

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ruda Maleniecka za 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 2011 r. zmiany zwiększyły stronę dochodową o kwotę 359 882 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 31.12.2011 r. wyniósł kwotę **9 254 357 zł**.

Natomiast wprowadzone w w ciągu roku zmiany zwiększyły stronę wydatkową o kwotę 473 642 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 31.12.2011 r. wyniósł kwotę **12 458 122 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 9 254 357,00 zł wykonano 10 348 270,53 zł, tj. 111,82 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – na plan 9 169 693,00 zł wykonano 8 950 595,53 zł, co stanowi 97,61 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 86,49 %),
- **dochody majątkowe** - na plan 84 664,00 zł wykonano 1 397 675,00 zł, co stanowi 1650,85 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 13,51 %).

Stopień realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Dochody własne	2 178 131,00	2 099 169,01	96,37	20,28
2.	Dotacje celowe	1 923 769,00	1 828 350,01	95,04	17,67
3.	Subwencje	4 427 753,00	4 427 753,00	100,00	42,79
4.	Środki pozyskane z innych źródeł	724 704,00	1 992 998,51	275,01	19,26
	<b>Razem</b>	<b>9 254 357,00</b>	<b>10 348 270,53</b>	<b>111,82</b>	<b>100,00</b>

Struktura wykonanych dochodów gminy za 2011 r. pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach ogółem mają subwencje – 42,79 %.

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	718 969,00	101,71	34,25
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej § 0020	6 160,00	5 654,99	91,80	0,27
3.	Podatek od nieruchomości § 0310	657 554,00	646 712,44	98,35	30,81
4.	Podatek rolny § 0320	82 200,00	72 065,81	87,67	3,43
5.	Podatek leśny § 0330	113 138,00	109 245,16	96,56	5,20
6.	Podatek od środków transportowych § 0340	40 105,00	39 379,10	98,19	1,88
7.	Wpływy z karty podatkowej § 0350	100,00	0,00	-	-
8.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	20 000,00	5 890,00	29,45	0,28
9.	Opłata skarbową § 0410	12 310,00	6 803,00	55,26	0,32
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	61 803,00	61 803,00	100,00	2,94

11.	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0470	14 316,00	14 316,88	100,01	0,68
12.	Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu § 0480	54 630,00	55 947,53	102,41	2,67
13.	Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490	160,00	160,00	100,00	0,01
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	53 030,00	54 672,00	103,10	2,60
15.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	3 061,00	3 061,80	100,03	0,15
16.	Wpływy z różnych opłat § 0690	5 149,00	5 268,55	102,32	0,25
17.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	67 750,00	66 035,07	97,47	3,14
18.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	15 000,00	0,00	-	-
19.	Wpływy ze sprzedaży usług § 0830	104 933,00	88 142,75	84,00	4,20
20.	Odsetki za nieterminową wpłatę z podatków § 0910	4 374,00	2 855,49	65,28	0,14
21.	Pozostałe odsetki § 0920	8 132,00	8 124,53	99,91	0,39
22.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	147 310,00	127 790,78	86,75	6,09
23.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	0,00	6 271,13	-	0,30
<b>RAZEM</b>		<b>2 178 131,00</b>	<b>2 099 169,01</b>	<b>96,37</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w strukturze dochodów własnych mają udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 34,25 %, a następnie podatki od nieruchomości – 30,81 %. Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 96,37 % planu. Niektóre dochody zostały wykonane w 100% i powyżej, a niektóre poniżej 100%. W najmniejszym stopniu zostały wykonane dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od spadku i darowizn (§ 0360) oraz dochody z opłaty skarbowej (§ 0410).

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

W 2011 roku Gmina nie uzyskała dochodów ze sprzedaży majątku.

**Stan zaległości** na dzień 31.12.2011 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-27 S o dochodach

budżetowych wynosi

**317 466,78 zł**

w tym:

**- zaległości podatkowe stanowią kwotę**

**66 082,95 zł**

z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	§ 0310	11 261,17 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	§ 0310	7 216,99 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	§ 0320	19 796,35 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	§ 0330	16 934,38 zł
- w podatku od środków transport. od os. fizycznych	§ 0340	845,80 zł
- w podatku od środków transport. od os. prawnych	§ 0340	729,00 zł
- w różnych opłatach (koszty upomnienia)	§ 0690	9 299,26 zł

**- zaległości od pozostałych dochodów własnych gminy stanowią kwotę**

**251 383,83 zł**

z tego:

- z tytułu czynszu za wynajem lokali	§ 0750,0920	5 895,83 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu aliment.	§ 2360	243 445,46 zł
- z tytułu opłat za odprowadzanie ścieków	§ 0830,0920	1 613,35 zł
- odsetki od nieterminowej zapł. za energię	§ 0920	429,19 zł

W 2011 r. Urząd Gminy wystawił na zaległości podatkowe 652 upomnienia i 60 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	<b>Na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego na:</b>	<b>1 486 519,00</b>	<b>1 438 555,11</b>	<b>96,77</b>
		• Na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym rozdz.01095	41 336,00	41 334,35	100,00
		• Na prowadzenie USC, OC, ewidencji ludności rozdz. 75011	67 978,00	67 978,00	100,00
		• Na przeprowadzenie spisu ludności rozdz. 75056	23 976,00	23 976,00	100,00
		• na prowadzenie stałego rejestru wyborców rozdz.75101	570,00	570,00	100,00
		• na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu rozdz.75108	13 576,00	13 570,79	99,96
		• na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy rozdz.75109	4 202,00	2 061,00	49,05
		• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	12 220,00	10 309,00	84,36
	• świadczenia rodzinne rozdz. 85212	1 317 861,00	1 273 955,97	96,67	
	• na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych rozdz. 85295	4 800,00	4 800,00	100,00	
I	2020	<b>Dotacje z budżetu państwa otrzymane przez gminę na podstawie porozumień</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		• dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych rozdz. 71035	2 000,00	2 000,00	100,00
IV	2030	<b>Na realizację zadań własnych z tego na:</b>	<b>420 250,00</b>	<b>372 794,90</b>	<b>88,71</b>
		• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	10 226,00	10 175,47	99,51
		• na zasiłki stałe rozdz. 85216	114 997,00	113 841,26	98,99
		• utrzymanie administracji GOPS rozdz. 85219	23 144,00	23 043,37	99,57
		• zasiłki okresowe i pomoc w naturze rozdz. 85214	107 586,00	106 711,07	99,19
		• pozostała działalność (dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących) rozdz. 85295	31 500,00	31 409,55	99,71
	• pomoc materialna dla uczniów - stypendia rozdz. 85415	132 797,00	87 614,18	65,98	
V	6630	<b>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
		• dotacja na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Hucisko	15 000,00	15 000,00	100,00
<b>RAZEM DOTACJE</b>			<b>1 923 769,00</b>	<b>1 828 350,01</b>	<b>95,04</b>

Najwyższą dotację gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 1 273 955,97 zł.

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

Lp.	Tytuł subwencji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Subwencja oświatowa	2 376 880,00	2 376 880,00	100,00	53,68
2.	Subwencja dla gminy – część wyrównawcza	1 912 524,00	1 912 524,00	100,00	43,19
3.	Subwencja dla gminy – część równoważąca	138 349,00	138 349,00	100,00	3,13
<b>Razem</b>		<b>4 427 753,00</b>	<b>4 427 753,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w subwencjach dla gminy ma subwencja oświatowa – 53,68 % 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, § 6208	724 704,00	1 992 998,51	275,01	100,00
<b>Razem</b>		<b>724 704,00</b>	<b>1 992 998,51</b>	<b>275,01</b>	<b>100,00</b>

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

- 1) „Co w trawie piszczy”,
- 2) „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka”,
- 3) „Świat Malucha”,
- 4) „Gmina Ruda Maleniecka – samorząd profesjonalny i efektywny”,
- 5) „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka”,
- 6) „Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka”,
- 7) „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 zrealizowanie ponadplanowych dochodów w kwocie 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 62 725,00 zł wykonano 55 328,95 zł tj. 88,21 % planu.

**Rozdz. 01008 Melioracje wodne.**

Na plan 19 389,00 zł wykonano 12989,15 zł tj. 66,99 % planu

W rozdziale tym uzyskano dochody za wykonanie konserwacji rzeki Czarnej Koneckiej.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność.**

Na plan 43 336,00 zł uzyskano wpływy 42 339,80 zł tj. 97,70 %, 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 - 41 334,35 zł.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60016 Drogi gminne**

Na plan 15 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 15 000,00 zł, tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Hucisko.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Na plan 82 897,00 zł uzyskano wpływy 66 193,71 zł tj. 79,85 % planu. Wpływy uzyskano z:

- 1) Opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 2 141,01 zł,
- 2) Wpływy z różnych opłat 67,50 zł
- 3) Dochody z tytułu umów najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów w kwocie 63 394,37 zł,
- 4) wpłat odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności za najem lokali użytkowych w kwocie 334,83 zł
- 5) wpływy z różnych dochodów – 256,00 zł.

W 2011 r. Gmina nie uzyskała dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

## **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 750 Administracja publiczna.**

Na plan 237 978,00 zł wykonano dochody w kwocie 234 727,55 zł, tj. 98,63%.

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.**

Na plan 67 978,00 zł wykonano dochody w kwocie 67 995,05 zł, tj. 100,03 %.

W rozdziale tym uzyskano dochody:

- 1) z tytułu dotacji z ŚUW w Kielcach na zadania zlecone dla gminy w kwocie 67 978,00 zł,
- 2) z tytułu 5 % wpłat za udostępnienie danych osobowych - 17,05 zł.

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin.**

Na plan 144 146,00 zł wykonano dochody 142 756,50 zł tj. 99,04%.

W rozdziale tym uzyskano dochody:

- z tytułu wpływów z usług (opł. za energię elektryczną, centralne ogrzewanie) – 18 610,25 zł,
- środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Gmina Ruda Maleniecka – samorząd profesjonalny i efektywny” – 124 146,25 zł.

### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Na plan 23 976,00 zł wykonano 23 976,00 zł tj. 100,00%

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

### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu.**

Na plan 1878,00 zł wykonano 0. Były to planowane środki z PROW na realizację projektu: „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne i wydarzenia Gminy Ruda Maleniecka”. Dochody wpłyną do budżetu po zakończeniu realizacji projektu.

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

Na plan 18 348,00 zł wykonano dochody w kwocie 16 201,79 zł. tj. 88,30%.

### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

Na plan 570,00 zł uzyskano dotację w kwocie 570,00 zł tj. 100,00% z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu**

Na plan 13 576,00 zł uzyskano dotację w kwocie 13 570,79 tj. 99,96 % na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na plan 4 202,00 zł uzyskano dotację w kwocie 2 061,00 zł, tj. 49,05 % na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.****Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Na plan 634,00 zł uzyskano wpływy 634,00 zł tj. 100,00 % z tytułu zwrotu kosztów za udostępnienie pomieszczeń strażnicy OSP Lipa.

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

Na plan 1 817 999,00 zł wykonano dochody w kwocie 1 785 795,70 zł, tj. 89,23 % 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 487 624,00 zł dochody wykonane w tym rozdziale wynoszą 476 435,30 zł, tj. 97,71 %, w tym:

-	podatek od nieruchomości stanowi kwotę	409 439,70 zł,
-	podatek rolny	- 2 083,00 zł,
-	podatek leśny	- 61 138,00 zł,
-	podatek od środków transportowych	- 1 905,00 zł
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	- 70,00 zł
-	wpływy z różnych opłat	- 105,60 zł
-	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	- 1 694,00 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 547 038,00 zł wykonano dochody w kwocie 518 764,08 zł, tj. 94,83 %, w tym:

-	podatek od nieruchomości stanowi kwotę	237 272,74 zł,
-	podatek rolny	- 69 982,81 zł,
-	podatek leśny	- 48 107,16 zł,
-	podatek od środków transportu	- 37 474,10 zł,
-	podatek od spadków i darowizn	- 5 890,00 zł,
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 61 803,00 zł,
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	- 54 602,00 zł,
-	wpływy z różnych opłat	- 2 470,78 zł
-	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	- 1 161,49 zł.

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

Na plan 70 161,00 zł dochody wykonano w kwocie 65 972,33 zł, tj. 94,03 %, w tym:

-	wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę	6 803,00 zł,
-	dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 55 947,53 zł,
-	wpływy z opłat za koncesje i licencje	- 3 061,80 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 724 623,99 zł, tj. 101,62 % planu,

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 718 969,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 5 654,99 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia.**

Na plan 4 435 253,00 zł uzyskano wpływy 4 435 281,50 zł, tj. 100,00 % planu,

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na plan 2 376 880,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 376 880,00 zł. tj. 100,00 % planu.

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.**

Na plan 1 912 524,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 1 912 524,00 zł. tj. 100,00 % planu.

**Rozdział 75814 Różne Rozliczenia finansowe**

Na plan 7 500,00 zł uzyskano dochody w kwocie 7 528,50 zł, tj. 100,38 % 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 138 349,00 zł tj. 100,00 % planu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Na plan 56 454,00 zł uzyskano dochody 49 677,46 zł tj. 88,00 % planu.

**Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.**

Na plan 9 150,00 zł uzyskano dochody 7 949,76 zł tj. 86,88 % planu, w tym:

- 1) z tytułu umów najmu – 2 640,70 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów 5 242,80 zł,
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym - 66,26 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

Na plan 0 uzyskano dochody w kwocie 100,39 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

**Rozdział 80110 Publiczne Gimnazjum**

Na plan 5 500,00 zł uzyskano dochody w kwocie 4 154,29 zł tj. 75,53 % z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.**

Na plan 33 000,00 zł uzyskano dochody 28 669,60 zł, tj. 86,88 % planu za dożywianie dzieci.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność.**

Na plan 8 804,00 zł wykonano 8 803,42 zł tj. 99,99 %. Są to środki z PROW na realizację projektu: „Co w trawie piszczy”.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na plan 2 260,00 zł uzyskano dochody 2 260,76 zł tj. 100,03 % z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP.

**Dział 852 Pomoc społeczna.**

Na plan 1 631 051,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 589 262,87 zł tj. 97,44 % planu. Są to głównie otrzymane dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce.

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.**

Na plan 977,00 zł otrzymano dochody w kwocie 977,22 zł tj. 100,02 % 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 1 318 132,00 zł wykonano 1 280 480,87 tj. 97,14 % planu, w tym:

- 1) dotacja na zadania bieżące stanowi kwotę 1 273 955,97 zł,
- 2) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych za 2010 r. – 253,00 zł,

- 3) odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych – 17,82 zł,  
 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – fundusz alimentacyjny – 6 254,08 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 22 446,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 20 484,47 zł tj. 91,26 % planu, w tym na zadania własne 10 175,47 zł i na zadania zlecone 10 309,00 zł.

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

Na plan 107 586,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 106 711,07 zł tj. 99,19 % planu.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe.**

Na plan 114 997,00 zł otrzymano dotację w kwocie 113 841,26 zł, co stanowi 98,99 % planu.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.**

Na plan 23 175,00 zł otrzymano dochody w kwocie 23 120,10 zł tj. 99,76 % planu, w tym dotacja stanowi kwotę 23 043,37 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym - 76,73 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Na plan 7 438,00 zł otrzymano 7 438,33 zł tj. 100,00 % planu z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność.**

Na plan 36 300,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 36 209,55 zł, tj. 99,75 % planu, w tym:

- na dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących – 31 409,55 zł,
- na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych – 4 800,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność.**

Na plan 522 484,00 zł uzyskano dochody 446 474,99 zł, tj. 85,45 % w tym:

- refundacja wynagrodzeń z PUP – 22 824,15 zł,
- środki z POKL na realizację projektu: „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka” – 62 410,09 zł,
- środki z POKL na realizację projektu: „Świat Malucha” – 361 240,75 zł,

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**

Na plan 132 797,00 zł otrzymano 87 614,18 zł tj. 65,98%. Jest to otrzymana dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów i na „Wyprawkę szkolną”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Na plan 122 588,00 zł uzyskano dochody 1 447 933,01 zł, tj. 1181,14 % planu.

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Na plan 7 000,00 zł uzyskano dochody 1 332 737,20 zł, w tym:

- 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 – 1 328 011,00 zł,
- za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków – 4 726,20 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Na plan 15 949,00 zł uzyskano dochody 15 549,05 zł tj. 97,49 % z tytułu zwrotu kosztów oświetlenia drogowego i wpływów z różnych dochodów.

**Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.**

Na plan 84 165,00 zł uzyskano dochody 84 166,79 zł tj. 100,00 % planu z tytułu wpłaty do budżetu środków ze zlikwidowanego rachunku zakładu budżetowego - 71 990,92 zł oraz opłaty za wieczyste użytkowanie - 12 175,87 zł.

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

Na plan 2 624,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 624,67 zł, tj. 100,03 % planu należne gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Na plan 12 850,00 zł uzyskano dochody 12 855,30 zł tj. 100,04 % planu z tyt. zwrotu kosztów energii elektrycznej.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Na plan 113 889,00 zł uzyskano dochody 113 884,06 zł tj. 100,00 % planu

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

Na plan 108 725,00 zł uzyskano dochody w kwocie 108 720,04,00 zł, tj. 100,00 %, w tym wpływy z tytułu zwrotu kosztów energii - 333,04 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 31.12.2011 r. przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

**Wydatki budżetu** na plan 12 458 122,00 zł wykonano 11 983 051,30 zł , tj. 96,19 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** - na plan 8 651 501,00 zł wykonano 8 292 442,60 zł, co stanowi 95,85 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem - 69,20 %),

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 -	4 188 130,00 zł
- wykonanie -	4 094 754,76 zł
- % wykonania -	97,77
- Dotacje - § 2480, § 2580
 

- plan -	92 104,00 zł
- wykonanie -	92 071,11 zł
- % wykonania -	99,96

- **wydatki majątkowe** - na plan 3 806 621,00 zł wykonano 3 690 608,70 zł, co stanowi 96,95 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem - 30,80 %).

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW NA 31.12.2011 R.**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 155,00	93 076,86	85,27	0,78
600	Transport i łączność	224 384,00	140 565,54	62,65	1,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 420,00	19 257,81	99,16	0,16
710	Działalność usługowa	7 000,00	6 157,40	87,96	0,05

750	Administracja publiczna	1 316 118,00	1 272 397,04	96,68	10,62
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 348,00	16 201,79	88,30	0,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 304,00	76 038,05	69,57	0,63
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 990,00	26 051,43	96,52	0,22
757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	100,00	2,34
758	Różne rozliczenia	54 516,00	54 516,00	100,00	0,45
801	Oświata i wychowanie	3 656 329,00	3 562 080,60	97,42	29,73
851	Ochrona zdrowia	62 685,00	61 151,13	97,55	0,51
852	Pomoc społeczna	1 809 970,00	1 758 225,31	97,14	14,67
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558 055,00	495 348,74	88,76	4,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	157 067,00	111 604,48	71,06	0,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 955 077,00	3 919 260,47	99,09	32,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	91 704,00	89 802,00	97,93	0,75
926	Kultura fizyczna i sport	2 000,00	1 316,65	65,83	0,01
<b>R A Z E M</b>		<b>12 458 122,00</b>	<b>11 983 051,30</b>	<b>96,19</b>	<b>100,00</b>

Największy udział wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dział 900) - 32,71 % i oświatę (dział 801 +854) - 30,66%.

Wykonanie planu wydatków na 31.12.2011 r. kształtowało się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na poziomie od 62,65 % do 100,00 %.

#### **Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:**

##### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Na plan 109 155,00 zł wykonano 93 076,86 zł tj. 85,27 % planu, z tego:

##### **Rozdział 01008 Melioracje wodne.**

Na plan 36 955,00 zł wydatkowano 36 954,14 zł, tj. 100,00 % planu na konserwację rzeki Czarnej Koneckiej i wałów przeciwpowodziowych.

##### **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**

Na plan 7 000,00 zł nie dokonano wydatków.

Były to środki na przebudowę przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska.

##### **Rozdział 01030 Izby rolnicze.**

Na plan 1 644,00 zł wydatkowano 1 447,30 zł, tj. 88,04% planu na opłatę 2% wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze.

##### **Rozdział 01095 Pozostała działalność.**

Na plan 63 556,00 zł wydatkowano 54 675,42 zł, tj. 86,03 % planu na wydatki bieżące, z tego:

- ze środków własnych gminy na zakup usług, opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stojącymi rzeki Czarnej Koneckiej i za umieszczenie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych w kwocie 13 341,07 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 41 334,35 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 359,00 zł.

##### **Dział 600 Transport i łączność.**

Na plan 224 384,00 zł wydatkowano 140 565,54 zł, tj. 62,65 %.

##### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.**

Na plan 80 000 zł nie dokonano wydatków.

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

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.**

Na plan 143 633,00zł wydatkowano 139 815,24 zł, tj. 97,34 % planu z przeznaczeniem:  
 - na wydatki bieżące: odśnieżanie, dostawę kruszywa, remont dróg gminnych, konserwację rowów i poboczy – 43 733,04 zł,  
 - na wydatki inwestycyjne: przebudowę dróg gminnych - 96 082,20 zł.

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność.**

Na plan 751,00 zł wydatkowano kwotę 750,30 zł tj. 99,91 % na zakup usług.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Na plan 19 420,00zł wydatkowano 19 257,81 zł, tj. 99,16 % na wydatki bieżące (opłatę za energię elektryczną, zakup materiałów i usług, opłaty i składki).

#### **Dział 710 Działalność usługowa.**

Na plan 7 000,00 zł wydatkowano 6 157,40 zł tj. 87,96 % planu z tego:

##### **Rozdział 71035 Cmentarze.**

Na plan 2 000,00 zł wydatkowano 2 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki pochodzące z dotacji przeznaczono na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

##### **Rozdział 71095 Pozostała działalność.**

Na plan 5 000,00 zł wydatkowano 4 157,40 zł tj. 83,15 % planu na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

#### **Dział 750 Administracja publiczna.**

Na plan 1 316 118,00 zł wydatkowano 1 272 397,04 zł tj. 96,68 % planu z tego:

##### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.**

Na plan 73 809,00 zł wydatkowano 73 053,71 zł. tj. 98,98 % planu na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 37 978,00 zł. Na sfinansowanie wydatków gmina otrzymała dotację z ŚUW Kielce w kwocie 67 978,00 zł.

##### **Rozdział 75022 Rady gmin.**

Na plan 47 136,00 zł wydatkowano 47 134,71 zł. tj. 100,00 % 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 1 135 286,00 zł wydatkowano 1 092 695,72 zł, tj. 96,25 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 800 284,61 zł.

Na realizację projektu „Gmina Ruda Maleniecka – samorząd profesjonalny i efektywny” wydatkowano kwotę 120 100,98 zł, z tego ze środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 100 910,22 zł i z dochodów własnych gminy – 19 190,76 zł.

##### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne**

Na plan 23 976,00 zł wydatkowano 23 976,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki z dotacji Głównego Urzędu Statystycznego przeznaczono na przeprowadzenie spisu ludności i mieszkań.

##### **Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.**

Na plan 6 395,00 zł wydatkowano 6 391,67 zł, tj. 99,95 % planu. Środki wydatkowano na przygotowanie imprez i uroczystości promujących gminę.

##### **Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Na plan 29 516,00 zł wydatkowano 29 145,23 zł tj. 98,74 % 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.**

Na plan 18 348,00 zł wydatkowano 16 201,79 zł, tj. 88,30 % planu.

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

Na plan 570,00 zł wydatkowano 570,00 zł tj. 100,00 % planu.

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

**Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu.**

Na plan 13 576,00 zł wydatkowano 13 570,79 zł tj. 99,96 % planu

Środki z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach przeznaczone zostały na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Na plan 4 202,00 zł wydatkowano 2 061,00 zł, tj. 49,05 % planu na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Na plan 109 304,00 zł wydatkowano 76 038,05 zł, tj. 69,57 % planu.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne.**

Na plan 83 832,00 zł wydatkowano 73 768,68 zł tj. 88,00% planu.

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

- dotacje dla jednostek OSP w kwocie 5 367,11 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową – 68 401,57 zł, w tym na wynagrodzenia – 9 720,00 zł,

**Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe.**

Na plan 21 000,00 zł nie dokonano wydatków.

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność.**

Na plan 4 472,00,00 zł wydatkowano 2 269,37 zł tj. 50,75 % planu. Środki przeznaczone na konserwację zbiornika p. poż. przy OSP Koliszowy i na zawody strażackie.

**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 26 990,00 zł wydatkowano 26 051,43 zł, co stanowi 96,52 %. Środki przeznaczone na:

- wypłatę prowizji dla sołtysów od zainkasowanych kwot podatków kwotą 19 575,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków – 6 476,43 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego.**

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

Na plan 280 000,00 zł wydatkowano 280 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

**Dział 758 Różne rozliczenia.**

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

Na plan 54 516,00 zł wydatkowano 54 516,00 zł, tj. 100,00%. Jest to zwrot do budżetu państwa nienależnie otrzymanej subwencji oświatowej w 2010 r.

**Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Na plan 3 656 329,00 zł wydatkowano 3 562 080,60 zł, tj. 97,42 % planu, w tym z subwencji 2 376 880,00 zł, ze środków pochodzących z budżetu UE – 8 803,42 zł i z dochodów własnych gminy – 1 176 397,18 zł.

**Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.**

Na plan 1 757 028,00 zł wydatkowano 1 707 853,25 zł, tj. 97,20 % planu, z tego:  
 na szkołę podstawową w Lipie wydatkowano 773 869,30 zł i na szkołę podstawową w Rudzie Malenieckiej wydatkowano 933 983,95 zł z przeznaczeniem na:  
 - wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 419 161,98 zł.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.**

Na plan 33 785,00 zł wydatkowano 33 782,87 zł, tj. 99,99 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie klasy „0” przy szkole podstawowej w Lipie. Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30 300,67 zł.

**Rozdz. 80104 Przedszkola.**

Na plan 204 490,00 zł wydatkowano 201 258,13 zł, tj. 98,42 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie klasy „0” przy Publicznym Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej oraz Przedszkola w Rudzie Malenieckiej. Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 164 167,83 zł.

**Rozdz. 80110 Gimnazja.**

Na plan 1 309 043,00 zł wydatkowano 1 275 852,84 zł, tj. 97,46 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 051 690,91 zł.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół.**

Na plan 185 362,00 zł wydatkowano 184 090,24 zł, tj. 99,31 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22 983,18zł.

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Na plan 15 463,00 zł wydatkowano 15 361,38 zł tj. 99,34 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne.**

Na plan 107 466,00 zł wydatkowano 101 424,43 zł, tj. 94,38 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54 552,04 zł.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność.**

Na plan 43 692,00 zł wydatkowano 42 547,46 zł tj. 97,17 % planu, w tym na:  
 - realizację projektu: „Co w trawie piszczy” – 13 362,46 zł,  
 - Fund. Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych pracowników oświaty – 29 095,00 zł.

**DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia.**

Na plan 62 685,00 zł wydatkowano 61 151,13 zł, tj. 97,55% planu.

**Rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii.**

Na plan 500,00 zł nie dokonano wydatków.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Na plan 62 185,00 zł wydatkowano 61 151,13 zł, tj. 98,34 % 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 – 13 482,20 zł.

**Dział 852 Pomoc Społeczna.**

Na plan 1 809 970,00 zł wydatkowano 1 758 225,31 zł, tj. 97,14% planu rocznego, w tym z dotacji z ŚUW Kielce – 1 574 245,69 zł i ze środków własnych gminy – 183 979,62 zł.

**Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.**

Na plan 100,00 zł nie dokonano wydatku.

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.**

Na plan 24 051,00 zł wydatkowano kwotę 23 354,29 zł, tj. 97,10 % planu na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

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

Na plan 1 318 132,00 zł wydatkowano 1 274 226,79 zł, co stanowi 96,67 % planu.

Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57 195,34 zł i na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1 207 506,94 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 25 174,00 zł wydatkowano kwotę 23 212,32 zł, co stanowi 92,21% planowanej kwoty.

Środki przeznaczone na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS- u z tytułu pobierania przez nich zasiłków stałych oraz rodzinnych, w tym z dotacji z ŚUW Kielce – 20 484,47 zł i ze środków własnych – 2 727,85 zł.

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

Na plan 113 086,00 wydatkowano 111 845,19 zł, co stanowi 98,90% planu. Środki przeznaczone zostały na zasiłki okresowe, zasiłki celowe i w formie talonów na żywność oraz talony do apteki na zakup leków, w tym z dotacji z ŚUW Kielce – 106 711,07 zł i ze środków własnych – 5 134,12 zł.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe.**

Na plan 143 746,00 zł wydatkowano 142 565,05 zł, co stanowi 99,18 % planu.

Środki pochodzące z dotacji ŚUW przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS-u, w tym z dotacji z ŚUW Kielce – 113 841,26 zł i ze środków własnych – 28 723,79 zł.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej.**

Wydatki związane z administracją GOPS- u w Rudzie Malenieckiej na plan 105 570,00 zł wyniosły 103 745,47 zł, co stanowi 98,27% planowanej kwoty. Z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 23 043,37 zł, ze środków własnych Gminy – 80 702,10 zł.

Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 96 405,85 zł.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Na plan 22 711,00 zł wydatkowano kwotę 21 989,24 zł, co stanowi 96,82% planu.

Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20 899,24 zł.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność.**

Na plan 57 400,00 zł wydatkowano 57 286,96 zł, tj. 99,80% planu.

Z tego z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 36 209,55 zł, ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 21 077,41 zł na sfinansowanie posiłków w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin z terenu gminy Ruda Maleniecka, na wypłatę zasiłków z tytułu posiłku dla potrzebujących oraz na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność.**

Na plan 558 055,00 zł wydatkowano 495 348,74 zł, tj. 88,76 planu na:

- pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych – 51 676,08 zł,
- realizację projektu z POKL pod nazwą „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Ruda Maleniecka” kwotę 69 881,91 zł,
- realizację projektu z POKL: „Świat Malucha” – 373 790,75 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Na plan 157 067,00 zł wykonano 111 604,48 zł tj. 71,06% planu.

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**

Na plan 153 719,00 zł wydatkowano 108 256,48 zł, tj. 70,42% planu na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów oraz na „Wyprawkę szkolną”, w tym z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 87 614,18 zł.

**Rozdz. 85495 Pozostała działalność.**

Na plan 3 348,00 zł wydatkowano 3 348,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na odpis FŚS dla byłych pracowników oświaty.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Na plan 3 955 077,00 zł wydatkowano 3 919 260,47 zł, tj. 99,09 % planu rocznego.

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.**

Na plan 3 623 423,00 zł wydatkowano 3 601 711,21 zł tj. 99,40 % planu, w tym na:

- wydatki bieżące –opłaty za energię elektryczną – 27 212,71 zł,
- wydatki majątkowe - wykonanie sieci kanalizacyjnej w ramach projektu: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Małeniecka” – 3 568 807,44 zł i zakup oprogramowania do rozliczania ścieków – 5 691,06 zł.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi.**

Na plan 22 607,00 zł wydatkowano 22 606,67 zł tj. 100,00%. 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 186 350,00 zł wydatkowano 176 306,18 zł, tj. 94,61 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące: oświetlenie uliczne - 149 480,62 zł i konserwację oświetlenia - 22 397,56 zł,
- wydatki inwestycyjne - 4 428,00 zł.

**Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.**

Na plan 111 300,00 zł wydatkowano 108 928,80 tj. 97,87 % 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 2 624,00 zł wydatkowano 1 803,22 tj. 68,72 % planu na zakup materiałów i usług.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność.**

Na plan 8 773,00 zł wydatkowano 7 904,39 zł, tj. 90,10 % 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 91 704,00 zł wydatkowano 89 802,00 zł, tj. 97,93 % planu.

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

Na plan 5 000,00 zł wydatkowano 3 098,00 zł, tj. 61,96 % na wydatki bieżące związane z utrzymaniem domów ludowych na terenie Gminy.

**Rozdz. 92116 Biblioteki.**

Na plan 86 704,00 zł wydatkowano 86 704,00 zł tj. 100,00 % 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.**

Na plan 2 000,00 zł wydatkowano 1 316,65 zł, tj. 65,83 % planu.

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.**

Na plan 500,00 zł wydatkowano kwotę 316,18 zł, co stanowi 63,24 % planu na zakup piłek i usług transportowych.

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność.**

Na plan 1 500,00 zł wydatkowano 1 000,47 zł tj. 66,70 % na zakup materiałów i usług w celu dofinansowania 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 31.12.2011 r. przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

W oparciu o ustalony wynik wykonania dochodów i wydatków za 2011r. - wykonanie budżetu zamknęło się **deficytem** w wysokości **1 634 780,77 zł**.

Ze zrealizowanych dochodów i przychodów spłacono zaciągnięte kredyty i na plan 1 884 139,00 zł uregulowano według zawartych umów z bankami kwotę 1 884 139,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2011 r. ustala się kwotę wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **109 267,28 zł**.

#### 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 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 **1 428 206,30 zł** oraz kredyt w BGŻ o/Końskie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **500 000,00 zł**. Ogółem zaciągnięte w 2011 r. zobowiązania z tyt. kredytów i pożyczek wyniosły **3 434 426,30 zł**.

##### III. W 2011r. spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie **1 884 139,00 zł**, w tym:

1) Bank DnB NORD-	65 800,00 zł
2) BOŚ S.A.-	148 152,00 zł
3) BS Przedbórz -	125 000,00 zł
4) BS Końskie -	217 176,00 zł
6) BGK O/Kielce -	1 328 011,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>1 884 139,00 zł</b>

##### IV. Pozostało do spłaty na lata 2011 - 2018 **8 007 758,30 zł**, w tym:

- 1) Bank DnB NORD O/Radom na zapłatę zobowiązań dla BS Radomsko z tytułu przegranej sprawy sądowej **65 850,00 zł**, z tego do spłaty w 2012r. 65 850,00zł.
- 2) BOŚ S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **1 037 077,00 zł**, z tego 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 – **125 000,00 zł**, z tego 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.
- 4) BS Końskie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1 085 820,00 zł**, z tego 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.
- 5) BGK o/Kielce –pożyczka PROW w kwocie **1 428 206,30 zł** na realizację zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka”, z tego w 2012 r. 1 428 206,30 zł.
- 6) BGŻ o/Końskie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **500 000,00 zł**, z tego w 2012r. 71 424,00 zł, w 2013r. 71 424,00 zł, w 2014r. 71 424,00 zł, w 2015r. 71 424,00 zł, w 2016r. 71 424,00 zł, w 2017r. 71 424,00 zł, w 2018r. 71 456,00 zł.

w 2012r.	- 2 507 686,30 zł	w 2015r.	- 1 039 260,00 zł
w 2013r.	- 1 039 260,00 zł	w 2016r.	- 1 039 260,00 zł
w 2014r.	- 1 039 260,00 zł	w 2017r.	- 822 096,00 zł
		w 2018r.	- 520 936,00 zł
		<b>RAZEM DO SPŁATY:</b>	<b>8 007 758,30 zł</b>

**Wskaźnik zadłużenia** z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011 r., biorąc pod uwagę wyłączenia z tytułu zobowiązań zaciągniętych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, wyniósł **27,19 %** wykonanych 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	900	90001	6060	Zakup oprogramowania komputerowego do UG	7 000,00	5 691,06	81,30
8	750	75023	6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Gmina Ruda Maleniecka-samorząd profesjonalny i efektywny”	18 214,00	15 600,00	85,65
9	900	90001	6058 6059	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka	3 586 323,00	3 568 807,44	99,51
10	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia drogowego	10 000,00	4 428,00	44,28
<b>RAZEM</b>					<b>3 806 621,00</b>	<b>3 690 608,70</b>	<b>96,95</b>

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

Na plan 7 000,00 zł nie poniesiono wydatków.

**Ad.2)** W 2011 r. nie przekazano dotacji dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg powiatowych w związku z tym, iż nie doszło do realizacji inwestycji.

**Ad.3-5)** W 2011 r. Gmina wydatkowała środki na przebudowę dróg gminnych w łącznej kwocie 96 082,20 zł.

**Ad.6)** W 2011 r. Gmina nie poniosła wydatków na budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków.

**Ad.7)** Na plan 7 000,00 zł wydatkowano kwotę 5 691,06 zł na zakup oprogramowania komputerowego do fakturowania i rozliczania należności w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków.

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

Na plan 3 586 323,00 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 2011 r. zaciągnięto kredyt z zagranicznych linii kredytowych w BOŚ S.A w kwocie 1 506 220,00 zł oraz pożyczkę PROW w BGK w kwocie 1 428 206,30 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 30,80 % wykonanych wydatków ogółem w 2011 r.**

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2011.**

Uchwałą budżetową ustalono:

1) Wydatki bieżące:

- „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne i wydarzenia Gminy Ruda Maleniecka” w dziale 750 rozdz. 75075 na kwotę 19 092,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 7 280,00 zł i środki z UE 11 812,00 zł,
- „Co w trawie piszczy” w dziale 801 rozdz. 80195 na kwotę 14 392,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 5 588,00 zł i środki z UE 8 804,00 zł,
- „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka” w dziale 853 rozdz. 85395 na kwotę 74 121,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 7 783,00 zł, środki z budżetu krajowego – 3 337,00 zł, środki z budżetu UE – 63 001,00 zł,
- „Świat Malucha” w dziale 853 rozdz. 85395 na kwotę 427 148,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 9 350,00 zł, środki z budżetu krajowego – 57 199,00 zł, środki z budżetu UE – 360 599,00 zł,

2) Wydatki majątkowe:

- „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” w dziale 900 rozdz. 90001 na kwotę 3 571 323,00 zł, w tym środki z budżetu gminy - 2 131 410,00 zł i środki z UE – 1 439 913,00 zł,
- „Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka” w dziale 921 rozdz. 92109 na kwotę 223 350,00 zł, w tym środki z budżetu gminy - 86 045,00 zł i środki z UE – 137 305,00 zł,
- „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w dziale 720 rozdz. 72095 na kwotę 84 000,00 zł, w tym środki z budżetu gminy - 18 900,00 zł i środki z UE – 65 100,00 zł,

W trakcie roku budżetowego uchwałami Rady Gminy dokonano następujących zmian w planie wydatków:

1) Wydatki bieżące:

- Zmniejszono plan wydatków na realizację projektu: „Wykonanie i montaż tablic informacyjnych promujących największe atrakcje turystyczne i wydarzenia Gminy Ruda Maleniecka” w dziale 750 rozdz. 75075 o kwotę 16 048,00 zł, w tym środki z budżetu gminy o 6 114,00 zł i środki z UE o 9 934,00 zł,
- Zwiększono plan wydatków na realizację projektu: „Co w trawie piszczy” w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę 205,00 zł, w tym środki z budżetu gminy o 205,00 zł,
- Zmniejszono plan wydatków w związku z realizacją „Programu aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Maleniecka” w dziale 853 rozdz. 85395 o kwotę 2 963,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 311,00 zł, środki z budżetu krajowego – 135,00 zł, środki z budżetu UE – 2 517,00 zł,
- Zwiększono plan wydatków na realizację projektu: „Świat Malucha” w dziale 853 rozdz. 85395 o kwotę 3 200,00 zł, w tym środki z budżetu gminy o 3 200,00 zł,
- Wprowadzono plan wydatków na realizację projektu: „Gmina Ruda Maleniecka – samorząd profesjonalny i efektywny” w dziale 750 rozdz.75023 w kwocie 128 920,00 zł w tym środki z budżetu gminy 4 774,00 zł i środki z UE 124 146,00 zł,
- Wprowadzono plan wydatków na realizację projektu: „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Ruda Maleniecka” w dziale 853 rozdz.85395 w kwocie 41 470,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego 6 221,00 zł i środki z UE 35 249,00 zł, a następnie zmniejszono o te same kwoty w związku z przesunięciem realizacji na lata 2012 – 2013.

Ogółem planowane wydatki bieżące na dzień 31.12.2011 r. stanowiły kwotę 648 067,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 31 755,00 zł, środki z budżetu krajowego – 60 401,00 zł i środki z UE – 555 911,00 zł.

## 2) Wydatki majątkowe:

- Zwiększono plan wydatków na realizację projektu: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” w dziale 900 rozdz. 90001 o kwotę 15 000,00 zł, w tym środki z budżetu gminy o 15 000,00 zł,
- Zmniejszono plan wydatków w związku z przesunięciem okresu realizacji projektu: „Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka” na 2012 rok w dziale 921 rozdz. 92109 o kwotę 223 350,00 zł, w tym środki z budżetu gminy - 86 045,00 zł i środki z UE – 137 305,00 zł,
- Zmniejszono plan wydatków na realizację projektu: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w dziale 720 rozdz. 72095 o kwotę 84 000,00 zł, w tym środki z budżetu gminy - 18 900,00 zł i środki z UE – 65 100,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji na 2012 r.,
- Wprowadzono plan wydatków na realizację projektu: „Gmina Ruda Maleniecka – samorząd profesjonalny i efektywny” w dziale 750 rozdz.75023 w kwocie 18 214,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 18 214,00 zł.


Ogółem planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2011 r. stanowiły kwotę 3 604 537,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 2 164 624,00 zł i środki z UE – 1 439 913,00 zł.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2011r. gmina realizowała następujące projekty wieloletnie:

- 1) „Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska” - okres realizacji 2009-2011, łączne planowane nakłady finansowe – 18 580,00 zł, poniesione nakłady – 11 500,45 zł, stopień realizacji wynosi 61,90 %.
- 2) „Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków” - okres realizacji 2009-2011, łączne planowane nakłady finansowe – 21 520,00 zł, poniesione nakłady – 19 520,00 zł, stopień realizacji wynosi 90,71 %.

- 3) Projekt „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – okres realizacji 2010-2012, łączne planowane nakłady finansowe – 86 000,00 zł, poniesione nakłady – 0 zł, stopień realizacji wynosi 0 %.
- 4) „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” - okres realizacji 2005-2012, łączne planowane nakłady finansowe – 8 816 977,00 zł, poniesione nakłady – 7 542 567,35 zł, stopień realizacji wynosi 85,55 %.
- 5) „Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka” - okres realizacji 2007-2012, łączne planowane nakłady finansowe – 431 773,00 zł, poniesione nakłady – 208 120,19 zł, stopień realizacji wynosi 48,20 %.

  
**WÓJT**  
*Leszek Kuca*

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

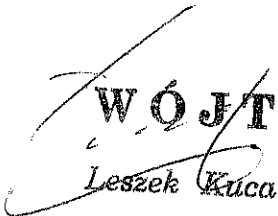
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>62725,00</b>	<b>55326,95</b>	<b>88,21</b>
	01008		Melioracje wodne	19389,00	12989,15	66,99
		0830	Wpływy z usług	19389,00	12989,15	66,99
	01095		Pozostała działalność	43336,00	42339,80	97,70
		0830	Wpływy z usług	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	41336,00	41334,35	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15000,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi gminne	15000,00	15000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	15000,00	15000,00	100,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>82897,00</b>	<b>66193,71</b>	<b>79,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82897,00	66193,71	79,85
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2141,00	2141,01	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	67,00	67,50	100,75
		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	63394,37	97,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	433,00	334,83	77,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	256,00	256,00	100,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>100,00</b>
	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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>237978,00</b>	<b>234727,56</b>	<b>98,63</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67978,00	67995,05	100,03
		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	67978,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144146,00	142756,50	99,04
		0830	Wpływy z usług	20000,00	18610,25	93,05
		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	124146,00	124146,25	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23976,00	23976,00	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	23976,00	23976,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1878,00	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	1878,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18348,00</b>	<b>16201,79</b>	<b>88,30</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00	570,00	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	570,00	570,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13576,00	13570,79	99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13576,00	13570,79	99,96
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4202,00	2061,00	49,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4202,00	2061,00	49,05
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>634,00</b>	<b>634,00</b>	<b>100,00</b>
	75495	Pozostała działalność	634,00	634,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	634,00	634,00	100,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1817999,00</b>	<b>1785795,70</b>	<b>98,23</b>
	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	487624,00	476435,30	97,71
	0310	Podatek od nieruchomości	420554,00	409439,70	97,36
	0320	Podatek rolny	2 200,00	2083,00	94,68
	0330	Podatek leśny	61138,00	61138,00	100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1905,00	1905,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30,00	70,00	233,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	105,60	105,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1697,00	1694,00	99,82
	75618	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	547038,00	518764,08	94,83
	0310	Podatek od nieruchomości	237000,00	237272,74	100,12
	0320	Podatek rolny	80000,00	69982,81	87,48
	0330	Podatek leśny	52000,00	48107,16	92,51
	0340	Podatek od środków transportowych	38200,00	37474,10	98,10
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20000,00	5890,00	29,45
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	61803,00	61803,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53000,00	54602,00	103,02
	0690	Wpływy z różnych opłat	2358,00	2470,78	104,78
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2677,00	1161,49	43,39
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70161,00	65972,33	94,03
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12310,00	6803,00	55,26
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54630,00	55947,53	102,41

	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	3061,00	3061,80	100,03
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	718076,00	724623,99	101,62
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	706916,00	718969,00	101,71
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	6160,00	5654,99	91,80
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4435253,00</b>	<b>4435281,50</b>	<b>100,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2376880,00	2376880,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2376880,00	2376880,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1912524,00	1912524,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1912524,00	1912524,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	7500,00	7528,50	100,38
	0920	Pozostałe odsetki	7500,00	7528,50	100,38
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	138349,00	138349,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138349,00	138349,00	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>56454,00</b>	<b>49677,46</b>	<b>88,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	9150,00	7949,76	86,88
	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	2750,00	2640,70	96,03
	0830	Wpływy z usług	6250,00	5242,80	83,88
	0920	Pozostałe odsetki	150,00	66,26	44,17
80104		Przedszkola	0,00	100,39	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,39	0,00
80110			5500,00	4154,29	75,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5500,00	4154,29	75,53
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33000,00	28669,60	86,88
	0830	Wpływy z usług	33000,00	28669,60	86,88
80195		Pozostała działalność	8804,00	8803,42	99,99
	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	8803,42	99,99
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2260,00</b>	<b>2260,76</b>	<b>100,03</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmów	2260,00	2260,76	100,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2260,00	2260,76	100,03
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1631051,00</b>	<b>1589262,87</b>	<b>97,44</b>
85202		Domy pomocy społecznej	977,00	977,22	100,02
	0830	Wpływy z usług	977,00	977,22	100,02
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1318132,00	1280480,87	97,14
	0920	Pozostałe odsetki	18,00	17,82	99,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	253,00	253,00	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	1317861,00	1273955,97	96,67
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6254,08	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	22446,00	20484,47	91,26
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12220,00	10309,00	84,36
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10226,00	10175,47	99,51
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107586,00	106711,07	99,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107586,00	106711,07	99,19
85216		Zasiłki stałe	114997,00	113841,26	98,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	114997,00	113841,26	98,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	23176,00	23120,10	99,76
	0920	Pozostałe odsetki	31,00	76,73	247,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23144,00	23043,37	99,57
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7438,00	7438,33	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7438,00	7438,33	100,00
85295		Pozostała działalność	36300,00	36209,55	99,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4800,00	4800,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31500,00	31409,55	99,71
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>522484,00</b>	<b>446474,99</b>	<b>85,45</b>
85395		Pozostała działalność	522484,00	446474,99	85,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41000,00	22824,15	55,67
	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	421083,00	371054,86	88,12
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60401,00	52595,98	87,08
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>132797,00</b>	<b>87614,18</b>	<b>65,98</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	132797,00	87614,18	65,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132797,00	87614,18	65,98
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>122588,00</b>	<b>1447933,01</b>	<b>1181,14</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7000,00	1332737,20	19039,10
	0830	Wpływy z usług	7000,00	4726,20	67,52
	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	15949,00	15549,05	97,49
	0830	Wpływy z usług	2500,00	2099,74	83,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13449,00	13449,31	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	84165,00	84166,79	100,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12175,00	12175,87	100,01
	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	2624,00	2624,67	100,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	2624,00	2624,67	100,03
90095		Pozostała działalność	12850,00	12855,30	100,04
	0830	Wpływy z usług	12850,00	12855,30	100,04
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>113889,00</b>	<b>113884,06</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108725,00	108720,04	100,00
	0830	Wpływy z usług	333,00	333,04	100,01
	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
	92110	Biblioteki	5164,00	5164,02	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5164,00	5164,02	100,00
<b>Razem:</b>			<b>9254357,00</b>	<b>10348270,53</b>	<b>111,82</b>

  
**WÓJT**  
 Leszek Kuca

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>109155,00</b>	<b>93076,86</b>	<b>85,27</b>
	01008		Melioracje wodne	36955,00	36954,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36955,00	36954,14	100,00
	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	1447,30	88,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1644,00	1447,30	88,04
	01095		Pozostała działalność	63556,00	54675,42	86,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305,00	305,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	46,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	8,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	451,48	81,79
		4300	Zakup usług pozostałych	10920,00	2153,00	19,72
		4430	Różne opłaty i składki	51725,00	51711,94	99,97
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>224384,00</b>	<b>140565,54</b>	<b>62,65</b>
	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	143633,00	139815,24	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,00	90,00
		4270	Zakup usług remontowych	28749,00	27006,66	93,94
		4300	Zakup usług pozostałych	16300,00	16276,38	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 084,00	96082,20	97,96
	60095		Pozostała działalność	751,00	750,30	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	751,00	750,30	99,91
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19420,00</b>	<b>19257,81</b>	<b>99,16</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19420,00	19257,81	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	211,60	99,81
		4260	Zakup energii	1700,00	1692,67	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	15784,00	15629,77	99,02
		4430	Różne opłaty i składki	899,00	899,00	100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	256,00	256,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	569,00	568,77	99,96
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7000,00</b>	<b>6157,40</b>	<b>87,96</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	2000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1800,00	1800,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	5000,00	4157,40	83,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	4157,40	83,15
760			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1316118,00</b>	<b>1272397,04</b>	<b>96,68</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73809,00	73053,71	98,98

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 457,00	31457,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,00	4750,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	771,00	771,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24083,00	24082,88	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	5047,00	5047,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4340,00	3585,68	82,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,00	62,90	99,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2298,00	2297,25	99,97
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47136,00	47134,71	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45196,00	45195,49	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1070,00	1069,53	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	870,00	869,69	99,96
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1135286,00	1092695,72	96,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634628,00	623608,73	98,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2695,00	2507,19	93,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49372,00	49371,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97331,00	97137,13	99,80
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	359,39	66,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	378,59	93,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15723,00	15722,63	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	87,00	58,31	67,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00	61,42	93,06
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12273,00	11080,00	90,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25851,00	25850,18	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10476,00	10240,85	97,76
	4260	Zakup energii	22200,00	22014,20	99,16
	4270	Zakup usług remontowych	775,00	774,34	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83020,00	79856,06	96,19
	4307	Zakup usług pozostałych	86176,00	67063,17	77,82
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1720,00	1719,54	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1422,00	1287,57	90,55
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10813,00	9958,38	92,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	17080,00	17079,52	100,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2274,00	1514,48	66,60
	4419	Podróże służbowe krajowe	1606,00	643,56	40,07
	4430	Różne opłaty i składki	380,00	379,60	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20581,00	20580,46	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6646,00	6645,18	99,99
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12320,00	10594,02	85,99
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18214,00	15600,00	85,65
75056		Spis powszechny i inne	23976,00	23976,00	100,00
	3020	Wydatki-osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 530,00	7530,00	100,00

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12100,00	12100,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00	455,52	100,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,90	99,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3017,00	3016,58	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6395,00	6391,67	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2254,00	2253,12	99,96
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1222,00	1221,44	99,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	738,00	737,80	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1097,00	1096,35	99,94
	4308	Zakup usług pozostałych	656,00	655,76	99,96
	4309	Zakup usług pozostałych	428,00	427,20	99,81
75095		Pozostała działalność	29516,00	29145,23	98,74
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5810,00	5810,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5772,00	5771,59	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	701,00	700,01	99,86
	4300	Zakup usług pozostałych	6220,00	5850,63	94,06
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18348,00	16201,79	88,30
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	570,00	570,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,00	487,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	71,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13576,00	13570,79	99,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7500,00	7500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,00	295,64	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	42,74	94,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1958,00	1957,74	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3227,00	3226,41	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	220,00	219,19	99,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	80,00	80,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,07	99,63
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4202,00	2061,00	49,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2860,00	1470,00	51,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	34,55	53,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	5,61	56,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	423,00	228,84	54,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	305,90	46,49
	4300	Zakup usług pozostałych	105,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	16,10	19,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109304,00	76038,05	69,57
75412		Ochotnicze straże pożarne	83 832,00	73768,68	88,00

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5400,00	5367,11	99,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9134,00	5164,21	56,54
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9720,00	97,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	16308,70	90,60
	4260	Zakup energii	15966,00	15965,54	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2850,00	1089,50	38,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3940,00	98,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5109,04	85,15
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1750,00	1461,24	83,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250,00	241,34	96,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1250,00	64,10
	4480	Podatek od nieruchomości	7 252,00	7252,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	21 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	4472,00	2269,37	50,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	369,22	18,46
	4300	Zakup usług pozostałych	2472,00	1900,15	76,87
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26990,00</b>	<b>26051,43</b>	<b>96,52</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	26990,00	26051,43	96,52
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20000,00	19575,00	97,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1822,35	91,12
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4298,03	99,95
	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		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280000,00</b>	<b>100,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280000,00	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	280000,00	100,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>54516,00</b>	<b>54516,00</b>	<b>100,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	54 516,00	54516,00	100,00
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	54 516,00	54516,00	100,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3656329,00</b>	<b>3562080,60</b>	<b>97,42</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1757028,00	1707853,25	97,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84800,00	79884,97	94,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1141438,00	1121591,86	98,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93974,00	93973,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178250,00	175937,69	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30745,00	27658,70	89,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103700,00	95217,97	91,82
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	443,29	73,88

	4260	Zakup energii	13 500,00	9146,27	67,75
	4270	Zakup usług remontowych	17100,00	15143,66	88,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	867,40	86,74
	4300	Zakup usług pozostałych	16472,00	16094,42	97,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1320,08	69,48
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	3871,39	74,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	803,00	787,82	98,11
	4430	Różne opłaty i składki	2 880,00	1568,00	54,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63516,00	63516,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	830,00	72,17
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33795,00	33782,87	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1680,00	1679,20	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21257,00	21256,46	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4311,00	4310,37	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4073,00	4072,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	660,85	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1803,00	1803,00	100,00
80104		Przedszkola	204490,00	201258,13	98,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11250,00	11244,77	99,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125701,00	123746,76	98,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10816,00	10815,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22750,00	22557,15	99,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 610,00	3448,02	95,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2350,00	2348,62	99,94
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	398,33	99,58
	4260	Zakup energii	3 800,00	3554,78	93,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	574,00	500,00	87,11
	4300	Zakup usług pozostałych	7180,00	7048,57	98,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	636,05	79,51
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1040,00	889,91	85,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	90,27	90,27
	4430	Różne opłaty i składki	646,00	646,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9473,00	9473,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	260,00	65,00
80110		Gimnazja	1309043,00	1275852,84	97,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61600,00	61222,72	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835700,00	831941,58	99,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63781,00	61780,89	96,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144200,00	139123,45	96,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23700,00	18844,99	79,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92535,00	84097,14	90,88
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	87,00	29,00

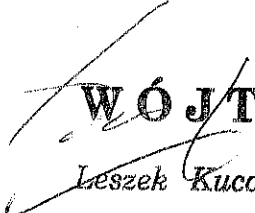
	4260	Zakup energii	10 000,00	6181,70	61,82
	4270	Zakup usług remontowych	3281,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	840,00	84,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14740,00	14301,59	97,03
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	584,88	48,74
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	2588,26	86,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	487,73	97,55
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2629,00	82,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48506,00	48506,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	635,91	79,49
80113		Dowozenie uczniów do szkół	185362,00	184090,24	99,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18600,00	18378,95	98,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1193,00	1192,21	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2938,14	81,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	575,00	473,88	82,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159800,00	159773,06	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1094,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 463,00	15361,38	99,34
	4300	Zakup usług pozostałych	15 463,00	15361,38	99,34
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	107466,00	101424,43	94,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 002,00	750,00	74,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43200,00	41801,71	96,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 770,00	4693,86	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	6940,65	87,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1115,82	85,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10500,00	10362,55	98,69
	4220	Zakup środków żywności	35200,00	32348,84	91,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	100,00	55,56
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	467,00	93,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2844,00	2844,00	100,00
80195		Pozostała działalność	43692,00	42457,46	97,17
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 034,00	2310,00	76,14
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 301,00	990,00	76,10
	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	4417,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 345,00	3269,10	97,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29095,00	29095,00	100,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62685,00</b>	<b>61151,13</b>	<b>97,55</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62185,00	61151,13	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 536,00	7455,00	98,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760,00	755,64	99,43

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1280,00	1275,40	99,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	224,00	196,16	87,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3800,00	3800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23709,00	23658,57	99,79
	4260	Zakup energii	1200,00	1086,74	90,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21312,00	20960,96	98,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 008,00	916,17	90,89
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	456,00	386,49	84,76
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1809970,00</b>	<b>1758225,31</b>	<b>97,14</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	24051,00	23354,29	97,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24051,00	23354,29	97,10
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1318132,00	1274226,79	96,67
	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	253,00	253,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1248765,00	1207506,94	96,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 256,00	22249,86	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00	1608,89	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34518,00	32769,07	94,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	586,00	567,52	96,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470,00	2287,50	92,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4188,00	4187,19	99,98
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	468,00	386,49	82,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	217,96	54,49
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	79,95	15,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 070,00	1070,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18,00	17,82	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	994,60	99,46
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25174,00	23212,32	92,21
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25174,00	23212,32	92,21
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113086,00	111845,19	98,90
	3110	Świadczenia społeczne	113086,00	111845,19	98,90

85216		Zasiski stałe	143746,00	142565,05	99,18
	3110	Świadczenia społeczne	143746,00	142565,05	99,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105570,00	103745,47	98,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75461,00	74159,28	98,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7205,00	7197,63	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12984,00	12782,95	98,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2002,00	1965,99	98,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1450,00	1449,40	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	30,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2050,00	2025,61	98,81
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	468,00	386,51	82,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	294,15	98,05
	4430	Różne opłaty i składki	176,00	79,95	45,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3074,00	3074,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22711,00	21989,24	96,82
	3110	Świadczenia społeczne	92,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16584,00	16442,76	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 235,00	1231,40	99,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3060,00	2795,16	91,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	429,92	91,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1090,00	1090,00	100,00
85295		Pozostała działalność	57400,00	57286,96	99,80
	3110	Świadczenia społeczne	39300,00	39187,21	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000,00	15999,75	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2100,00	100,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>558055,00</b>	<b>495348,74</b>	<b>88,76</b>
85395		Pozostała działalność	558055,00	495348,74	88,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	263,92	87,97
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	919,00	919,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	6704,00	6704,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41536,00	39610,58	95,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103603,00	94538,84	91,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22669,00	21247,28	93,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 464,00	1463,07	99,94
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00	3747,77	61,64
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	965,00	594,45	61,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7097,00	6171,79	86,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19747,00	16819,65	85,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4273,00	3839,31	89,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1152,00	930,02	80,73
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 239,00	2442,13	75,40
	4129	Składki na Fundusz Pracy	668,00	569,98	85,33
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65363,00	59407,07	90,89
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10368,00	9423,53	90,89

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43960,00	39010,51	88,74
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7164,00	6395,57	89,27
	4227	Zakup środków żywności	49 714,00	29443,53	59,23
	4229	Zakup środków żywności	7 886,00	4670,17	59,22
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1381,00	1372,13	99,36
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	219,00	217,65	99,38
	4277	Zakup usług remontowych	21 392,00	21392,00	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	3 393,00	3393,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	101479,00	97927,06	96,50
	4309	Zakup usług pozostałych	14527,00	13984,54	96,27
	4417	Podróże służbowe krajowe	328,00	157,17	47,92
	4419	Podróże służbowe krajowe	17,00	8,32	48,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	2756,70	61,26
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4797,00	4797,00	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	651,00	651,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>157067,00</b>	<b>111604,48</b>	<b>71,06</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	153719,00	108256,48	70,42
	3240	Stypendia dla uczniów	145364,00	101846,48	70,06
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8355,00	6410,00	76,72
	85495	Pozostała działalność	3348,00	3348,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3348,00	3348,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3955077,00</b>	<b>3919260,47</b>	<b>99,09</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3623423,00	3601711,21	99,40
	4260	Zakup energii	30000,00	27212,71	90,71
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1439913,00	1428206,30	99,19
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2146410,00	2140601,14	99,73
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	5691,06	81,30
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22607,00	22606,67	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	22607,00	22606,67	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	186350,00	176306,18	94,61
	4260	Zakup energii	152357,00	149480,62	98,11
	4300	Zakup usług pozostałych	23993,00	22397,56	93,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4428,00	44,28
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	111300,00	108928,80	97,87
	4260	Zakup energii	111300,00	108928,80	97,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2624,00	1803,22	68,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	94,00	13,43
	4300	Zakup usług pozostałych	1924,00	1709,22	88,84
	90095	Pozostała działalność	8773,00	7904,39	90,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2050,00	2031,76	99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	6080,00	5230,56	86,03
	4430	Różne opłaty i składki	643,00	642,07	99,86

921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>91704,00</b>	<b>89802,00</b>	<b>97,93</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5000,00	3098,00	61,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	151,92	15,19
		4260	Zakup energii	2 500,00	2130,80	85,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	815,28	81,53
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	86 704,00	86704,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	86 704,00	86704,00	100,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1316,65</b>	<b>65,83</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	316,18	63,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	164,98	54,99
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	151,20	75,60
	92695		Pozostała działalność	1500,00	1000,47	66,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	175,53	35,11
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	464,94	92,99
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	360,00	72,00
<b>Razem:</b>				<b>12458122,00</b>	<b>11983051,30</b>	<b>96,19</b>

  
**WÓJT**  
 Leszek Kuca