6.438,24 zł. Na delegacje służbowe przeznaczono 867.41 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 42.800 zł. .

Na zakup energii przeznaczono- 103,35 zł

Różne opłaty i składki to wydatek w wysokości 429 zł.

Na szkolenia pracowników przeznaczono 220 zł.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” na plan 238.950 zł, wykonanie wyniosło 230.988,69 zł (97 %), z czego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 52.373,14 zł , 41.884,37 zł na zakup

paliwa do autobusu szkolnego i materiałów do jego naprawy . Na zakup biletów miesięcznych przeznaczono – 131.930,46 zł. Wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży w kwocie 122,79 zł.

Ubezpieczenie autobusu to wydatek w kwocie -3.584 zł. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 1.093,93 zł.

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na plan 12.000 zł realizacja wynosiła 5.958 zł. (50 %)

W „ Pozostałej działalności – na plan 26.580,16 zł wydatki zrealizowano w takiej samej kwocie. Dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 26.420,16 zł., oraz wypłacono wynagrodzenie bezosobowe dla Komisji o wyższy stopień awansu nauczycieli w kwocie 160 zł

- Ochrona zdrowia

Plan 80.826,18zł, wykonanie 69.467,10 zł (86 %).

Na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wydatkowano kwotę 63.467,10 zł,

-z tej kwoty na zwalczanie narkomanii zaplanowano 9.000 zł ,

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatkowano 54.467,10 zł, zgodnie

z „Programem profilaktyki...”

Kwotę 1.000 zł przeznaczono jako dotację na zadanie realizowane przez Stowarzyszenia .

Kwotę 5.000 zł przeznaczono na zakup sztucznej nerki dla Szpitala Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

- Pomoc społeczna

Plan 2.231.172,29 zł, wykonanie 2.126.450,76 zł (96 %)

Wydatki poniesiono na następujące rodzaje działalności realizowane przez GOPS.

-Domy pomocy społecznej –na plan 116.000 zł , wydatkowano kwotę 114.751,18 zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej, ze środków własnych samorządu.

-Na rodziny zastępcze przeznaczono kwotę 3.200 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 245,19 zł.

-Wspieranie rodziny – plan 10.000 zł, wykonanie 5.000 zł(50%) –wykonano wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenie asystenta rodziny.

-Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach plac zleconych i własnych wydatkowano kwotę 1.501.920,74 zł na plan 1.533.684 zł.(98 %). Z dotacji pochodziła kwota 1.498.965 zł.

W ramach zadań zleconych i własnych - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, wyniosły 27.167,64 zł. na plan 31.238,25 zł (87 %). Z dotacji pochodziła kwota równa wydatkom.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne przeznaczono kwotę 47.589,70 zł na plan 50.845 zł (94 %). Z dotacji na zadania własne i zlecone pochodziła kwota 16.672,97 zł.

W rozdziale tym kwotę 3.762,96 zł stanowią środki własne na Program Wspólna Sprawa realizowany pod patronatem Urzędu Miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim..

Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 482,13 zł , na plan 600 zł (81 %), ze środków własnych gminy.

Na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 141.064 zł , wykorzystano natomiast – 117.753,57 zł.(84%)

Z dotacji na zadania własne pochodziła kwota 117.753,57 zł.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej przeznaczono 183.626,49 na plan 204.328,04 zł (90 %), z tego 63.875 zł pochodzi z dotacji celowej na zadania własne .

Powyższe kwoty przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 157.077,25 zł. Na zakup materiałów biurowych, na zakup środków czystości i wyposażenia przeznaczono kwotę 3.027,69 zł. Zakup usług to wydatek w kwocie 7.186,56 zł. Na usługi zdrowotne przeznaczono 183 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wyniosły 535,63 zł . Na podróże służbowe pracowników wydatkowano kwotę 4.067,85 zł. Szkolenia pracowników to wydatek w kwocie 495 zł Dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 4.922,69 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 630,82 zł.

Przekazano dotację na informatyka Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w kwocie 5.500 zł.

Na usługi opiekuńcze zaplanowano środki w wysokości 9.000 zł, wydatkowano -8.000 zł. Kwota 7.776 zł pochodziła z dotacji na ten cel.

W pozostałej działalności przeznaczono środki na rządowy program „ Posiłek dla potrzebującego” , „świadczenia rodzinne” i prace społeczno użyteczne w kwocie 130.213 zł Wykonano wydatki w kwocie 119.914,12 zł (92 %)(86.975 zł pochodziło z dotacji na ten cel).

W ramach tego rozdziału świadczenie wypłacane przez gminę bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społeczno –użytecznych wyniosło – 14.670,12 zł i pokryte było środkami własnymi gminy.

Wydatkowano środki w ramach środków własnych na program „Wspólna sprawa” w wysokości 2.202 zł.

Przekazano dotację do Stowarzyszenia w kwocie 2.300 zł.

Na placówki opiekuńczo wychowawcze niezrealizowano planu w kwocie 1.000 zł.

-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 478.956,79 zł, wykonanie 441.988,98 zł.(93 %)

Środki przeznaczono na realizację następujących programów w ramach Kapitału ludzkiego:

- 1) aktywizację bezrobotnych z gminy Bałtów- program realizowany wspólnie z Gminą Ostrowiec- na co wydatkowano 64.403,25 zł,
- 2) program realizowany przez Urząd Gminy w Bałtowie „ Super dzieci” na co wydatkowano kwotę 271.287,63 zł, ponadto przeznaczono kwotę 60.126,31 zł za środków własnych na realizację programu
- 3) na program „Przedszkole w Gminie Bałtów –szansa na równy start przeznaczono kwotę 32.365,04 zł
- 4)na program „Wielki – mały człowiek” kwotę -13.806,75 zł

- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 87.957,75 zł , wykonanie 87.441,53 zł.(99 %)

Na edukacyjną pomoc materialną dla uczniów o najniższych dochodach przeznaczono kwotę 79.948,53 zł , która pochodziła z dotacji przeznaczonej na ten cel w kwocie 63.959,02 , kwotę 15.989,51 zł stanowiły środki własne Gminy.

Kwotę 7.493 zł przeznaczono na wyprawkę szkolną, w ramach otrzymanej dotacji na ten cel.

-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 807.008,59zł, wykonanie 693.603,94 zł (86 %).

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód ” na plan 215.850 zł, wydatkowano kwotę 188.858,31 zł (88 %).

Środki finansowe przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -87.584,24 zł.

Na zakup materiałów wydatkowano 10.849,73 zł. Zakup energii do oczyszczalni ścieków, to koszt w wysokości 45.379 zł.

Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 224,94 zł.

Na pozostałe usługi przeznaczono 32.166,30 zł.

Oplaty za administrowanie i czynsze wyniosły 2.199,25 zł. Podróże służbowe to wydatek – 2.591,40 zł. Oplaty za wprowadzanie ścieków do wód i ziemi wyniosły -4.801,36 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł -2.187,86 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wyniosły 224,23 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano 200 zł.

Kwotę 450 zł przeznaczono na zakup usług dostępu do sieci Internet

W rozdziale „Gospodarki odpadami” na zakup usług przeznaczono 14.693,13 zł na plan 19.000 zł

W rozdziale „oczyszczanie miast i wsi” na plan 3.000 zł wydatkowano 1.523,05 zł (51 %) zł, z przeznaczeniem na eksploatację pojemników na śmieci i wywóz nieczystość.

Na „Utrzymanie zieleni” przeznaczono kwotę 3.686,73 zł.(plan 6.100 zł)

W rozdziale „oświetlenie ulic, placów i dróg” na plan 375.320,60 zł, wydatkowano kwotę 325.546,05 zł (87 %) , z tego 176.589,16 przeznaczono na zakup energii i usługi dotyczącej konserwacji oświetlenia ulicznego, 126.000 zł przeznaczono na modernizację oświetlenia ulicznego w ramach zawartych umów. Kwotę 17.728.35 na zakup nowych lamp oświetleniowych .

Na zakup materiałów na oświetlenie uliczne przeznaczono -2.529,30 zł

Na zakup usług do oświetlenia ulicznego (wystrój świąteczny) przeznaczono – 2.699,24 zł.

Wydatki w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zostały zrealizowane w kwocie 5.360,96 zł (na plan 7500 zł)z przeznaczeniem na usuwanie azbestu.

W „Pozostałej działalności” na plan 180.237,99 zł wydatkowano kwotę – 153.935,71 (86%) .

Na budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej przeznaczono 118.204,01 zł. Na zakupy materiałów, opłaty i składki oraz usługi przeznaczono -5.731,70 zł

Kwotę 30.000 zł przeznaczono jako wniesienie wkładu do spółki Unieszkodliwiania Odpadów „Janik”

-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 254.846,37 zł, wykonanie 240.237,89 zł (95 %)

W ramach rozdziału „ Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano – 43.366,50 zł Poniesiono wydatki w kwocie 35.092,73 zł w tym:

- na zakup materiałów do świetlic wiejskich -5.906,59 zł,
- na zakup energii elektrycznej – 14.490,04 zł.
- na zakup pozostałych usług przeznaczono 14.696,10 zł.

Przekazano dotację dla „Biblioteki” jako instytucji kultury w kwocie 169.973,34 zł, na plan 170.000 zł (100 %)

W „Pozostałej działalności” wydatkowano kwotę 35.171,82 zł, na plan 41.479,87 zł (85 %) z przeznaczeniem na organizację Święta Ludowego z Dniem Strażaka (kwota 24.187,50 zł)

Przekazano dotację dla Stowarzyszeń w kwocie 4.500 zł. (plan 4.500 zł).

W tym rozdziale w ramach małych projektów zaplanowano wydatki na zakup strojów ludowych dla „Małych Bałtówian” w kwocie – 6.489,87 zł, wydatkowano środki na ten cel w kwocie 6.484,32 zł.

Kultura fizyczna i sport

Zrealizowano wydatki w kwocie 37.177,05 zł, na plan 39.970,50 zł (93 %)- z czego na obiekty sportowe przeznaczono -5.484,41 zł,

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 2.699 zł, była to dotacja do Stowarzyszeń-2.199 zł, oraz stypendia sportowe -500 zł

W pozostałej działalności wykonanie wydatków wyniosło 28.993,64 na plan 29.236,07 zł (99%) z przeznaczeniem na zagospodarowanie placu pod kontem rekreacyjno –sportowym w miejscowości Okół.

W budżecie gminy na 2012 rok planowane były dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 1.771.225 zł, oraz wydatki na te zadania w tej samej kwocie. Wpływy dotacji za 2012 r wyniosły 1.740.441,22 i w takiej samej kwocie zrealizowano wydatki. Szczegółowy plan dotacji i wykonanie wydatków na zadania zlecone obrazuje załącznik nr 3 i 4 do niniejszej informacji.

Zaplanowane dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 367.415,10 zł, zostały przekazane do budżetu w wysokości 354.881,99 zł (97 %). Na realizację zadań w ramach otrzymanych dotacji wydatkowano kwotę 354.881,99 zł.

W budżecie gminy zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w Bałtowie w kwocie 170.000 zł, przekazano dotację w wysokości 169.973,34 zł.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 67.018,71 zł zostały wykonane w kwocie 68.061,09 zł (102 %). Zaplanowano

wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 74.826,18zł, które wykonano w kwocie 63.467,10 zł

85 %). Plan wydatków na 2013 rok zostanie zwiększony o kwotę niewykorzystanych środków z roku bieżącego.

Wykonanie budżetu Gminy za 2012 rok po stronie dochodów w kwocie 13.078.431,98 zł i po stronie wydatków w kwocie 10.159.209,85 zł, zamknęło się wynikiem dodatnim w kwocie 2.919.222,13 zł.

Przychody budżetu Gminy w 2012 roku wyniosły 201.530,99 zł i pochodziły z wolnych środków.

W 2012 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 2.761.772,94 zł.

Ogółem zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2012 roku wyniosły 7.589.504,67 zł. (z czego kwotę 3.677.504,67 zł stanowi pożyczka w WFOŚ i GW w Kielcach).

Zadłużenie Gminy na koniec 2012 roku wyniosło 58,03 % wykonanych dochodów.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich majątkowych i bieżących obrazuje załącznik Nr 5 i 6 do sprawozdania.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich majątkowych jest następujący:

1) na realizację zadania dotyczącego wodociągowania Gminy przeznaczono w 2012 roku kwotę – 16.260,16 zł. W latach poprzednich wydatkowano 3.351.664,13 zł. Stopień realizacji inwestycji wyniósł 92 %.

2) Na program „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej”, którego koordynatorem jest Urząd Marszałkowski wydatkowana w 2012 roku kwotę – 23.128,42 zł na plan 285.612,72 zł. W latach poprzednich na ten program przeznaczono 4.223,27 zł. Stopień realizacji inwestycji wyniósł 10 %.

3) Na budowę drogi Ulów –Wólka Pętowska –wydatkowano kwotę 125.603 zł (z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogę). W latach poprzednich przeznaczono 186.000 zł na projekt drogi. Stopień realizacji inwestycji 7,08 %.

4) W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowany jest projekt „Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Majątkowa wartość projektu wyniesie 332.327,60 zł. W roku budżetowym 2012 nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.

5) Nie poniesiono nakładów finansowych na „e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich bieżących jest następujący:

1) Program z POKL „Super dzieci” realizowany od roku 2010. W 2012 roku na ten program wydatkowano 277.287,63 zł. W latach poprzednich przeznaczono na program 716.136,36 zł. Stopień zaawansowania na koniec 2012 roku wyniósł 96 % Program zakończono w III kwartale 2012 roku

2) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka , w ramach, którego realizowany jest projekt „Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, którego całkowity koszt przewidziano na 643.422,14 zł , został zrealizowany w 2011 r w kwocie 4.920 zł (1%)

3) Program Z POKL „Wielki –mały człowiek”, całkowita wartość projektu wynosi 119.877,50 zł. W 2011 roku poniesiono wydatki w kwocie 103.492,56 zł. W 2012 roku była to kwota 13.806,75 zł. Program zrealizowano w 98 %. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w I półroczu 2013 roku.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Jabłoński

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 roku

Dochody budżetu gminy za 2012 rok						
Lp	Nazwa działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej	§	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2012 r	Wykonanie	% realizacji
1	010- Rolnictwo i łowiectwo			1 160 904,57	1 177 524,23	102,00%
	<i>01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			<i>1 006 374,57</i>	<i>1 022 995,65</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 774,00	41 734,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 794,06	8 455,14	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	822 806,51	822 806,51	
	<i>01095- Pozostała działalność</i>			<i>154 530,00</i>	<i>154 528,58</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154 530,00	154 528,58	
2	020 - Leśnictwo			804,88	2 029,85	253,00%
	02001- Gospodarka leśna			804,88	2 029,85	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	804,88	2 029,85	

3	400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			218 566,60	205 053,13	94,00%
	40002- Dostarczanie wody			218 566,60	205 053,13	
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	204 711,83	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	341,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 566,60		
4	600-Transport i łączność			47 880,00	30 548,26	64,00%
	60014- Drogi publiczne powiatowe			45 000,00	27 668,26	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (Umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	27 668,26	
	60016-Drogi publiczne gminne			2 880,00	2 880,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 880,00	2 880,00	
5	700-Gospodarka mieszkaniowa			1 213 791,36	1 080 066,27	89,00%
	70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 213 791,36	1 080 066,27	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 000,00	80 795,21	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	871 996,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 791,36	127 213,36	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	61,10	
6	710-Działalność usługowa			3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035-Cmentarze			3 000,00	3 000,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	
7	720-Informatyka			536 424,63	23 248,94	5,00%
	72095- Pozostała działalność			536 424,63	23 248,94	

		2907	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 145,73	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	506 278,90	23 248,94	
8	750- Administracja publiczna			127 482,66	130 980,33	103,00%
	75011- Urzędy wojewódzkie			38 270,00	38 285,50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 270,00	38 270,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	
	75023- Urzędy gmin			89 212,66	92 694,83	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,45	65,00	
		0830	Wpływy z usług	81 273,36	82 795,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,29	3 716,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 938,56	6 118,83	
9	751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			672,00	672,00	100,00%
	75101-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			672,00	672,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	672,00	672,00	
10	754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 650,00	1 650,00	100,00%
	75412-Ochotnicze strażys pożarne			1 650,00	1 650,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	1 650,00	
11	756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			2 852 497,63	2 773 997,73	98,00%
	75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			9 000,00	10 224,36	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	9 000,00	10 224,36	
	756015-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			570 582,80	571 795,66	
		0310	Podatek od nieruchomości	460 000,00	453 112,00	
		0320	Podatek rolny	15 000,00	10 461,00	
		0330	Podatek leśny	83 300,00	89 939,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 334,00	2 668,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 236,00	13 955,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	712,80	1 660,66	
	75616-Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			608 063,12	588 522,95	

		0310	Podatek od nieruchomości	101 000,00	99 506,48	
		0320	Podatek rolny	310 000,00	291 631,28	
		0330	Podatek leśny	41 000,00	35 426,08	
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	81 342,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 081,00	6 220,19	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	465,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 615,00	65 374,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 767,12	8 557,92	
	75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			83 018,71	82 060,59	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	11 744,50	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 255,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 018,71	68 061,09	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
	75621-Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			1 581 833,00	1 521 394,17	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 581 833,00	1 537 928,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	-16 533,83	
12	758- Różne rozliczenia			4 807 887,70	4 807 887,70	100,00%
	75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			2 832 887,00	2 832 887,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 832 887,00	2 832 887,00	
	75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst			7 084,00	7 084,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	7 084,00	7 084,00	
	75807-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			1 949 130,00	1 949 130,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 949 130,00	1 949 130,00	

	75814-Różne rozliczenia finansowe			18 786,70	18 786,70	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	14 076,10	14 076,10	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	4 710,60	4 710,60	
13	801-0świata i wychowanie			622,05	631,05	102,00%
	80101-Szkoły podstawowe			512,05	521,05	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	424,05	424,05	
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	88,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9,00	
	80110-Gimnazja			18,00	18,00	

		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	18,00	
	80195-Pozostała działalność			92,00	92,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	92,00	92,00	
14	852-Pomoc społeczna			1 872 864,20	1 827 954,12	98,00%
	85206-Wspieranie rodziny			10 000,00	5 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	10 000,00	5 000,00	
	85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			1 537 380,60	1 503 172,17	
		092	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 696,60	4 207,17	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 700,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 526 984,00	1 498 965,00	
	85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			29 914,00	27 167,64	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 669,00	17 129,64	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	10 245,00	10 038,00	
85214-	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			16 676,00	16 672,97	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	16 676,00	16 672,97	
85216-	Zasiłki stałe			121 064,00	117 753,57	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	121 064,00	117 753,57	
85219-	0środki pomocy społecznej			56 522,00	56 422,01	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	56 522,00	56 422,01	
85228-	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			14 332,60	14 790,76	
		0830	Wpływy z usług	6 332,60	7 014,76	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	7 776,00	
85295-	Pozostała działalność			86 975,00	86 975,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 100,00	23 100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	63 875,00	63 875,00	

15	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			409 368,60	319 878,28	79,00%
	85395-Pozostała działalność			409 368,60	319 878,28	
		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 5i 6 ustawy lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	332 319,47	245 365,51	
		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 5i 6 ustawy lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	45 369,13	41 213,13	
		2709		31 680,00	33 299,64	
16	854-Edukacyjna opieka wychowawcza			71 865,00	71 452,02	99,99%
	85415-Pomoc materialna dla uczniów			71 865,00	71 452,02	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	71 865,00	71 452,02	
17	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			666 220,59	573 552,10	86,00%
	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód			160 000,00	92 182,69	
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	92 127,62	
		0920	Pozostałe odsetki		55,07	
	90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			5 000,00	2 796,98	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 796,98	
	90020-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych			1 000,00	1 238,04	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 238,04	
	90095-Pozostała działalność			500 220,59	477 334,39	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 000,00	130 013,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	347 220,59	347 321,39	
18	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			35 733,44	31 805,53	89,00%
	92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			24 987,29	24 987,29	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów(związków powiatów)samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	24 987,29	24 987,29	
	92116-Biblioteki				272,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		272,00	
	92195-Pozostała działalność			10 746,15	6 546,24	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów(związków powiatów)samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	10 746,15	6 546,24	
19	926-Kultura fizyczna i sport			16 638,41	16 500,44	100,00%
	92695-Pozostała działalność			16 638,41	16 500,44	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów(związków powiatów)samorządów województw,pozyskane z innych źródeł	16 638,41	16 500,44	
	ogółem dochody			14 044 874,32	13 078 431,98	94,00%

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Wydatki budżetu gminy za 2012 rok						wydatki bieżące						Wydatki majątkowe						
wydatki ogółem						wydatki bieżące						Wydatki majątkowe						
Lp	Nazwa działu i rozdziału	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% realizacji	razem wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółek prawa handlowego
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		247800,64	236928,18	96,00%	172579,72	172579,72	2611,19	169968,53					64348,46	64348,46	16260,16	
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	86270,64	76429,9	89,00%	12081,44	12081,44		12081,44					64348,46	64348,46	16260,16	
	Zakup usług pozostałych		4300	8570,64	8570,64		8570,64	8570,64		8570,64								
	Różne opłaty i składki		4430	634,48	445,28		445,28	445,28		445,28								
	Pozostałe odsetki		4580	298,52	298,52		298,52	298,52		298,52								
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	2767,00	2767		2767	2767		2767								
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	54000,00	48088,3										48088,3	48088,3	0	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	12195,12	12195,12										12195,12	12195,12	12195,12	

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	7804,88	4065,04											4065,04	4065,04	4065,04
Izby rolnicze	01030		7000,00	5969,70	86,00%	5969,70	5969,70		5969,70								
Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	7000,00	5969,70		5969,70	5969,70		5969,70								
Pozostała działalność	01095		154530,00	154528,58	99,99%	154528,58	154528,58	2611,19	151917,39								
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	377,79	377,79		377,79	377,79	377,79									
Składki na Fundusz Pracy		4120	29,40	29,40		29,40	29,40	29,40									
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2204,00	2204,00		2204,00	2204,00	2204,00									
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	420,20	418,78		418,78	418,78		418,78								
Różne opłaty i składki		4430	151498,61	151498,61		151498,61	151498,61		151498,61								
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		224441,08	206226,65	92,00%	200726,65	200638,45	46338,46	154299,99	88,20					5500,00	5500,00	
Dostarczanie wody	40002		224441,08	206226,65	92,00%	200726,65	200638,45	46338,46	154299,99	88,20							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	200,00	88,20		88,20				88,20							
wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	28000,00	26531,51		26531,51	26531,51	26531,51									
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1656,28	1656,28		1656,28	1656,28	1656,28									
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	8443,72	7877,00		7877,00	7877,00	7877,00									
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	5300,00	4440,43		4440,43	4440,43	4440,43									
Składki na Fundusz Pracy		4120	800,00	633,24		633,24	633,24	633,24									
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5200,00	5200,00		5200,00	5200,00	5200,00									
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17000,00	15054,92		15054,92	15054,92		15054,92								
Zakup energii		4260	44000,00	41184,35		41184,35	41184,35		41184,35								
Zakup usług remontowych		4270	65800,00	61735,74		61735,74	61735,74		61735,74								
Zakup usług zdrowotnych		4280	250,00	110,00		110,00	110,00		110,00								
Zakup usług pozostałych		4300	20500,00	17243,08		17243,08	17243,08		17243,08								
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	300,00	75,00		75,00	75,00		75,00								
Podróże służbowe krajowe		4410	1000,00	867,48		867,48	867,48		867,48								
Różne opłaty i składki		4430	17897,15	16935,49		16935,49	16935,49		16935,49								
Ódpisy na zfsś		4440	1093,93	1093,93		1093,93	1093,93		1093,93								
		6060	7000,00	5500,00											5500,00	5500,00	
3 Transport i łączność	600		341143,93	309720,78	91,00%	176473,85	176473,85	1800,00	174673,85						133246,93	133246,93	125603,00

Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	33000,00	29796,18		29796,18	29796,18	29796,18										
Składki na Fundusz Pracy		4120	5600,00	4329,53		4329,53	4329,53	4329,53										
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5000,00	4396,00		4396,00	4396,00	4396,00										
Zakup usług pozostałych		4300	5000,00	5000,00		5000,00	5000,00	5000,00										
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		672,00	672,00	100,00%	672,00	672,00	672,00										
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>75101</i>		<i>672,00</i>	<i>672,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>672,00</i>	<i>672,00</i>	<i>672,00</i>										
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	87,00	87,00		87,00	87,00	87,00										
Składki na Fundusz Pracy		4120	14,00	14,00		14,00	14,00	14,00										
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	571,00	571,00		571,00	571,00	571,00										
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		54024,00	39694,43	74,00%	39694,43	39612,22	8339,77	31272,45								82,21	
<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>75404</i>		<i>2000,00</i>	<i>480,00</i>	<i>24,00%</i>	<i>480,00</i>	<i>480,00</i>		<i>480,00</i>									
Wpłaty jednostek na fundusz celowy		3000	2000,00	480,00		480,00	480,00		480,00									
<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>75412</i>		<i>51024,00</i>	<i>38409,28</i>	<i>76,00%</i>	<i>38409,28</i>	<i>38327,07</i>	<i>8339,77</i>	<i>29987,30</i>								<i>82,21</i>	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	1000,00	82,21		82,21			82,21									
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2800,00	647,28		647,28	647,28	647,28										
Składki na Fundusz Pracy		4120	424,00	30,87		30,87	30,87	30,87										
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	11000,00	7661,62		7661,62	7661,62	7661,62										
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17000,00	15012,33		15012,33	15012,33		15012,33									
Zakup energii		4260	6500,00	4965,97		4965,97	4965,97		4965,97									
Zakup usług zdrowotnych		4280	800,00	330,00		330,00	330,00		330,00									
Zakup usług pozostałych		4300	5000,00	4597,00		4597,00	4597,00		4597,00									
Różne opłaty i składki		4430	4500,00	3662,00		3662,00	3662,00		3662,00									
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2000,00	1420,00		1420,00	1420,00		1420,00									
<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>75421</i>		<i>1000,00</i>	<i>805,15</i>	<i>81,00%</i>	<i>805,15</i>	<i>805,15</i>		<i>805,15</i>									
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1000,00	805,15		805,15	805,15		805,15									
Obsługa długu publicznego	757		500000,00	492900,18	99,00%	492900,18											492900,18	

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	65826,18	54467,10	83,00%	54467,10	54467,10	25682,33	28784,77										
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	14029,98	13934,67		13934,67	13934,67	13934,67										
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	1070,02	1070,02		1070,02	1070,02	1070,02										
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2761,57	2514,47		2514,47	2514,47	2514,47										
Składki na Fundusz Pracy		4120	400,00	52,17		52,17	52,17	52,17										
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	8838,43	8111,00		8111,00	8111,00	8111,00										
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	17519,96	13896,53		13896,53	13896,53	13896,53										
Zakup usług pozostałych		4300	16756,22	12597,00		12597,00	12597,00	12597,00										
		4410	200,00	80,24		80,24	80,24	80,24										
Różne opłaty i składki		4430	174,00	174,00		174,00	174,00	174,00										
Odписy na zfs		4440	547,00	547,00		547,00	547,00	547,00										
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4610	1826,00	40,00		40,00	40,00	40,00										
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1703,00	1450,00		1450,00	1450,00	1450,00										
Pozostała działalność	85195		1000,00	1000,00	100,00%	1000,00				1000,00								
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	1000,00	1000,00		1000,00				1000,00								
14 Pomoc społeczna	852		2231172,29	2126450,76	96,00%	2126450,76	421584,23	273948,50	147635,73	7800,00	1691101,57	5964,96						
Placówki opiekuńczo wychowawcze	85201		1000,00															
Zakup usług pozostałych		4300	1000,00															
Domy pomocy społecznej	85202		116000,00	114751,18	99,00%	114751,18	114751,18			114751,18								
Zakup usług przez jst od innych jst		4330	116000,00	114751,18		114751,18	114751,18			114751,18								
Rodziny zastępcze	85204		3200,00	245,19	8,00%	245,19					245,19							
		3110	3200,00	245,19		245,19					245,19							
Wsparanie rodziny	85206		10000,00	5000,00	50,00%	5000,00	5000,00	5000,00										
		4110	1500,00	753,90		753,90	753,90	753,90										
		4120	500,00	101,54		101,54	101,54	101,54										
		4170	8000,00	4144,56		4144,56	4144,56	4144,56										
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		1533684,00	1501920,74	98,00%	1501920,74	89169,74	76703,61	12466,13		1412751,00							
Świadczenia społeczne		3110	1437784,30	1412751,00		1412751,00					1412751,00							

Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	24601,00	24474,80		24474,80	24474,80	24474,80										
Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	52909,03	51661,02		51661,02	51661,02	51661,02										
Składki na Fundusz Pracy		4120	650,00	567,79		567,79	567,79	567,79										
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5490,34	1421,99		1421,99	1421,99		1421,99									
		4260	670,00	670,00		670,00	670,00		670,00									
Zakup usług pozostałych		4300	8448,18	7934,37		7934,37	7934,37		7934,37									
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	400,00	200,00		200,00	200,00		200,00									
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	350,00	264,61		264,61	264,61		264,61									
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	730,00	661,31		661,31	661,31		661,31									
Podróże służbowe krajowe		4410	274,18	116,88		116,88	116,88		116,88									
Odpisy na zfsś		4440	546,97	546,97		546,97	546,97		546,97									
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	830,00	650,00		650,00	650,00		650,00									
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>		85213	31238,25	27167,64	87,00%	27167,64	27167,64	27167,64										
Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130	31238,25	27167,64		27167,64	27167,64	27167,64	0,00									
<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		85214	50845,00	47589,70	94,00%	47589,70				43826,74	3762,96							
Świadczenia społeczne		3110	47082,04	43826,74		43826,74				43826,74								
Świadczenia społeczne		3119	3762,96	3762,96		3762,96					3762,96							
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		85215	600,00	482,13	81,00%	482,13				482,13								
Świadczenia społeczne		3110	600,00	482,13		482,13				482,13								
<i>Zasiłki stałe</i>		85216	141064,00	117753,57	84,00%	117753,57				117753,57								
		3110	141064,00	117753,57		117753,57				117753,57								

		85219	204328,04	183626,49	90,00%	183626,49	177495,67	157077,25	20418,42	5500,00	630,82	0,00					
Óśrodki pomocy społecznej																	
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	5500,00	5500,00		5500,00				5500,00							
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020	650,00	630,82		630,82					630,82						
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	131994,55	118761,37		118761,37	118761,37	118761,37									
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	11591,45	11591,45		11591,45	11591,45	11591,45									
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	25628,00	23289,79		23289,79	23289,79	23289,79									
Składki na Fundusz Pracy		4120	4086,00	2511,59		2511,59	2511,59	2511,59									
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1720,00	923,05		923,05	923,05	923,05									
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	3030,35	3027,69		3027,69	3027,69		3027,69								
		4280	183,00	183,00		183,00	183,00		183,00								
Zakup usług pozostałych		4300	7673,96	7186,56		7186,56	7186,56		7186,56								
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	100,00	0,00		0,00	0,00		0,00								
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	600,00	535,63		535,63	535,63		535,63								
		4370	300,00	0,00		0,00	0,00		0,00								
Podróże służbowe krajowe		4410	5553,04	4067,85		4067,85	4067,85		4067,85								
Odpisy na zfs		4440	4922,69	4922,69		4922,69	4922,69		4922,69								
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	795,00	495,00		495,00	495,00		495,00								
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	9000,00	8000,00	89,00%	8000,00	8000,00	8000									
		4170	8000,00	8000,00		8000,00	8000,00	8000									
Zakup usług pozostałych		4300	1000,00	0,00		0,00	0,00										
Pozostała działalność		85295	130213,00	119914,12	92,00%	119914,12				2300,00	115412,12	2202,00					
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	2300,00	2300,00		2300,00				2300,00							
Świadczenia społeczne		3110	125711,00	115412,12		115412,12					115412,12						
Świadczenia społeczne		3119	2202,00	2202,00		2202,00						2202,00					

15	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			478956,79	441988,98	93,00%	441988,98	20826,67	20826,67	0			421162,31					
	<i>Pozostała działalność</i>			<i>478956,79</i>	<i>441988,98</i>	<i>93,00%</i>	<i>441988,98</i>	<i>20826,67</i>	<i>20826,67</i>				<i>421162,31</i>					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	15000,00	14999,04		14999,04	14999,04	14999,04									
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4017	102183,73	101839,02		101839,02						101839,02					
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4019	10881,53	10829,12		10829,12						10829,12					
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2505,57	2505,57		2505,57	2505,57	2505,57									
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3000,00	2893,17		2893,17	2893,17	2893,17									
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4117	22322,47	21715,44		21715,44						21715,44					
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4119	5996,03	5429,57		5429,57						5429,57					
	Składki na Fundusz Pracy		4120	500,00	428,89		428,89	428,89	428,89									
	Składki na Fundusz Pracy		4127	3077,81	2986,46		2986,46						2986,46					
	Składki na Fundusz Pracy		4129	892,00	771,22		771,22						771,22					
	Wynagrodzenia bezosobowe		4177	53576,63	52393,45		52393,45						52393,45					
	Wynagrodzenia bezosobowe		4179	29150,82	28941,05		28941,05						28941,05					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4217	55855,25	47475,58		47475,58						47475,58					
	Zakup materiałów i wyposażenia		4219	18553,31	17203,62		17203,62						17203,62					
			4229	200,00	200,00		200,00						200,00					
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4247	13560,59	11543,34		11543,34						11543,34					
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4249	2594,41	2286,58		2286,58						2286,58					
			4269	3828,24	3492,88		3492,88						3492,88					
	Zakup usług pozostałych		4307	80649,81	65103,87		65103,87						65103,87					
	Zakup usług pozostałych		4309	50987,55	45471,37		45471,37						45471,37					
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4367	1093,18	954,31		954,31						954,31					
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4369	766,82	746,03		746,03						746,03					
			4409	1021,08	1019,44		1019,44						1019,44					
	Podróże służbowe krajowe		4419	759,96	759,96		759,96						759,96					
16	Edukacyjna opieka wychowawcza	854		87957,75	87441,53	99,00%	87441,53	7493,00	7493,00	0,00			79948,53					

	Zakup usług remontowych		4270	26000,00	22506,00		22506,00	22506,00		22506,00								
			4300	4000,00	2699,24		2699,24	2699,24		2699,24								
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	186710,60	143728,35									143728,35	143728,35			
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		90019	7500,00	5360,96	72,00%	5360,96	5360,96		5360,96								
	Zakup usług pozostałych		4300	7500,00	5360,96		5360,96	5360,96		5360,96								
	Pozostała działalność		90095	180237,99	153935,71	86,00%	5731,70	5731,70		5731,70				148204,01	118204,01			30000
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2200,00	2173,94		2173,94	2173,94		2173,94								
	Zakup usług pozostałych		4300	4700,00	3541,76		3541,76	3541,76		3541,76								0,00
	Różne opłaty i składki		4430	137,99	16,00		16,00	16,00		16,00								
	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		6010	30000,00	30000,00		0,00	0,00		0,00				30000,00				30000
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	143200,00	118204,01									118204,01	118204,01			
	18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		254846,37	240237,89	95,00%	240237,89	59280,23	63,00	59217,23	174473,34	0,00	6484,32					
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	43366,50	35092,73	81,00%	35092,73	35092,73		35092,73								
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	7222,81	5906,59		5906,59	5906,59		5906,59								
	Zakup energii		4260	16000,00	14490,04		14490,04	14490,04		14490,04								
	Zakup usług remontowych		4270		0,00		0,00	0,00		0,00								
	Zakup usług pozostałych		4300	19143,69	14696,10		14696,10	14696,10		14696,10								
	Różne opłaty i składki		4430	1000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00								
	<i>Biblioteki</i>		92116	170000,00	169973,34	100,00%	169973,34							169973,34				
	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		2480	170000,00	169973,34		169973,34							169973,34				
	Pozostała działalność		92195	41479,87	35171,82	85,00%	35171,82	24187,50	63,00	24124,50	4500,00		6484,32					
	Dotacja celowa z budżetu do pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2800	2500,00	2500,00		2500,00							2500,00				
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	2000,00	2000,00		2000,00							2000,00				

Wynagrodzenia bezosobowe			4170	1500,00	63,00		63,00	63,00	63,00									
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	12500,00	8372,40		8372,40	8372,40		8372,40								
Zakup materiałów i wyposażenia			4217	4199,91	4199,91		4199,91	0,00		0,00			4199,91					
Zakup materiałów i wyposażenia			4219	2289,96	2284,41		2284,41	0,00		0,00			2284,41					
Zakup usług pozostałych			4300	16490,00	15752,10		15752,10	15752,10		15752,10								
19 Kultura fizyczna i sport	926			39970,50	37177,05	93,00%	37177,05	5484,41	0,00	5484,41	2699,00	0,00	28993,64					
Obiekty sportowe		92601		7534,43	5484,41	73,00%	5484,41	5484,41		5484,41								
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	4684,43	3051,06		3051,06	3051,06		3051,06								
Zakup usług pozostałych			4300	2850,00	2433,35		2433,35	2433,35		2433,35								
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		3200,00	2699,00	85,00%	2699,00	0,00		2699,00	0,00							
Dotacja celowa z budżetu do pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2800	1200,00	1200,00		1200,00			1200,00								
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	1000,00	999,00		999,00			999,00								
Stypendia różne			3250	1000,00	500,00		500,00		0,00	500	0,00							
Zakup materiałów i wyposażenia		92695		29236,07	28993,64	99,00%	28993,64	0,00		0,00			28993,64					
			4217	1043,10	1043,10		1043,10						1043,10					
			4219	786,89	786,89		786,89						786,89					
Zakup usług pozostałych			4307	15595,31	15483,28		15483,28						15483,28					
Zakup usług pozostałych			4309	11810,77	11680,37		11680,37	0,00		0,00			11680,37					
Ogółem wydatki				11484632,37	10159209,85	89,00%	9636053,68	6465981,49	4255265,74	2210715,75	203748,34	2010818,44	462605,23	492900,18	523156,17	493156,17	164991,58	30000

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 roku

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych JST ustawami

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	154530,00	154528,58	100,00%
		01095		Pozostała działalność	154530,00	154528,58	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	154530,00	154528,58	
2	750			Administracja publiczna	38270,00	38270,00	100,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	38270,00	38270,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	38270,00	38270,00	
3	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	672,00	100,00%
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	672,00	672,00	
4	852			Pomoc społeczna	1577753,00	1546970,64	98,00%
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1526984,00	1498965,00	99,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1526984,00	1498965,00	
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19669,00	17129,64	87,00%
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19669,00	17129,64	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8000,00	7776,00	
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	8000,00	7776,00	

			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
		85295	Pozostała działalność	23100,00	23100,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	23100,00	23100,00	
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			
			Ogółem	1771225,00	1740441,22	99,00%

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2012 rok

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	154530,00	154528,58	100,00%
		01095		Pozostała działalność	154530,00	154528,58	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,79	377,79	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	29,40	
			4010	Wynagrodzenia bezosobowe	2204,00	2204,00	
			4430	Różne opłaty i składki	151498,61	151498,61	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,20	418,78	
2	750			Administracja publiczna	38270,00	38270,00	100,00%
		75011		Urzędy wojewódzkie	38270,00	38270,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32308,00	32308,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5170,00	5170,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00	792,00	
3	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	672,00	672,00	100,00%
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	672,00	672,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571,00	571,00	
4	852			Pomoc społeczna	1577753,00	1546970,64	98,00%
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1526984,00	1498965,00	
			3110	Świadczenia społeczne	1437784,30	1412751,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24601,00	24474,80	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52909,03	51661,02	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	567,79	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1790,34	1421,99	

		4260	Zakup energii	670,00	670,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5448,18	4978,63	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	350,00	264,61	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	730,00	661,31	
		4410	Podróże służbowe krajowe	274,18	116,88	
		4440	Odpisy na zfs	546,97	546,97	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	650,00	
	85213			19669,00	17129,64	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19669,00	17129,64	
	85228			8000,00	7776,00	
		3110		8000,00	7776,00	
	85295		Pozostała działalność	23100,00	23100,00	
		3110	Świadczenia społeczne	23100,00	23100,00	
	ogółem			1771225,00	1740441,22	99,00%

Arkusz1

**Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2012 roku**
Załącznik Nr 5

Lp	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Całkowity koszt zadania	Wydatki wg uchwały budżetowej	Wydatki po zmianach	Wydatki za 2012 r.	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Ogółem wydatki do 31.12.2012	% realizacji 10:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Gminie Baltów -V etap oraz przebudowa z nadbudowa stacji wodociągowej, budowa zbiorników wyrównawczych w Wólce Baltowskiej	010	01010	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 677 380,84 1 872 645,84 0,00 1 804 735,00	20 000,00 7 804,88 0,00 12 195,12	20 000,00 7 804,88 0,00 12 195,12	16 260,16 4 065,04 0 12 195,12	3 351 664,13 1 694 932,15 0 1 656 731,98	3 367 924,29 1 698 997,19 0 1 668 927,10	92,00% 91,00% 0 93,00%
2.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Budowa drogi gminnej Nr OOOO51TU1ów -Wólka Pętkowska o długości 2,21 km wraz ze skrzyżowaniami z drogami powiatowymi i gminnymi	600	60016	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 400 000 1 760 000 0 2 640 000	0 0 0 0	135 000 135 000 0 0	125 603,00 125 603,00 0 0	186 000,00 186 000,00 0 0	311 603,00 311 603,00 0 0	7,08% 17,70% 0 0,00%
				Wartość zadania	285487,48	285612,72	258135,79	23 128,42	4 223,27	27 351,69	10,00%

Arkusz1

3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "e świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	720	72095	-środki z budżetu j.s.t	49894,11	49912,90	45791,36	3 469,27	633,49	4 102,76	9,00%	
				środki z budżetu krajowego								
				środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	235593,37	235699,82	212344,43	19 659,15	3 589,78	23 248,93	10,00%	
4	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka -Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Baltów			Wartość zadania	332327,60	269234,70	269234,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	
				-środki z budżetu j.s.t	54099,14	40385,20	40385,20					
				środki z budżetu krajowego								
				środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	278228,46	228849,50	228849,50					
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich "e świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego	720	72095	Wartość zadania	85967,67	84967,67	84967,67				0,00%	
				-środki z budżetu j.s.t	20882,70	19882,70	19882,70					0,00%
				środki z budżetu krajowego								
				środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65084,97	65084,97	65084,97				0,00%	
	Ogółem wydatki majątkowe				8781163,59	659815,09	767338,16	164 991,58	3 541 887,40	3 706 878,98	43,00%	
				- środki z budżetu j.s.t.	3757521,79	117985,68	248864,14	133 137,31	1 881 565,64	2 014 702,95	54,00%	
				- środki z budżetu krajowego	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00%	
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5023641,80	541829,41	518474,02	31 854,27	1 660 321,76	1 692 176,03	34,00%	

Załącznik nr 6

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania	Ogółem kwota zadania	Wydatki wg uchwały budżetowej	Plan wydatków w 2012 roku	Poniesione wydatki w 2012 roku	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki poniesione ogółem do 31.12.2012 r	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
1.	Program Operacyjny Kapitał ludzki Projekt Super dzieci -Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Baltów	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1037089 21 000 134 563 881 526	266 870 6000 34539 226331	307330,54 6000,00 39896,14 261434,40	277 287,63 6 000,00 35 918,35 235 369,28	716 136,36 15 000,00 92 829,97 608306,39	993 423,99 21 000,00 128 748,32 843 675,67	96,00% 100,00% 96,00% 96,00%
2	Ludzki Wielki -mały człowiek	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	119877,50 0,00 17981,62 101895,88	0 0 0 0	16384,94 0,00 2457,74 13927,20	13 806,75 0 2 071,02 11 735,73	103 492,56 0 15 523,88 87 968,68	117 299,31 0 17 594,90 99 704,41	98,00% 0 98,00% 98,00%
3	Ludzki Wspólna Sprawa program roczny	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	70423,04 10449,92 3015,41 56957,71	0 0 0 0	70423,04 10449,92 3015,41 56957,71	70368,21 10449,92 3011,84 56906,45		70368,21 10449,92 3011,84 56906,45	99,99% 100,00% 99,99% 99,99%
4	Wiejskich placu pod kątem rekreacyjno sportowym w miejscowości Okół miejscowości Okół program roczny	926	92695	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	29236,07 12597,66 16638,41	29236,07 12597,66 16638,41	29236,07 12597,66 16638,41	28993,64 12467,26 16526,38		28993,64 12467,26 16526,38	100,00% 100,00% 100,00%
5	Ludzki Przedszkole w Gminie Baltów szansa na równy start" program roczny	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	388 520 388 520		69 777,66 69 777,66	65 664,68 65 664,68		65 664,68 65 664,68	17,00% 17,00%
6	Wiejskich Zakup strojów ludowych dla "Małych Baltowian"	921	92195	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	6489,87 2289,96	0 0 0	6489,87 2289,96	6 484,32 2 284,41		6 484,32 2 284,41	99,91% 99,91%

program roczny			źródła zagranicznych	4199,91	0	4199,91	4 199,91		4 199,91	100,00%
7 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka			Wartość zadania:	643422,14	0	35465,58		4 920,00	4 920,00	0,01%
Zapewnienie dostępu do internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	720	72095	- środki z budżetu j.s.t.	463684,00	0	5319,85		4 920,00	4 920,00	0,01%
			- środki z budżetu krajowego		0					0,00%
			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	179738,14	0	30145,73				0,00%
Ogółem wydatki bieżące				2295057,62	296106,07	535107,70	462 605,23	824 548,92	1 287 154,15	
- środki z budżetu j.s.t.				898541,54	18597,66	106435,05	96 866,27	19 920,00	116 786,27	
- środki z budżetu krajowego				155560,38	34539,00	45369,29	41 001,21	108 353,85	149 355,06	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				1240955,70	242969,41	383303,36	324 737,75	696 275,07	1 021 012,82	

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art.267 ust.1 pkt.3 ppkt c ustawy o finansach publicznych)

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:

I. Grunty ogółem:

Stan na 31.12.2011r.	63.90006 ha	o wartości	691.390,94 zł
Przychody w 2012 r.	52.6032 ha	o wartości	979.936,23 zł
Rozchody w 2012 r	21.17176ha		201.654,90
Stan na 31.12.2012	95.3315 ha	o wartości	1.469.672,27 zł

Przychody:

Do informacji o stanie mienia dopisano działki o powierzchni 52.6032 ha i wartości 979.936,23 zł, pochodzące z wyceny gruntów z dnia 10 września 2012 roku, stanowiących grunty komunalne. Rozchody dotyczą sprzedaży trzech działek w Bałtowie, jednej działki w Skarbce, jednej działki w Wólce Bałtowskiej, oraz wyksięgowania z ewidencji księgowej gruntów nie stanowiących gruntów komunalnych w rejestrze gminnym.

II. Budynki i lokale:

Stan na 31.12. 2012r. 27 budynków o wartości **5.450.098.89zł**

Przychody :

-

Rozchody :

Sprzedaż budynków magazynu, oraz budynku mieszkalnego w Wólce Bałtowskiej o wartości 87.889,08 zł

III. Obiekty inżynierii lądowej:

Stan na 31.12.2011 r.	24.183.406,57
Przychody w 2012 r	3.003.896.88
Rozchody w 2012 r	-
Stan na 31.12.2012 r.	27.187.303,45

IV. Maszyny i urządzenia:

Stan na 31.12.2012 r. **407.397,97**

Przychody:-

V. Środki transportowe:

Stan na 31.12.2011r.	363.878,72
<i>Przychody:-</i>	
<i>Rozchody : sprzedaż ciągnika i przyczepy ciągnikowej -36.518 zł</i>	
Stan na 31.12.2012 r	327.360,72
<u>VI. Narzędzia i przyrządy:</u>	
Stan na 31.12.2012r.	921.083,40
Ogółem rzeczowe aktywa trwale brutto:	35.762.916,70

Informacja o stanie mienia komunalnego
(art.267 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych)

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

Gmina Bałtów posiada we władaniu nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym o ogólnej powierzchni 1,8967 ha.

Gmina Bałtów nie posiada udziałów oraz akcji w spółkach prawa handlowego.

	drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	0	0										
	drogi lotniskowe	szt.	0	0										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	2	594										
	budowle wodne, z wyjątkiem melioracji	szt.	1	28										
	melioracje podstawowe i szczegółowe	szt.	0	0										
	obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	20	1100										
4.	Grupa od III do VI – Maszyn i urządzenia	szt.	30	407										
5.	Grupa VII - Środki transportowe	szt.	5	327										
6.	Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	1797	921										
7.	Grupa IX - inwentarz żywy	szt.	0	0										
II.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie		0	0										
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji		0	0										
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			35727		36								

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Baltów na dzień 31.12.2012 roku

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Baltów

Grunty:

Lp	Grupa	jednostka miary	prawo własności		inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość[j.m]	wartość w [tys zł]	ilość[j.m]	wartość [w tys.zł]
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	1,95	21	0	0
	- grunty rolne	ha	1,9	20		
	- sady	ha				
	- łąki trwałe	ha	0,05	1		
	- pastwiska trwałe	ha				
	- grunty rolne zabudowane	ha				
	- grunty pod stawami	ha				
	- rowy	ha				
2	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	1,03	25	0,0000	0
	- lasy	ha	1,03	25		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha				
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	88,5	1387	1,9	36
	- tereny mieszkalne	ha				
	-tereny przemysłowe	ha				
	-inne tereny zabudowane	ha	4,29	124	1,9	36
	-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	0	0		
	- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	6,34	19		
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym	ha				
	drogi	ha	77,43	1243	0	0
	tereny kolejowe	ha				
	nieużytki	ha	0,45	1		
4	Grunty pod wodami, w tym;	ha				0
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	-grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha				

Informacja o stanie mienia komunalnej gminy Bałtów na dzień 31.12.2012 r.
Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Lp.	Źródła dochodów	Dochody planowane na 2012 rok	dochody wykonanie w 2012 roku	dynamika (w %) 4/3	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6
I.	wpływy ze sprzedaż składników majątkowych, w tym:	1000000	871996,6	88%	700-70005
	sprzedaż lokali mieszkalnych	0	0	0	0
	sprzedaż lokali użytkowych	0	0	0	0
	sprzedaż gruntów	0	0	0	0
	sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0	0	0	0
	sprzedaż innych składników majątkowych	0	0	0	0
II.	wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, w tym	0	0	0	0
	opłaty pierwsze	0	0	0	0
	opłaty roczne	0	0	0	0
III.	wpływy za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność	0	0	0	0
IV.	wpływy z najmu, w tym	89231,95	83252,11	105,00%	
	lokali użytkowych	0,00	0,00	0	0
	lokali mieszkalnych	427,07	427,05	100%	801 80101§0750
	lokali mieszkalnych	88000,00	80795,21	92%	700 70005§0750
V.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	804,88	2029,85	253%	020 02001§ 0750
VI.	wpływy za administrowanie	0	0		
VII.	wpływy za trwały zarząd	0	0		
VIII.	dywidendy	0	0		
IX.	inne wpływy (jakie)	0	0		