

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Ruda Maleniecka za I półrocze 2011 r.

Rada Gminy uchwałą Nr II/8/2011 z dnia 23.02.2011r. uchwaliła dochody budżetu gminy w wysokości **8 894 475 zł** oraz wydatki budżetu gminy na kwotę **11 984 480 zł**.

Wprowadzone w I półroczu 2011 r. zmiany zwiększyły stronę dochodową o kwotę 35 902 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 30.06.2011 r. wyniósł kwotę **8 930 377 zł**.

Natomiast wprowadzone w I półroczu zmiany zwiększyły stronę wydatkową o kwotę 149 662 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 30.06.2011 r. wyniósł kwotę **12 134 142 zł**.

Różnica w kwocie **3 203 765 zł** stanowi planowany deficyt budżetu, którego pokrycie stanowią kredyty i pożyczki w kwocie 3 090 005 zł oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 113 760 zł.

Dochody budżetu na plan 8 930 377,00 zł wykonano 6 084 379,53 zł, tj. 68,13 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – na plan 8 795 613,00 zł wykonano 4 701 704,53 zł, co stanowi 53,46 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 77,28 %),
- **dochody majątkowe** - na plan 134 764,00 zł wykonano 1 382 675,00 zł, co stanowi 1026,00 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 22,72 %).

Stopień realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Dochody własne	2 180 332,00	1 085 357,44	49,78	17,84
2.	Dotacje celowe	1 771 816,00	914 636,09	51,62	15,03
3.	Subwencje	4 258 515,00	2 383 988,00	56,99	39,18
4.	Środki pozyskane z innych źródeł	719 714,00	1 700 398,00	236,26	27,95
Razem		8 930 377,00	6 084 379,53	68,13	100,00

Struktura wykonanych dochodów gminy za I półrocze 2011 r. pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach ogółem mają subwencje – 39,18 %, następnie środki pozyskane z innych źródeł – 27,95 %..

Na wysoki wskaźnik wykonania dochodów miało wpływ zrealizowanie dochodów pozyskanych z innych źródeł.

Realizację **dochodów własnych** przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktury
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	706 916,00	302 849,00	42,84	27,90
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej § 0020	6 160,00	1590,87	25,83	0,15
3.	Podatek od nieruchomości § 0310	665 000,00	336 919,69	50,66	31,04
4.	Podatek rolny § 0320	82 200,00	49 822,47	60,61	4,59
5.	Podatek leśny § 0330	113 130,00	67 684,90	59,83	6,24
6.	Podatek od środków transportowych § 0340	40 105,00	20 722,00	51,67	1,91
7.	Wpływy z karty podatkowej § 0350	100,00	0,00	-	-

8.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	20 000,00	5 231,00	26,16	0,48
9.	Opłata skarbową § 0410	15 000,00	3 222,00	21,48	0,30
10.	Wpływy z opłaty targowej § 0430	50,00	0,00	-	-
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	60 000,00	33 903,60	56,51	3,12
12.	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0470	10 432,00	2 141,01	20,52	0,20
13.	Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu § 0480	57 000,00	37 060,24	65,02	3,41
14.	Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490	160,00	160,00	100,00	0,01
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	50 000,00	25 259,00	50,52	2,33
16.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	2 931,00	2 931,00	100,00	0,27
17.	Wpływy z różnych opłat § 0690	2 350,00	1 816,99	77,32	0,17
18.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	67 250,00	37 228,76	55,36	3,43
19.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	15 000,00	0,00	-	-
20.	Wpływy ze sprzedaży usług § 0830	102 049,00	39 742,71	38,94	3,66
21.	Odsetki za nieterminową wpłatę z podatków § 0910	4 000,00	1 293,20	32,33	0,12
22.	Pozostałe odsetki § 0920	5 650,00	5 281,17	93,47	0,49
23.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	154 849,00	108 060,52	69,78	9,96
24.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	0,00	2 437,31	-	0,22
R A Z E M		2 180 332,00	1 085 357,44	49,78	100,00

Największy udział w strukturze dochodów własnych mają podatki od nieruchomości bo 31,04 %, a następnie udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 27,90 %. Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 49,78 % planu. Niektóre dochody zostały wykonane w 100%, a niektóre poniżej 50%. W najmniejszym stopniu zostały wykonane dochody z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste (§ 0470) oraz z opłaty skarbowej (§ 0410), a także dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) i podatku od spadku i darowizn (§ 0360).

Nie zostały również wykonane w 50% dochody z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na co gmina nie miała wpływu.

Ponadplanowe dochody osiągnięto z tytułu funduszu alimentacyjnego (§ 2360).

Stan zaległości na dzień 30.06.2011 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-27 S o dochodach budżetowych wynosi

319 711,63 zł

w tym:

- zaległości podatkowe stanowią kwotę

81 987,79 zł

z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	§ 0310	18 542,11 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	§ 0310	15 142,99 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	§ 0320	19 838,41 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	§ 0330	16 506,14 zł
- w podatku od środków transport. od os. fizycznych	§ 0340	1 238,50 zł
- w podatku od środków transport. od os. prawnych	§ 0340	729,00 zł
- w różnych opłatach (koszty upomnienia)	§ 0690	9 990,64 zł

- zaległości od pozostałych dochodów własnych gminy stanowią kwotę

237 723,84 zł

z tego:

- z tytułu czynszu za wynajem lokali	§ 0750,0920	2 263,48 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu aliment.	§ 2360	229 171,43 zł
- z tytułu zwrotu kosztów energii elektrycznej	§ 0830	6 288,93 zł

W I półroczu 2011 r. Urząd Gminy wystawił na zaległości podatkowe 263 upomnienia i 27 tytułów wykonawczych.

Na stan zaległości w w/w podatkach ma wpływ nieuregulowany stan prawny gruntów, przez co gmina w większości przypadków nie ma możliwości ściągnięcia tych zaległości.

Plan i wysokość otrzymanych **dotacji** przedstawia poniższa tabela.

	§	Dotacje	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I	2010	Na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego na:	1 421 628,00	676 485,09	47,59
		• Na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym rozdz.01095	17 597,00	17 596,09	99,99
		• Na prowadzenie USC, OC, ewidencji ludności rozdz. 75011	67 978,00	20 447,00	30,08
		• na prowadzenie stałego rejestru wyborców rozdz.75101	570,00	288,00	50,53
		• rozdz.75056	9 741,00	9 741,00	100,00
		• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	7 881,00	5265,00	66,81
		• świadczenia rodzinne rozdz. 85212	1 317 861,00	623 148,00	47,28
II	2020	Dotacje z budżetu państwa otrzymane przez gminę na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100,00
		• dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych rozdz. 71035	2 000,00	2 000,00	100,00
III	2030	Na realizację zadań własnych z tego na:	348 188,00	236 151,00	67,82
		• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	8 807,00	6 312,00	71,67
		• na zasiłki stałe rozdz. 85216	108 936,00	72 971,00	66,99
		• utrzymanie administracji GOPS rozdz. 85219	17 066,00	8 532,00	49,99
		• zasiłki okresowe i pomoc w naturze rozdz. 85214	107 586,00	53 401,00	49,64
		• pozostała działalność (dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących) rozdz. 85295	19 800,00	8 942,00	45,16
		• pomoc materialna dla uczniów - stypendia rozdz. 85415	85 993,00	85 993,00	100,00
RAZEM DOTACJE			1 771 816,00	914 636,09	51,62

Najwyższą dotację gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 623 148,00 zł.

Procent wykonania planu dotacji kształtuje się średnio na poziomie 51,62 %.

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

Lp.	Tytuł subwencji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Subwencja oświatowa	2 207 642,00	1 358 552,00	61,54	56,99
2.	Subwencja dla gminy – część wyrównawcza	1 912 524,00	956 262,00	50,00	40,11
3.	Subwencja dla gminy – część równoważąca	138 349,00	69 174,00	50,00	2,90
Razem		4 258 515,00	2 383 988,00	55,98	100,00

Największy udział w subwencjach dla gminy ma subwencja oświatowa – 56,99% wykonania.

Realizację **dochodów pochodzących z innych źródeł** przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktury
1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w w ramach budżetu środków europejskich - § 2007, § 2008, § 2009, § 6207, § 6208	719 714,00	1 700 398,00	236,26	100,00
Razem		719 714,00	1 700 398,00	236,26	100,00

Są to środki pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:

- 1) „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”,
- 2) „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne wydarzenia Gminy Ruda Maleniecka”,
- 3) „Co w trawie piszczy”,
- 4) „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka”,
- 5) „Świat Malucha”,
- 6) „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka”,
- 7) „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka”,
- 8) „Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka”,
- 9) „Przygotowanie świetlic wiejskich i domów ludowych do wykorzystania przez lokalną społeczność w miejscowościach Ruda Maleniecka, Wyszyna Fałkowska, Lipa, Młotkowice i Dęba”

Na wysokie wykonanie dochodów pochodzących z innych źródeł miało wpływ kwoty 1 328 011,00 zł z tytułu zwrotu środków z PROW na realizację projektu: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” – refundacja wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację I etapu inwestycji.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 38 986,00 zł wykonano 18 601,54 zł tj. 47,71 % planu.

Rozdz. 01008 Melioracje wodne.

Na plan 19 389,00 zł wykonano 0.

W rozdziale tym planowane są dochody za wykonanie konserwacji rzeki Czarnej Koneckiej.

W I półroczu gmina nie wykonała prac związanych z konserwacją rzeki.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 19 597,00zł uzyskano wpływy 18 601,54 zł tj 94,92 %, w tym:

- 1) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich –1005,45zł,
- 2) z tytułu dotacji ze ŚUW Kielce na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 17 596,09 zł.

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

Na plan 82 897,00 zł uzyskano wpływy 38510,84 zł tj. 46,46 %planu. Wpływy uzyskano z:

- 1) Opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 2 141,01 zł,
- 2) Dochody z tytułu umów najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów w kwocie 35898,46 zł,
- 3) wpłat odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności za najem lokali użytkowych w kwocie 215,37 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 256,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa.**Rozdział 71035 Cmentarze.**

Na plan 2000,00 zł uzyskano wpływy 2000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Jest to dotacja z ŚUW Kielce na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dział 720 Informatyka.**Rozdział 72095 Pozostała działalność.**

Na plan 65 100,00 zł wykonano 0. Są to planowane środki z RPO na realizację projektu: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan 109 531,00 zł wykonano dochody w kwocie 40 341,63 zł, tj. 36,83%.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Na plan 67 978,00 zł wykonano dochody w kwocie 20 450,10zł, tj. 30,08 %.

W rozdziale tym uzyskano dochody:

- 1) z tytułu dotacji z ŚUW w Kielcach na zadania zlecone dla gminy w kwocie 20 447,00zł,
- 2) z tytułu 5 % wpłat za udostępnienie danych osobowych - 3,10 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Na plan 20 000,00 zł wykonano dochody 10 150,53 zł tj. 50,75%.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu wpływów z usług (opł.za energię elektryczną, centralne ogrzewanie).

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na plan 9 741,00 zł wykonano 9 741,00 zł tj. 100,00%

Jest to dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu.

Na plan 11 812,00 zł wykonano 0. Są to planowane środki z PROW na realizację projektu: „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne i wydarzenia Gminy Ruda Maleniecka”.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

Na plan 570,00 zł uzyskano dotację w kwocie 288,00 zł tj. 50,53% z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Na plan 1 823 102,00 zł wykonano dochody w kwocie 889 345,97 zł, tj. 48,78 % planu.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na plan 100,00 zł wykonano 0.

W rozdziale tym planowane były dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe z tyt. udziałów w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Na plan 496 285,00 zł dochody wykonane w tym rozdziale wynoszą 233 279,70 zł, tj. 47,01 %, w tym:

-	podatek od nieruchomości stanowi kwotę	199 178,70 zł,
-	podatek rolny	- 1 758,00 zł,
-	podatek leśny	- 30 519,00 zł,
-	podatek od środków transportowych	- 953,00 zł
-	wpływy z różnych opłat	- 44,00 zł
-	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	- 827,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Na plan 538 550,00 zł wykonano dochody w kwocie 308 253,16 zł, tj. 57,24 %, w tym:

-	podatek od nieruchomości stanowi kwotę	137 740,99 zł,
-	podatek rolny	- 48 064,47 zł,
-	podatek leśny	- 37 165,90 zł,
-	podatek od środków transportu	- 19 769,00 zł,
-	podatek od spadków i darowizn	- 5 231,00 zł,
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 33 903,60 zł,
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	- 25 259,00 zł,
-	wpływy z różnych opłat	- 653,00 zł
-	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	- 466,20 zł.

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

Na plan 75 091,00 zł dochody wykonano w kwocie 43 373,24 zł, tj. 57,76 %, w tym:

-	wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę	3 222,00 zł,
-	dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 37 060,24 zł,
-	wpływy z opłat za koncesje i licencje	- 2 931,00 zł.
-	dochody z opłaty za zajęcie pasa drogowego	-160,00 zł

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

Na plan 713 076,00 zł wykonano 304 439,87 zł, tj. 42,69 % planu, w tym:

-	podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie	302 849,00 zł,
-	podatek dochodowy od osób prawnych	- 1 590,87 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Na plan 4 263 515,00 zł uzyskano wpływy 2 388 935,20 zł, tj. 56,03 % planu,

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 2 207 642,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 358 552,00 zł. tj. 61,54 % planu.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Na plan 1 912 524,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 956 262,00 zł. tj. 50,00 % planu.

Rozdział 75814 Różne Rozliczenia finansowe

Na plan 5 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 4 947,20 zł, tj. 98,94 % planu z lokowania w ciągu roku wolnych środków na rachunku bankowym

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 138 349,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 69 174,00 zł tj. 50,00 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 56 454,00 zł uzyskano dochody 23 610,86 zł tj. 41,82 % planu.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 14 650,00 zł uzyskano dochody 6 866,72 zł tj. 46,87 % planu, w tym:

- 1) z tytułu umów najmu – 1330,30 zł,
- 2) wpływy z usług za C.O. z tytułu zawartych umów w kwocie 2 833,20 zł,
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym - 46,41 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów- 2 656,81 zł (refundacja wynagrodzeń z PUP).

Rozdział 80104 Przedszkola

Na plan 0 uzyskano dochody w kwocie 38,54 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 33 000,00 zł uzyskano dochody 16 705,60 zł, tj. 50,62 % planu za dożywianie dzieci.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Na plan 8 804,00 zł wykonano 0. Są to planowane środki z PROW na realizację projektu: „Co w trawie piszczy”.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na plan 2 530,00 zł uzyskano dochody 2009,54 zł tj. 79,43 % planu z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Na plan 1 603 957,00 zł uzyskano dochody w kwocie 785 939,66 zł tj. 49,00 % planu, są to głównie otrzymane dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

Na plan 1 560,00 zł otrzymano dochody w kwocie 977,22 zł tj. 62,64 % planu z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej.

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

Na plan 1 318 014,00 zł wykonano 625 838,50 tj. 47,48 % planu, w tym:

- 1) dotacja na zadania bieżące stanowi kwotę 623 148,00 zł,
- 2) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych za 2010 r. – 253,00 zł,
- 3) odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych – 3,29 zł,
- 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – fundusz alimentacyjny – 2 434,21 zł.

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

Na plan 16 688,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 11 577,00 zł tj. 69,37 % planu, w tym na zadania własne 6 312,00zł i na zadania zlecone 5 265,00 zł.

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

Na plan 107 586,00zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 53 401,00 zł tj. 49,64 % planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Na plan 108 936,00 zł otrzymano dotację w kwocie 72 971,00 zł, co stanowi 66,99 % planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Na plan 17 066,00 zł otrzymano dochody w kwocie 8 562,36 zł tj. 50,17 % planu, w tym dotacja stanowi kwotę 8 532,00zł i odsetki od środków na rachunku bankowym - 30,36 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 14 307,00 zł otrzymano 3 670,58 zł tj. 25,66 % planu z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Na plan 19 800,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 8 942,00 zł, tj. 45,16 % planu na dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących.

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

Na plan 566 606,00 zł uzyskano dochody 272 610,34 zł, tj. 48,11 % w tym:

- refundacja wynagrodzeń z PUP - 8 610,34 zł,
- środki z POKL na realizację projektu: „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka” - 24 000,00 zł,
- środki z POKL na realizację projektu: „Świat Malucha” - 240 000,00 zł,

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**

Na plan 85 993,00zł otrzymano 85 993,00 zł tj. 100,00%. Jest to otrzymana dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 113 580,00 zł uzyskano dochody 1 422 576,93 zł, tj. 1252,49 % planu.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 0 zł uzyskano dochody 1 328 011,00 zł z tytułu zwrotu środków z PROW na realizację projektu: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” – refundacja wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację I etapu inwestycji.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na plan 18 449,00 zł uzyskano dochody 14 811,22 zł tj. 80,28 % z tytułu zwrotu kosztów oświetlenia drogowego i wpływów z różnych dochodów.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Na plan 80 281,00 zł uzyskano dochody 71 990,92 zł tj. 89,67 % planu z tytułu wpłaty do budżetu środków ze zlikwidowanego rachunku zakładu budżetowego.

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

Na plan 2 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 119,99 zł, tj. 56,00 % planu należne gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na plan 12 850,00 zł uzyskano dochody 6 643,80 zł tj. 51,70 % planu z tyt. zwrotu kosztów energii elektrycznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 115 556,00 zł uzyskano dochody 113 616,02 zł tj. 98,32 % planu

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Na plan 110 392,00zł uzyskano dochody w kwocie 108 452,00 zł, tj. 98,24 %, w tym wpływy z tytułu zwrotu kosztów energii – 65,00 zł oraz zwrot środków pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na realizację projektów w 2010 r.: „Przygotowanie świetlic wiejskich i domów ludowych do wykorzystania przez lokalną społeczność w miejscowościach Ruda Maleniecka, Wyszyna Fałkowska, Lipa, Młotkowice i Dęba” oraz „Budowa domu ludowego w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka” w łącznej kwocie 108 387,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na plan 5 164,00 zł uzyskano dochody 5 164,02 zł tj. 100,00 % z tytułu zwrotu dotacji za 2010 rok.

Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych gminy na dzień 30.06.2011 r. przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej informacji.

Wydatki budżetu na plan 12 134 142,00 zł wykonano 6 937 926,23 zł, tj. 57,18 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – na plan 8 283 735,00 zł wykonano 4 107 134,56 zł, co stanowi 49,58 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 59,20 %),

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - § 4010, § 4017, § 4019, § 4040, § 4047, § 4049, § 4100, § 4110, § 4117, § 4119, § 4120, § 4127, § 4129, § 4130, § 4170, § 4177, § 4178, § 4179,

- plan -	3 972 802,00 zł
- wykonanie -	2 144 376,71 zł
- % wykonania -	53,98
- Dotacje - § 2480, § 2580

- plan -	91 704,00 zł
- wykonanie -	47 917,11 zł
- % wykonania -	52,25

- **wydatki majątkowe** - na plan 3 850 407,00 zł wykonano 2 830 791,67 zł, co stanowi 73,52 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 40,80 %).

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW NA 30.06.2011 R.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 001,00	29 744,33	38,13	0,43
600	Transport i łączność	218 884,00	103 210,80	47,15	1,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 396,00	3 488,38	37,13	0,05
710	Działalność usługowa	12 000,00	1 116,30	9,30	0,02
720	Informatyka	84 000,00	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	1 165 591,00	566 830,72	48,63	8,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00	278,84	48,92	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 832,00	45 247,58	35,68	0,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 990,00	18 608,39	64,19	0,27
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	128 218,79	45,79	1,85
758	Różne rozliczenia	87 815,00	0,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 524 625,00	1 879 932,26	53,34	27,10
851	Ochrona zdrowia	65 055,00	38 208,30	58,73	0,55
852	Pomoc społeczna	1 771 678,00	859 862,81	48,53	12,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588 755,00	234 797,08	39,88	3,38
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 667,00	63 929,48	62,88	0,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 893 779,00	2 918 427,48	74,95	42,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 504,00	45 479,75	48,12	0,66
926	Kultura fizyczna i sport	2000,00	544,94	27,25	0,01
R A Z E M		12 134 142,00	6 937 926,23	57,18	100,00

Największy udział wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dział 900) bo 42,06 % i oświatę (dział 801 +854) - 28,02%.

Wykonanie planu wydatków na 30.06.2011 r. kształtowało się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na poziomie od 9,30 % do 74,95 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 78 001,00 zł wykonano 29 744,33 zł tj. 38,13 % planu, z tego:

Rozdział 01008 Melioracje wodne.

Na plan 40 000,00 zł nie dokonano wydatków. Środki przeznaczone są na konserwację rzeki Czarnej Koneckiej i wałów przeciwpowodziowych.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na plan 7 000,00 zł nie dokonano wydatków.

Są to środki na przebudowę przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

Na plan 1 644,00 zł wydatkowano 960,17 zł, tj. 58,40% planu na opłatę 2% wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 29 357,00 zł wydatkowano 28 784,16 zł, tj. 98,05 % planu na wydatki bieżące, z tego:

- ze środków własnych gminy na zakup materiałów i opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stojącymi rzeki Czarnej Koneckiej i za umieszczenie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych w kwocie 11 188,07 zł,

- z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 17 596,09 zł, w tym na wynagrodzenia – 182,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Na plan 218 884,00 zł wydatkowano 103 210,80 zł, tj. 47,15 %.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Na plan 80 000 zł nie dokonano wydatków.

Jest to planowana dotacja dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Ruda Maleniecka.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na plan 138 484,00zł wydatkowano 103 210,80 zł, tj. 74,53 % planu z przeznaczeniem:

- na wydatki bieżące: odśnieżanie, dostawę kruszywa, remont dróg gminnych, konserwację rowów i poboczy – 7 128,60 zł,

- na wydatki inwestycyjne: przebudowę dróg gminnych - 96 082,20 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Na plan 400,00 zł nie dokonano wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 9 396,00zł wydatkowano 3 488,38 zł tj. 37,13 % na wydatki bieżące (opłatę za energię elektryczną, zakup materiałów i usług, opłaty i składki).

Dział 710 Działalność usługowa.

Na plan 12 000,00 zł wydatkowano 1 116,30 zł tj. 9,30 % planu z tego:

Rozdział 71035 Cmentarze.

Na plan 2 000,00 zł wydatkowano 156,90 zł tj. 7,85 % planu. Środki pochodzące z dotacji przeznaczono na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Na plan 10 000,00 zł wydatkowano 959,40 zł tj. 9,59 % planu na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział 720 Informatyka.**Rozdział 72095 Pozostała działalność.**

Na plan 84 000,00 zł nie dokonano wydatków. Są to planowane środki na realizację projektu: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”, w tym ze środków RPO – 65 100,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan 1 165 591,00 zł wydatkowano 566 830,72 zł tj. 48,63 % planu z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Na plan 76 452,00 zł wydatkowano 21 745,33 zł. tj. 28,44 % planu na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 19 131,26 zł. Na sfinansowanie wydatków gmina otrzymała dotację z ŚUW Kielce w kwocie 20 447,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin.

Na plan 47 000,00 zł wydatkowano 24 033,19 zł. tj. 51,13 % planu, z przeznaczeniem na wypłaty diet zryczałtowanych dla radnych i na wydatki bieżące związane z obsługą komisji i sesji Rady Gminy

Rozdział 75023 Urzędy gmin.

Na plan 978 193,00 zł wydatkowano 496 407,34 zł, tj. 50,75 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 397 264,30 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na plan 9 741,00 zł wydatkowano 2 144,07 zł tj. 22,01 % planu. Środki z dotacji Głównego Urzędu Statystycznego przeznaczono na przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na plan 22 192,00 zł wydatkowano 3 206,79 zł, tj. 14,45 % planu. Środki wydatkowano na przygotowanie imprez i uroczystości promujących gminę.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na plan 32 013,00 zł wydatkowano 19 294,00 zł tj. 60,27 % planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na zakup materiałów i usług dla potrzeb Urzędu i jednostek organizacyjnych, wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy oraz składki członkowskie na Staropolski Związek Gmin i Miast, na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego i na stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „U Źródeł”.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

Na plan 570,00 zł wydatkowano 278,84 zł tj. 48,92 % planu.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 126 832,00 zł wydatkowano 45 247,58 zł, tj. 35,68 % planu.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Na plan 83 832,00 zł wydatkowano 43 886,31 zł tj. 52,35% planu.

Gmina na swoim terenie utrzymuje siedem jednostek OSP, w tym dwie jednostki są włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego i Pożarowego. Środki przeznaczono na:

- dotacje dla jednostek OSP w kwocie 4 597,11 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową – 39 289,20 zł, w tym na wynagrodzenia – 4 024,20 zł,

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Na plan 21 000,00 zł nie dokonano wydatków

Rozdz. 75495 Pozostała działalność.

Na plan 22 000,00 zł wydatkowano 1 361,27 zł tj. 6,19 % planu. Środki przeznaczono na konserwację zbiornika p. poż. przy OSP Koliszowy i usługi transportowe.

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

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Na plan 28 990,00 zł wydatkowano 18 608,39 zł co stanowi 64,19%. Środki przeznaczono na:

- wypłatę prowizji dla sołtysów od zainkasowanych kwot podatków kwotę 14 452,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków – 4 156,39 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Na plan 280 000,00 zł wydatkowano 128 218,79 zł, co stanowi 45,79 % planu.

Środki przeznaczono na zapłatę odsetek od pobranych przez gminę kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Na plan 87 815,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Na plan 54 516,00 zł nie dokonano wydatków.

Jest to planowany zwrot do budżetu państwa nienależnie otrzymanej w 2010 r. kwoty subwencji oświatowej. Termin spłaty przypada na II półr. 2011 r.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Gmina posiada w planie rezerwę ogólną na zapewnienie prawidłowej realizacji wydatków gminy w kwocie 32 299,00,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 3 524 625,00 zł wydatkowano 1 879 932,26 zł, tj. 53,34 % planu.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 1 688 020,00 zł wydatkowano 903 980,44 zł, tj. 53,55 % planu, z tego:

w Szkole Podstawowej w Lipie wydatkowano 418 323,84 zł i w Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej wydatkowano 485 656,60 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 763 655,81 zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan 46 232,00 zł wydatkowano 24 927,87 zł, tj. 53,92 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Lipie. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21 782,22 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Na plan 202 915,00 zł wydatkowano 101 687,08 zł, tj. 50,11 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie klasy „0” przy Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej oraz Przedszkola w Rudzie Malenieckiej. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 85 718,54 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja.

Na plan 1 241 241,00 zł wydatkowano 672 814,42 zł, tj. 54,20 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 559 792,74 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Na plan 182 068,00 zł wydatkowano 89 864,06 zł, tj. 49,36 % planu z przeznaczeniem na:

- zapłatę za wynajem autobusu do dowozu dzieci wg umowy z przewoźnikiem - 27 578,88 zł,
- dowóz dzieci przez ZGK - 50 289,12 zł,
- wydatki na zatrudnienie pracownika – 11 996,06 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11 210,06 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 15 463,00 zł wydatkowano 4 439,77 zł tj. 28,71 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne.

Na plan 109 783,00 zł wydatkowano 51 028,76 zł, tj. 46,48 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30 217,90 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność.

Na plan 38 903,00 zł wydatkowano 31 189,86 zł tj. 80,17 % planu, w tym na

- realizację projektu: „Co w trawie piszczy” – 12 960,36 zł,

- Fund. Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych pracowników oświaty – 18 229,50 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 65 055,00 zł wydatkowano 38 208,30 zł, tj. 58,73% planu.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii.

Na plan 500,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na plan 64 055,00 zł wydatkowano 38 208,30 zł, tj. 59,65 % planu. Środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykorzystano na działalność bieżącą związaną z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8 531,87 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Na plan 1 771 678,00 zł wydatkowano 859 862,81 zł, tj. 48,53% planu rocznego, w tym z dotacji z ŚUW Kielce – 774 186,73 zł i ze środków własnych gminy – 85 676,08 zł.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Na plan 100,00 zł nie dokonano wydatku.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.

Na plan 32 111,00 zł wydatkowano kwotę 11 612,53 zł, tj. 36,16 % planu na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na plan 100,00 zł nie dokonano wydatku.

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

Na plan 1 318 014,00 zł wydatkowano 623 229,88 zł, co stanowi 47,29 % planu.

Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28 021,14 zł i na wypłaty świadczeń rodzinnych – 589 929,10 zł.

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

Na plan 16 688,00 zł wydatkowano kwotę 9 385,43 zł, co stanowi 56,24% planowanej kwoty.

Środki pochodzące z dotacji ŚUW przeznaczone na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS- u z tytułu pobierania przez nich zasiłków stałych oraz rodzinnych.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Na plan 112 586,00 wydatkowano 57 294,26 zł, co stanowi 50,89% planu. Środki przeznaczone zostały na zasiłki okresowe, zasiłki celowe i w formie talonów na żywność oraz talony do apteki na zakup leków.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Na plan 100,00 zł nie dokonano wydatku.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe.

Na plan 108 936,00 zł wydatkowano 72 605,81 zł, co stanowi 66,65 % planu.

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Wydatki związane z administracją GOPS- u w Rudzie Malenieckiej na plan 99 024,00 zł wyniosły 53 404,99 zł, co stanowi 53,93% planowanej kwoty. Z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 7 831,55 zł, ze środków własnych Gminy – 45 573,44 zł.

Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48 908,83 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 43 119,00 zł wydatkowano kwotę 11 345,04 zł, co stanowi 26,31% planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10 542,54 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność.

Na plan 40 900,00 zł wydatkowano 20 984,87 zł, tj. 51,31% planu.

Z tego z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na plan 19 800,00 zł wydatkowano 8 483,26 zł, ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 12 501,61 zł na sfinansowanie posiłków w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin z terenu gminy Ruda Maleniecka oraz na wypłatę zasiłków z tytułu posiłku dla potrzebujących,

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

Na plan 588 755,00 zł wydatkowano 234 797,08 zł, tj. 39,88% planu na:

- pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych – 23 958,34 zł,
- realizację projektu z POKL pod nazwą „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Ruda Maleniecka” kwotę 18 196,52 zł,
- realizację projektu z POKL: „Świat Malucha” – 192 642,22 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 101 667,00 zł wykonano 63 929,48 zł tj. 62,88% planu.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Na plan 98 533,00 zł wydatkowano 61 578,98 zł, tj. 62,50% planu na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, w tym z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 49 263,18 zł.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność.

Na plan 3 134,00 zł wydatkowano 2 350,50 zł, tj. 75,00 % planu z przeznaczeniem na odpis FŚS dla byłych pracowników oświaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 3 893 779 zł wydatkowano 2 918 427,48 zł, tj 74,95 % planu rocznego.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 3 594 323,00 zł wydatkowano 2 743 703,33 zł tj. 76,33 % planu, w tym na:

- wydatki bieżące –opłaty za energię elektryczną – 13 421,86 zł,
- wydatki majątkowe - wykonanie sieci kanalizacyjnej w ramach projektu: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” – 2 730 281,47 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan 29 046,00 zł wydatkowano 21 600,00 zł tj. 74,36%. Kwota ta została przeznaczona na współfinansowanie programu rynku pracy „EKOLOG” realizowanego przez Staropolski Związek Gmin i Miast z siedzibą w Końskich, którego gmina jest członkiem.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg.

Na plan 159 899,00 zł wydatkowano 100 550,48 zł, tj. 62,88 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące: oświetlenie uliczne - 87 003,58 zł i konserwację oświetlenia - 9 118,90 zł,
- wydatki inwestycyjne - 4 428,00 zł.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Na plan 100 000,00 zł wydatkowano 47 069,64 tj. 47,07 % planu. Jest to dopłata do wody.

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

Na plan 2 000,00 zł wydatkowano 540,00 tj. 27,00 % planu na zakup materiałów i usług.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność.

Na plan 8 511,00 zł wydatkowano 4 964,03 zł, tj. 58,32 % planu.

Kwotę wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych oraz z wywozem odpadów komunalnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 94 504,00 zł wydatkowano 45 479,75 zł, tj. 48,12 % planu.

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

Na plan 7 800,00 zł wydatkowano 2 129,75 zł, tj. 27,30 % na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic i domów ludowych na terenie Gminy.

Rozdz. 92116 Biblioteki.

Na plan 86 704,00 zł wydatkowano 43 350,00 zł tj. 50,00 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie biblioteki gminnej w Rudzie Malenieckiej i filii w Lipie. Środki zostały przekazane do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej w formie dotacji podmiotowej.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan 2 000,00 zł wydatkowano 544,94 zł, tj. 27,25 % planu.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na plan 800,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność.

Na plan 1 200,00 zł wydatkowano 544,94 zł tj. 45,41 % na dofinansowanie sportu na terenie gminy.

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych gminy na dzień 30.06.2011 r. przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej informacji.

W oparciu o ustalony wynik wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2011r. wykonanie budżetu zamknęło się **deficytem** w wysokości **853 546,70 zł**.

Na deficyt miało wpływ zrealizowanie wydatków inwestycyjnych.

Ze zrealizowanych dochodów spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki. Na plan 1 884 139,00 zł uregulowano według zawartych umów z bankami kwotę 1 637 331,00 zł, tj. 86,90 % planu.

Informacja z zakresu stanu zobowiązań (kredytów i pożyczek):

- I. **Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2011r. stanowiły kwotę 6 457 471,00 zł**

Dla banków:

- 1) Bank DnB NORD O/Radom na zapłatę zobowiązań dla BS Radomsko z tytułu przegranej sprawy sądowej **131 650,00 zł**,
- 2) BOŚ S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów **1 185 229,00 zł**,

- 3) BGK o/Kielce - pożyczka PROW w kwocie **1 328 011,00 zł** na realizację zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka”,
- 4) BS Przedbórz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **250 000,00 zł**,
- 5) BOŚ S.A. na realizację zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” w kwocie **2 259 585,00 zł**,
- 5) BS Końskie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **1 302 996,00 zł**.

II. **W I półr. 2011r.** zaciągnięto kredyt z zagranicznych linii kredytowych w BOŚ S.A. na realizację zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” w kwocie **1 506 220,00 zł** oraz pożyczkę PROW w BGK w kwocie **1 106 070,57 zł**.

III. **W I półr. 2011r. spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 1 637 331,00 zł, w tym:**

1) Bank DnB NORD-	32 900,00 zł
2) BOŚ S.A.-	74 076,00 zł
3) BS Przedbórz -	93 750,00 zł
4) BS Końskie -	108 594,00 zł
6) BGK O/Kielce -	1 328 011,00 zł
Razem:	1 637 331,00 zł

IV. **Pozostało do spłaty na lata 2011 - 2018 3 202 279,00 zł, w tym:**

- 1) Bank DnB NORD O/Radom na zapłatę zobowiązań dla BS Radomsko z tytułu przegranej sprawy sądowej **98 750,00 zł**, z tego do spłaty w 2011r. 32 900,00zł i w 2012r. 65 850,00zł.
- 2) BOŚ S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **1 111 153,00 zł**, z tego w 2011r. 74 076,00 zł, w 2012r. 148 152,00 zł, w 2013r. 148 152,00 zł, w 2014r. 148 152,00zł, w 2015r. 148 152,00 zł, w 2016r. 148 152,00 zł, w 2017r. 148 152,00 zł, w 2018r. 148 165,00 zł.
- 3) BS Przedbórz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **156 250,00 zł**, z tego w 2011r. 31 250,00 zł, w 2012r. 125 000,00 zł.
- 4) BOŚ S.A. na realizację zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” w kwocie **3 765 805,00 zł**, z tego w 2012r. 451 890,00 zł, w 2013r. 602 520,00 zł, w 2014r. 602 520,00 zł, w 2015r. 602 520,00 zł, w 2016r. 602 520,00zł, w 2017r. 602 520,00 zł, w 2018r. 301 315,00 zł.
- 5) BS Końskie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1 194 402,00 zł**, z tego w 2011r. 108 582,00 zł, w 2012r. 217 164,00 zł, w 2013r. 217 164,00 zł, w 2014r. 217 164,00 zł, w 2015r. 217 164,00 zł, w 2016r. 217 164,00zł.
- 6) BGK o/Kielce –pożyczka PROW w kwocie **1 106 070,57 zł** na realizację zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka”, z tego w 2012 r. 1 106 070,57 zł.

w 2011r.	-	246 808,00 zł	w 2015r.	-	967 836,00 zł
w 2012r.	-	2 114 126,57 zł	w 2016r.	-	967 836,00 zł
w 2013r.	-	967 836,00 zł	w 2017r.	-	750 672,00 zł
w 2014r.	-	967 836,00 zł	w 2018r.	-	449 480,00 zł
			RAZEM DO SPŁATY:		7 432 430,57 zł

Wskaźnik zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2011 r., biorąc pod uwagę wyłączenia z tytułu zobowiązań zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, wyniósł **28,68 %** planowanych dochodów.

Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych:

W budżecie na 2011 r. zaplanowano i wykonano wg poniższego zestawienia wydatki inwestycyjne.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	010	01010	6050	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska	7 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	6620	Dotacja na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Ruda Maleniecka	80 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Nr działki 539/2- na odcinku 300 mb w miejsc. Hucisko	47 463,00	47 462,26	100,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr - działki 196/1 - na odcinku 175 mb w miejscowości Dęba	24 689,00	24 688,81	100,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Nr działki 153- na odcinku 150 mb w miejscowości Dęba Kolonia	23 932,00	23 931,13	100,00
6	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka	2 000,00	0,00	0,00
7	720	72095	6057 6059	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 000,00	0,00	0,00
8	900	90001	6058 6059	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka	3 571 323,00	2 730 281,47	76,45
9	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia drogowego	10 000,00	4 428,00	44,28
R A Z E M					3 850 407,00	2 830 791,67	73,52

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

Na plan 7 000,00 zł nie poniesiono wydatków.

Ad.2) W I półr. 2011 r. nie przekazano dotacji dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg powiatowych.

Ad.3-5) Gmina wydatkowała środki na przebudowę dróg gminnych w łącznej kwocie 96 082,20 zł.

Ad.6) W I półroczu Gmina nie poniosła wydatków na budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków.

Ad.7) Realizacja projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” przypada na II półrocze 2011 r.

Ad.8) Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka.

Na plan 3 571 323,00 zł wydatkowano kwotę 2 730 281,47 zł na II etap budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ruda Maleniecka.

Inwestycja realizowana jest z udziałem środków pozyskanych przez Gminę w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Na okoliczność realizacji inwestycji w I półr. 2011r. zaciągnięto kredyt z zagranicznych linii kredytowych w BOŚ S.A w kwocie 1 506 220,00 zł oraz pożyczkę PROW w BGK w kwocie 1 106 070,57 zł.

Ad.9) Na plan 10 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 428,00 zł na modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Koliszowy i Ruda Maleniecka.

• **Wydatki inwestycyjne stanowią 40,80% wykonanych wydatków ogółem w I półr. 2011 r.**


WÓJT
 Leszek Kuca

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Ruda Maleniecka za I półr. 2011 r.


Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	38986,00	18601,54	47,71
	01008		Melioracje wodne	19389,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	19389,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	19597,00	18601,54	94,92
		0830	Wpływy z usług	2000,00	1005,45	50,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17597,00	17596,09	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	82897,00	38510,84	46,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82897,00	38510,84	46,46
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2141,00	2141,01	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65000,00	35898,46	55,23
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	215,37	43,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256,00	256,00	100,00
710			Działalność usługowa	2000,00	2000,00	100,00
	71035		Cmentarze	2000,00	2000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2000,00	2000,00	100,00
720			Informatyka	65100,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	65100,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	65100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	109531,00	40341,63	36,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	67978,00	20450,10	30,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67978,00	20447,00	30,08
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20000,00	10150,53	50,75
		0830	Wpływy z usług	20000,00	10150,53	50,75
	75056		Spis powszechny i inne	9741,00	9741,00	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	9741,00	9741,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11812,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11812,00	0,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00	288,00	50,53
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00	288,00	50,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	570,00	288,00	50,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1823102,00	889345,97	48,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	496285,00	233279,70	47,01
		0310	Podatek od nieruchomości	430000,00	199178,70	46,32
		0320	Podatek rolny	2 200,00	1758,00	79,91
		0330	Podatek leśny	61130,00	30519,00	49,92
		0340	Podatek od środków transportowych	1905,00	953,00	50,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	44,00	88,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	827,00	82,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	538 550,00	308253,16	57,24
		0310	Podatek od nieruchomości	235000,00	137740,99	58,61
		0320	Podatek rolny	80000,00	48064,47	60,08
		0330	Podatek leśny	52000,00	37165,90	71,47
		0340	Podatek od środków transportowych	38200,00	19769,00	51,75
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20000,00	5231,00	26,16
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60000,00	33903,60	56,51
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50000,00	25259,00	50,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	653,00	217,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000,00	466,20	15,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75091,00	43373,24	57,76
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15000,00	3222,00	21,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	57000,00	37060,24	65,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160,00	160,00	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 931,00	2931,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	713076,00	304439,87	42,69
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	706916,00	302849,00	42,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6160,00	1590,87	25,83
758			Różne rozliczenia	4263515,00	2388935,20	56,03
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2207642,00	1358552,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2207642,00	1358552,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1912524,00	956262,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1912524,00	956262,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5000,00	4947,20	98,94
		0920	Pozostałe odsetki	5000,00	4947,20	98,94
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138349,00	69174,00	50,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138349,00	69174,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	56454,00	23610,86	41,82
	80101	Szkoły podstawowe	14650,00	6866,72	46,87
	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	2250,00	1330,30	59,12
	0830	Wpływy z usług	6250,00	2833,20	45,33
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	46,41	30,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6000,00	2656,81	44,28
	80104	Przedszkola	0,00	38,54	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	38,54	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	33000,00	16705,60	50,62
	0830	Wpływy z usług	33000,00	16705,60	50,62
	80195	Pozostała działalność	8804,00	0,00	0,00
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8804,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2530,00	2009,54	79,43
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2530,00	2009,54	79,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2530,00	2009,54	79,43
852		Pomoc społeczna	1603957,00	785939,66	49,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1560,00	977,22	62,64
	0830	Wpływy z usług	1560,00	977,22	62,64
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1318014,00	625838,50	47,48
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,29	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	153,00	253,00	165,36
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1317861,00	623148,00	47,28
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2434,21	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16688,00	11577,00	69,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7881,00	5265,00	66,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8807,00	6312,00	71,67
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107586,00	53401,00	49,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107586,00	53401,00	49,64
	85216	Zasiłki stałe	108936,00	72971,00	66,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108936,00	72971,00	66,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17066,00	8562,36	50,17
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,36	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17066,00	8532,00	49,99

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 307,00	3670,58	25,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 307,00	3670,58	25,66
85295		Pozostała działalność	19 800,00	8942,00	45,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 800,00	8942,00	45,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566606,00	272610,34	48,11
	85395	Pozostała działalność	566606,00	272610,34	48,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41000,00	8610,34	21,00
	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	458849,00	229935,86	50,11
	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	66757,00	34064,14	51,03
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85993,00	85993,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	85993,00	85993,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85993,00	85993,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113580,00	1422576,93	1252,49
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1328011,00	0,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1328011,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18449,00	14811,22	80,28
	0830	Wpływy z usług	5000,00	1361,91	27,24
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13449,00	13449,31	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	80281,00	71990,92	89,67
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8291,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	71990,00	71990,92	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2000,00	1119,99	56,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	1119,99	56,00
	90095	Pozostała działalność	12850,00	6643,80	51,70
	0830	Wpływy z usług	12850,00	6643,80	51,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115556,00	113616,02	98,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110392,00	108452,00	98,24
	0830	Wpływy z usług	2000,00	65,00	3,25
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	53728,00	53723,00	99,99
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54664,00	54664,00	100,00
	92116	Biblioteki	5164,00	5164,02	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5164,00	5164,02	100,00
Razem:			8930377,00	6084379,53	68,13


WÓJT
 Leszek Kuca

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Ruda Maleniecka za I półr. 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 001,00	29744,33	38,13
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 644,00	960,17	58,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 644,00	960,17	58,40
	01095		Pozostała działalność	29 357,00	28784,16	98,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155,00	155,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	23,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	4,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263,00	163,02	61,98
		4300	Zakup usług pozostałych	460,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 452,00	28439,14	99,95
600			Transport i łączność	218 884,00	103210,80	47,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	138 484,00	103210,80	74,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,00	90,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	3074,43	10,25
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	3604,17	36,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 084,00	96082,20	97,96
	60095		Pozostała działalność	400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 396,00	3488,38	37,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 396,00	3488,38	37,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	16,50	5,50
		4260	Zakup energii	2 000,00	1220,43	61,02
		4270	Zakup usług remontowych	184,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	840,45	15,28
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	899,00	99,89
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	256,00	256,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	256,00	256,00	100,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	1116,30	9,30
	71035		Cmentarze	2 000,00	156,90	7,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	156,90	15,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	959,40	9,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	959,40	9,59
720			Informatyka	84 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	84 000,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 100,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 900,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 165 591,00	566830,72	48,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 452,00	21745,33	28,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 457,00	15728,48	50,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	2067,25	43,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	335,53	43,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	171,22	0,55
	4300	Zakup usług pozostałych	5 124,00	750,00	14,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	42,85	28,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1650,00	75,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00	24033,19	51,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	22880,47	50,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	283,03	28,30
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	869,69	86,97
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	978 193,00	496407,34	50,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	293874,32	47,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49371,22	98,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	46769,03	46,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 390,00	7249,73	44,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 203,00	12134,83	25,71
	4260	Zakup energii	20 000,00	11350,57	56,75
	4270	Zakup usług remontowych	960,00	744,50	77,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	130,00	92,86
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	43223,23	61,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	730,62	48,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	623,35	41,56
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	4810,08	40,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8684,83	66,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	339,60	22,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	13500,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2871,43	57,43
	75056	Spis powszechny i inne	9 741,00	2144,07	22,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	181,26	100,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1200,34	100,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	733,07	91,63
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 192,00	3206,79	14,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	164,59	7,84
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1221,44	91,84
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 007,00	737,80	73,27
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	10 482,00	655,76	6,26
	4309	Zakup usług pozostałych	6 273,00	427,20	6,81
	75095	Pozostała działalność	32 013,00	19294,00	60,27

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2940,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2854,33	57,09
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2486,67	24,87
		4430	Różne opłaty i składki	10 713,00	10713,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	570,00	278,84	48,92
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00	278,84	48,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,00	243,40	49,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	30,44	42,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	5,00	41,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	126 832,00	45247,58	35,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 832,00	43886,31	52,35
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	4597,11	91,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1677,77	16,78
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4024,20	40,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12308,46	72,40
		4260	Zakup energii	15 500,00	10592,57	68,34
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	320,00	7,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3310,00	82,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1976,28	32,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	804,42	53,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	152,50	61,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	500,00	25,64
		4480	Podatek od nieruchomości	7 252,00	3623,00	49,96
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	21 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	1361,27	6,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1361,27	6,81
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 990,00	18608,39	64,19
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 990,00	18608,39	64,19
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	14452,00	65,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1645,61	82,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2154,73	50,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,10	30,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	590,00	325,95	55,25
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	128218,79	45,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	128218,79	45,79
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	128218,79	45,79
758			Różne rozliczenia	87 815,00	0,00	0,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 516,00	0,00	0,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	54 516,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	33 299,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	33 299,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 524 625,00	1879932,26	53,34
80101		Szkoły podstawowe	1 688 020,00	903980,44	53,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 300,00	37046,89	47,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 200,00	564246,12	54,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 620,00	83610,76	92,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 950,00	100364,90	63,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 045,00	15434,03	55,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	39975,06	58,70
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	12,50	2,08
	4260	Zakup energii	13 500,00	4529,38	33,55
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	5450,69	43,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	769,54	40,50
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	2140,18	41,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	803,00	321,39	40,02
	4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	985,00	34,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 272,00	48954,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 232,00	24927,87	53,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	1259,40	49,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 217,00	15815,37	49,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2526,76	98,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	2959,85	54,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	480,24	51,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	1886,25	75,00
80104		Przedszkola	202 915,00	101687,08	50,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	4038,90	37,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 800,00	59717,74	47,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 990,00	10815,90	98,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	11619,03	49,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00	1765,87	48,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1800,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	1248,04	58,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 800,00	1703,29	44,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	290,00	80,56
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1228,88	27,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	339,86	42,48
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	485,73	32,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,09	30,09

	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 805,00	6603,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 241 241,00	672814,42	54,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 100,00	27917,42	51,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 700,00	413367,73	53,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 440,00	63780,89	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 200,00	72374,81	53,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	10269,31	46,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 535,00	38669,66	61,84
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	2899,32	28,99
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	5797,92	51,31
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	302,52	25,21
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	1384,44	46,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	307,20	61,44
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1587,00	49,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 066,00	33799,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	356,70	44,59
80113		Dowożenie uczniów do szkół	182 068,00	89864,06	49,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	8354,66	37,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 345,00	1192,21	88,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	1432,20	39,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00	230,99	40,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	77868,00	50,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	786,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 463,00	4439,77	28,71
	4300	Zakup usług pozostałych	15 463,00	4439,77	28,71
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	109 783,00	51028,76	46,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 002,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	21124,71	45,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4693,86	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	3790,39	47,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	608,94	46,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1441,45	15,02
	4220	Zakup środków żywności	35 600,00	17471,66	49,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	127,00	70,56
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 361,00	1770,75	75,00
80195		Pozostała działalność	38 903,00	31189,86	80,17
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 034,00	2088,80	68,85
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 301,00	895,20	68,81

	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 353,00	1352,40	99,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,00	1023,96	89,27
	4308	Zakup usług pozostałych	4 417,00	4368,00	98,89
	4309	Zakup usług pozostałych	3 345,00	3232,00	96,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 306,00	18229,50	75,00
851		Ochrona zdrowia	65 055,00	38208,30	58,73
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 055,00	38208,30	59,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 536,00	6644,34	88,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760,00	755,64	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	981,01	66,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	150,88	67,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 409,00	16255,99	53,46
	4260	Zakup energii	1 000,00	694,79	69,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 082,00	11490,00	67,26
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 008,00	474,57	47,08
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	456,00	201,08	44,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	300,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	200,00	12,50
852		Pomoc społeczna	1 771 678,00	859862,81	48,53
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	32 111,00	11612,53	36,16
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 111,00	11612,53	36,16
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1318014,00	623229,88	47,29
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	153,00	153,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 258 765,00	589929,10	46,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 256,00	12067,89	54,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00	1608,89	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 518,00	14051,03	57,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	293,59	50,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	773,76	31,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 988,00	2526,40	63,35

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	468,00	201,08	42,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	189,54	31,59
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070,00	750,00	70,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	655,60	65,56
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.	16 688,00	9385,43	56,24
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 688,00	9385,43	56,24
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 586,00	57294,26	50,89
	3110	Świadczenia społeczne	112 586,00	57294,26	50,89
85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	108 936,00	72605,81	66,65
	3110	Świadczenia społeczne	108 936,00	72605,81	66,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 024,00	53404,99	53,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	34955,20	49,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 370,00	7197,63	97,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 165,00	5855,44	48,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 871,00	900,56	48,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	857,61	71,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1101,26	55,06
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	468,00	201,09	42,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	161,20	53,73
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2175,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 119,00	11345,04	26,31
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 264,00	7835,34	23,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235,00	1231,40	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1279,07	23,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	196,73	23,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070,00	802,50	75,00
85295		Pozostała działalność	40 900,00	20984,87	51,31
	3110	Świadczenia społeczne	34 800,00	18884,87	54,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2100,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588 755,00	234797,08	39,88
85395		Pozostała działalność	588 755,00	234797,08	39,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	124,69	41,56
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	919,00	689,70	75,05
	3119	Świadczenia społeczne	7 016,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 536,00	16392,29	53,68

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 882,00	46572,63	43,99
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 790,00	13312,69	58,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 464,00	1463,07	99,94
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	965,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 832,00	2067,79	42,79
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 222,00	7781,79	38,48
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 298,00	2345,24	54,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	335,50	42,79
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 239,00	1196,07	36,93
4129	Składki na Fundusz Pracy	668,00	361,41	54,10
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	81 870,00	30254,47	36,95
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 281,00	4798,82	36,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 966,00	31175,57	76,10
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 704,00	4944,89	73,76
4227	Zakup środków żywności	49 714,00	16052,98	32,29
4229	Zakup środków żywności	7 886,00	2546,24	32,29
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 123,00	686,45	3,41
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 527,00	108,89	3,09
4277	Zakup usług remontowych	21 392,00	0,00	0,00
4279	Zakup usług remontowych	3 393,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	200,00	58,82
4307	Zakup usług pozostałych	101 382,00	35434,96	34,95
4309	Zakup usług pozostałych	14 522,00	5927,78	40,82
4417	Podróże służbowe krajowe	328,00	77,79	23,72
4419	Podróże służbowe krajowe	17,00	4,12	24,24
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3375,00	75,00
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 651,00	5738,25	75,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 104,00	828,00	75,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 667,00	63929,48	62,88
85415	Pomoc materialna dla uczniów	98 533,00	61578,98	62,50
3240	Stypendia dla uczniów	97 441,00	60668,98	62,26
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 092,00	910,00	83,33
85495	Pozostała działalność	3 134,00	2350,50	75,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 134,00	2350,50	75,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 893 779,00	2918427,48	74,95
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 594 323,00	2743703,33	76,33
4260	Zakup energii	20 000,00	13421,86	67,11
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 913,00	1106070,57	76,82
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 131 410,00	1624210,90	76,20
90003	Oczyszczanie miast i wsi	29 046,00	21600,00	74,36
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	29 046,00	21600,00	74,36
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 899,00	100550,48	62,88
4260	Zakup energii	129 899,00	87003,58	66,98
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9118,90	45,59

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4428,00	44,28
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	47069,64	47,07
	4260	Zakup energii	100 000,00	47069,64	47,07
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	540,00	27,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	40,00	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
90095		Pozostała działalność	8 511,00	4964,03	58,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1321,01	66,05
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3132,88	52,21
	4430	Różne opłaty i składki	511,00	510,14	99,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 504,00	45479,75	48,12
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 800,00	2129,75	27,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	151,92	7,60
	4260	Zakup energii	2 500,00	1162,55	46,50
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	815,28	81,53
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	86 704,00	43350,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 704,00	43350,00	50,00
926		Kultura fizyczna	2 000,00	544,94	27,25
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	1 200,00	544,94	45,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	464,94	92,99
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	80,00	40,00
Razem:			12134142,00	6937926,23	57,18


WÓJT
 Leszek Kuca