

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ruda Maleniecka za 2010 r.

Rada Gminy uchwałą Nr 1/6/2010 z dnia 28.01.2010r. uchwaliła dochody budżetu gminy w wysokości 8 965 859 zł oraz wydatki budżetu gminy na kwotę 12 916 424 zł.

Wprowadzone w 2010 r. zmiany zwiększyły stronę dochodową o kwotę 627 053 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 31.12.2010 r. wyniósł kwotę 9 592 912 zł.

Natomiast wprowadzone w 2010 r. zmiany zwiększyły stronę wydatkową o kwotę 292 253 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 31.12.2010 r. wyniósł kwotę 13 208 677 zł.

Różnica w kwocie 3 615 765 zł stanowi planowany deficyt budżetu, którego pokrycie stanowią kredyty i pożyczki.

Dochody budżetu na plan 9 592 912,00 zł wykonano 9 492 183,10 zł, tj. 98,95 % planu rocznego, w tym:

- dochody bieżące – na plan 8 686 298,00 zł wykonano 8 586 079,74 zł, co stanowi 98,85 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 90,45 %),
- dochody majątkowe - na plan 906 614,00 zł wykonano 906 103,36 zł, co stanowi 99,94 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 9,55 %).

Stopień realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Dochody własne	1 924 746,00	1 887 395,11	98,06	19,88
2.	Dotacje celowe	2 063 691,00	2 000 758,57	96,96	21,08
3.	Subwencje	4 494 648,00	4 494 648,00	100,00	47,35
4.	Środki pochodzące z budżetu UE	1 109 927,00	1 109 381,42	99,95	11,69
	Razem	9 592 912,00	9 492 183,10	98,95	100,00

Struktura wykonanych dochodów gminy za 2010 r. pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach ogółem mają subwencje – 47,35 %.

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	610 130,00	597 194,00	97,88	31,64
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej § 0020	6 000,00	8 206,03	136,77	0,43
3.	Podatek od nieruchomości § 0310	636 019,00	623 726,80	98,07	33,05
4.	Podatek rolny § 0320	72 200,00	67 458,84	93,43	3,57
5.	Podatek leśny § 0330	98 320,00	96 974,73	98,63	5,14
6.	Podatek od środków transportowych § 0340	30 050,00	27 674,50	92,09	1,47
7.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	18 200,00	16 558,00	90,98	0,88
8.	Opłata skarbową § 0410	9 000,00	8 159,00	90,66	0,43
9.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	52 844,00	52 844,40	100,00	2,80
10.	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0470	10 462,00	10 462,16	100,00	0,55
11.	Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu § 0480	60 096,00	60 183,86	100,15	3,19

12.	Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490	160,00	160,00	100,00	0,01
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	25 000,00	22 195,00	88,78	1,18
14.	Wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590	14 827,00	14 827,73	100,00	0,79
15.	Wpływy z różnych opłat § 0690	2 000,00	1 843,72	92,19	0,10
16.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	62 250,00	56 307,12	90,45	2,98
17.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	18 193,00	18 193,50	100,00	0,96
18.	Wpływy ze sprzedaży usług § 0830	111 882,00	105 550,69	94,34	5,59
19.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	400,00	400,00	100,00	0,02
20.	Odsetki za nieterminową wpłatę z podatków § 0910	4 250,00	4 951,69	116,51	0,26
21.	Pozostałe odsetki § 0920	15 057,00	13 382,20	88,88	0,71
22.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960	4 221,00	4 221,46	100,01	0,22
23.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	51 961,00	56 494,86	108,73	2,99
24.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	-	8 200,82	-	0,44
25.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego § 2990	11 224,00	11 224,00	100,00	0,60
RAZEM		1 924 746,00	1 887 395,11	98,06	100,00

Największy udział w strukturze dochodów własnych mają podatki od nieruchomości bo 33,05 %, a następnie udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 31,64 %. Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 98,06 % 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 czynności cywilnoprawnych (§ 0500), również nie zostały wykonane w 100% dochody z Ministerstwa Finansów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na co gmina nie miała wpływu. Ponadplanowe dochody osiągnięto z tytułu funduszu alimentacyjnego (§ 2360).

Stan zaległości na dzień 31.12.2010 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-27 S o dochodach

budżetowych wynosi

275 661,65 zł

w tym:

- zaległości podatkowe stanowią kwotę

58 008,97 zł

z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych § 0310	16 132,36 zł
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych § 0310	7 217,69 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych § 0320	17 582,88 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych § 0330	13 515,94 zł
- w podatku od środków transport. Od os. fizycznych § 0340	1 238,10 zł
- w podatku od środków transport. od os. prawnych § 0340	729,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn § 0360	1 593,00 zł

- zaległości od pozostałych dochodów własnych gminy stanowią kwotę

217 652,68 zł

z tego:

- z tytułu czynszu za wynajem lokali § 0750,0920	5 714,37 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu aliment. § 2360	211 938,31 zł

W 2010 r. Urząd Gminy wystawił na zaległości podatkowe 390 upomnień i 72 tytuły wykonawcze.

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

Plan i wysokość otrzymanych dotacji przedstawia poniższa tabela.

	§	Dotacje	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I	2010	Na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego na:	1 502 546,00	1 484 461,80	98,80
		• Na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym rozdz. 01095	44 851,00	44 850,48	100,00
		• Na prowadzenie USC, OC, ewidencji ludności rozdz. 75011	62 978,00	62 978,00	100,00
		• Na przeprowadzenie spisu rolnego rozdz. 75056	17 238,00	17 238,00	100,00
		• na prowadzenie stałego rejestru wyborców rozdz. 75101	577,00	577,00	100,00
		• na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP rozdz. 75107	20 867,00	20 867,00	100,00
		• na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wójta rozdz. 75109	26 812,00	15 181,00	56,62
		• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	7 180,00	6 948,24	97,04
		• świadczenia rodzinne rozdz. 85212	1 322 063,00	1 315 822,08	99,53
II	2020	Dotacje z budżetu państwa otrzymane przez gminę na podstawie porozumień	1 500,00	1 500,00	100,00
		• dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych rozdz. 71035	1 500,00	1 500,00	100,00
III	2023	Dotacje z budżetu państwa otrzymane przez gminę na podstawie porozumień	39 493,00	37 502,46	94,96
		• dotacja na realizację Programu Integracji Społecznej rozdz. 85295	39 493,00	37 502,46	94,96
IV	2030	Na realizację zadań własnych z tego na:	475 552,00	432 794,31	91,01
		• sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego rozdz. 80195	184,00	184,00	100,00
		• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	11 200,00	10 947,61	97,75
		• na zasiłki stałe rozdz. 85216	131 140,00	129 188,97	98,51
		• utrzymanie administracji GOPS rozdz. 85219	38 670,00	38 659,50	99,97
		• zasiłki okresowe i pomoc w naturze rozdz. 85214	134 712,00	134 086,68	99,54
		• pozostała działalność (dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących) rozdz. 85295	25 224,00	25 221,54	99,99
	• pomoc materialna dla uczniów - stypendia rozdz. 85415	134 422,00	94 506,01	70,31	

V	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	19 500,00	100,00
		• dotacja na rozbudowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Lipa	19 500,00	19 500,00	100,00
VI	6630	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
		• dotacja na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Hucisko	25 000,00	25 000,00	100,00
RAZEM DOTACJE			2 063 591,00	2 000 758,57	96,96

Najwyższą dotację gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 1 315 822,08 zł.

Plan i wykonanie subwencji przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Tytuł subwencji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Subwencja oświatowa	2 456 783,00	2 456 783,00	100,00	54,66
2.	Subwencja dla gminy – część wyrównawcza	1 903 517,00	1 903 517,00	100,00	42,35
3.	Subwencja dla gminy – część równoważąca	134 348,00	134 348,00	100,00	2,99
Razem		4 494 648,00	4 494 648,00	100,00	100,00

Największy udział w subwencjach dla gminy ma subwencja oświatowa – 54,66% wykonania.

Realizację dochodów pochodzących z budżetu UE przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktury
1.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2708	214 771,00	214 771,00	100,00	19,36
2.	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 § 6207	863 021,00	862 509,86	99,94	77,75
3.	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, § 2009	32 135,00	32 100,56	99,89	2,89
Razem		1 109 927,00	1 109 381,42	99,95	100,00

Są to środki:

- 1) pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na realizację zadania: „Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców poprzez utworzenie domów ludowych w miejscowościach Lipa i Młotkowice”,
- 2) pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 na przebudowę dróg gminnych.

Dochody te stanowią refundację poniesionych przez Gminę wydatków na realizację w/w zadań w roku 2009.

3) na realizację Programu aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w gminie Ruda Małenicka w ramach POKL.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 67 451,00 zł wykonano 66 334,82 zł tj. 98,35 % planu.

Rozdz. 01008 Melioracje wodne.

Na plan 20 000,00 zł wykonano 19 911,74 zł tj. 99,56 % planu.

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

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na plan 800,00 zł wykonano 800,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Uzyskane dochody pochodzą z wpłat za podłączenie do sieci wodociągowej na terenie gminy.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 46 651,00 zł uzyskano wpływy 45 623,08 zł tj. 97,80 %, w tym:

- 1) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 772,60 zł,
- 2) z tytułu dotacji ze ŚUW Kielca 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 - 44 850,48 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na plan 863 021,00 zł uzyskano dochody w kwocie 887 509,86 zł, tj. 99,94% planu, w tym:

- 1) dotacja pozyskana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 na przebudowę dróg gminnych, stanowiąca refundację poniesionych przez Gminę wydatków w roku 2009 – 862 509,86 zł,
- 2) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Hucisko w kwocie 25 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 80 709,00 zł uzyskano wpływy 74 748,24 zł tj. 92,61 %planu. Wpływy uzyskano z:

- 1) Opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 2 141,01 zł,
- 2) Dochody z tytułu umów najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów w kwocie 54 085,54 zł,
- 3) wpłat odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności za najem lokali użytkowych w kwocie 253,19 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 75,00 zł,
- 5) sprzedaży mienia komunalnego – 18 193,50 zł.

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział 71035 Cmentarze.

Na plan 1 500,00 zł uzyskano wpływy 1 500,00 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 96 240,00 zł wykonano dochody w kwocie 101 226,34 zł, tj. 105,18%.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Na plan 62 978,00 zł wykonano dochody w kwocie 62 979,55 zł, tj. 100,00 %.

W rozdziale tym uzyskano dochody:

- 1) z tytułu dotacji z ŚUW w Kielcach na zadania zlecone dla gminy w kwocie 62 978,00 zł,
- 2) z tytułu 5 % wpłat za udostępnienie danych osobowych - 1,55 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Na plan 15 500,00 zł wykonano dochody 15 950,32 zł tj. 102,91%.

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

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne.

Na plan 17 238,00 zł wykonano dochody 17 238 zł tj. 100,00%.

Jest to dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Na plan 524,00 zł wykonano dochody 5 058,47 zł tj. 965,36%.

W rozdziale tym uzyskano wpływy z tytułu zwrotu wydatków za rok 2009 oraz odszkodowanie za zniszczone mienie komunalne.

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

Na plan 48 256,00 zł wykonano dochody w kwocie 36 625,00 zł. tj. 75,90%.

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

Na plan 577,00 zł uzyskano dotację w kwocie 577,00 zł tj. 100,00 % z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na plan 20 867,00 zł uzyskano dotację w kwocie 20 867,00 zł tj. 100,00 % z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

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 26 812,00 zł uzyskano dotację w kwocie 15 181,00 zł tj. 56,62 % z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 32 165,00 zł wykonano dochody w kwocie 32 166,32 zł. tj. 100,00%.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Na plan 518,00 zł uzyskano 518,52 zł tj. 100,10 % planu, w tym:

- wpływy z usług – 118,52 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 400,00 zł.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność.

Na plan 31 647,00 zł uzyskano 31 647,80 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- wpływy z odsetek od kar umownych – 2 962,80 zł,
- wpływy z tyt. kar umownych – 9 185,00 zł,
- dotacja ze środków „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej 2010” na rozbudowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Lipa w kwocie 19 500,00 zł.

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

Na plan 1 637 114,00 zł wykonano dochody w kwocie 1 601 133,44 zł. tj. 97,80 % planu.

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 474 689,00 zł dochody wykonane w tym rozdziale wynoszą 458 893,20 zł. tj. 96,67 %, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę 402 034,50 zł,
- podatek rolny - 1 988,82 zł,
- podatek leśny - 53 687,18 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 1 182,70 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 462 194,00 zł wykonano dochody w kwocie 453 490,76 zł. tj. 98,12 %, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę 221 692,30 zł,
- podatek rolny - 65 470,02 zł,
- podatek leśny - 43 287,55 zł,
- podatek od środków transportu - 27 674,50 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 16 558,00 zł,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 52 844,40 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 22 195,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 3 768,99 zł.

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

Na plan 84 083,00 zł dochody wykonano w kwocie 83 330,59 zł, tj. 99,11 % , w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę 8 159,00zł,
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 60 183,86 zł,
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - 160,00 zł,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 14 827,73 zł.

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

Na plan 616 130,00 zł wykonano 605 400,03 zł, tj. 98,26 % planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 597 194,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 89 206,03 zł.

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

Na plan 18,00 zł wykonano 18,86 zł, tj. 104,78 % planu, w tym:

- wpływy z różnych dochodów 18,86 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Na plan 4 510 872,00 zł uzyskano wpływy 4 509 174,68 zł, tj. 99,96 % planu, z tego:

- § 0920 Pozostałe odsetki - dochody w kwocie 3 302,68 zł uzyskano z lokowania w ciągu roku wolnych środków na rachunku bankowym,
- § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa - 4 494 648,00 zł,
- § 2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 11 224,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 62 734,00 zł uzyskano 55 356,35 zł tj. 88,24 % planu.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 10 590,00 zł uzyskano dochody 8 098,83 zł tj. 76,48% planu, w tym:

- 1) z tytułu umów najmu - 2 221,58 zł,
- 2) wpływy z usług za C.O. z tytułu zawartych umów w kwocie 5 750,07 zł,
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym - 87,28 zł,
- 4) zwrot wydatków za rok poprzedni - 39,90 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Na plan 25 550,00 zł wykonanie wynosi 24 643,66 zł, tj. 96,45 % planu. Są to wpłaty za dożywianie dzieci w kwocie 24 631,70 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym - 11,96 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja.

Na plan 410,00 zł uzyskano dochody 408,74 zł z tyt. refundacji wynagrodzeń z PUP Końskie za rok poprzedni.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne.

Na plan 26 000,00 zł uzyskano dochody 22 021,10 zł, tj. 84,70 % planu, za dożywianie dzieci.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność.

Na plan 184,00 zł uzyskano dotację 184,00 zł, tj. 100,00 % planu na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Na plan 1 742 025,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 738 971,13 zł tj. 99,82 % planu, są to głównie otrzymane dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.

Na plan 3 645,00 zł otrzymano dochody w kwocie 3 637,27 zł, tj. 99,79 % planu z opłat 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 1 348 884,00 zł wykonano 1 350 841,89 tj. 100,15 % planu, w tym:

- 1) dotacja na zadania bieżące stanowi kwotę 1 315 822,08 zł,
- 2) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych za 2009 r. – 20 130,00 zł,
- 3) odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych – 6 690,54 zł,
- 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – fundusz alimentacyjny – 8 199,27 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 18 360,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 17 895,85 zł tj. 97,47 % planu, w tym na zadania własne 10 947,61 zł i na zadania zlecone 6 948,24 zł.

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

Na plan 134 712,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 134 086,68 zł tj. 99,54 % planu.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe.

Na plan 131 140,00 zł otrzymano dotację w kwocie 129 188,97 zł, co stanowi 98,51 % planu.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Na plan 38 704,00 zł otrzymano dochody w kwocie 38 733,23 zł tj. 100,08 % planu, w tym dotacja stanowi kwotę 38 659,50 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym - 73,73 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 1 863,00 zł otrzymano 1 863,24 zł, tj. 100,01 % planu, w tym:

- 1) wpływy za usługi opiekuńcze stanowią kwotę 588,00 zł,
- 2) refundacja wynagrodzeń z PUP Końskie za rok poprzedni - 1 275,24 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność.

Na plan 64 717,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 62 724,00 zł, tj. 96,92 %, w tym :

- na dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących – 25 221,54 zł,
- na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich – 37 502,46 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność.

Na plan 34 585,00 zł uzyskano dochody 34 550,94 zł, tj. 99,90 %, w tym z tyt. refundacji wynagrodzeń z PUP Końskie za rok poprzedni- 2 450,38 zł i środki z dotacji na realizację Programu aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w gminie Ruda Maleniecka w ramach POKL w kwocie 32 100,56 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Na plan 134 422,00 zł otrzymano 94 506,01 zł tj. 70,31%. 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 40 861,00 zł uzyskano dochody 42 707,33 zł, tj. 104,98 % planu.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan 6 559,00 zł uzyskano dochody 6 559,12 zł, tj. 100,00 % planu. Jest to zwrot środków ze Staropolskiego Związku Gmin i Miast po rozliczeniu programu „EKOLOG”.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na plan 6 721,00 zł uzyskano dochody 6 597,60 zł tj. 98,16 % , z tytułu zwrotu kosztów oświetlenia drogowego i otrzymanej darowizny na dobudowę oświetlenia.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Na plan 17 291,00 zł uzyskano dochody 17 291,65 zł tj. 100,00 % , z tego:

- Wpłata za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 8 321,15 zł,
- Zwrot dotacji przedmiotowej za 2009 rok w kwocie 8 970,50 zł.

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

Na plan 3 525,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3 367,37 zł, tj. 95,53 % należne gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność.

Na plan 6 585,00 zł uzyskano dochody w kwocie 8 891,59 zł, tj. 135,03 % z tyt. zwrotów kosztów energii elektrycznej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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

Na plan 216 137,00 zł uzyskano dochody w kwocie 215 672,64 zł, tj. 99,79 %, w tym z tytułu wpłat za wynajem świetlic i domów ludowych na terenie gminy – 901,64 zł oraz środki pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na realizację zadania: „Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców poprzez utworzenie domów ludowych w miejscowościach Lipa i Młotkowie”, stanowiące refundację poniesionych przez Gminę wydatków w roku 2009 – 214 771,00 zł.

Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2010 r. przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetu na plan 13 208 677,00 zł wykonano 12 814 187,14 zł, tj. 97,01 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – na plan 8 882 588,00 zł wykonano 8 497 241,37 zł, co stanowi 95,66 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 66,31 %).

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –

- plan -	3 891 155,00 zł
- wykonanie -	3 828 763,76 zł
- % wykonania -	98,40
- Udzielone dotacje -

- plan -	817 037,00 zł
- wykonanie -	724 077,95 zł
- % wykonania -	88,62

- **wydatki majątkowe** - na plan 4 326 089,00 zł wykonano 4 316 945,77 zł, co stanowi 99,79 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 33,69 %).

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW NA 31.12.2010 R.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	110 795,00	110 359,92	99,61	0,86
600	Transport i łączność	1 083 001,00	1 004 159,53	92,72	7,84
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 308,00	11 917,24	89,55	0,09
710	Działalność usługowa	14 823,00	14 822,40	100,00	0,12
720	Informatyka	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 204 695,00	1 160 579,51	96,34	9,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 256,00	36 625,00	75,90	0,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 374,00	191 864,33	98,20	1,50
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 002,00	27 523,13	91,74	0,21
757	Obsługa długu publicznego	177 000,00	141 819,17	80,12	1,11
801	Oświata i wychowanie	3 731 384,00	3 656 092,41	97,98	28,53
851	Ochrona zdrowia	63 717,00	55 565,95	87,21	0,43
852	Pomoc społeczna	1 886 932,00	1 875 207,36	99,38	14,63

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 568,00	127 718,65	95,62	1,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	160 955,00	119 887,15	74,48	0,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 052 743,00	4 011 291,82	98,98	31,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 080,00	266 766,13	90,10	2,08
926	Kultura fizyczna i sport	5 044,00	1 987,44	39,40	0,01
RAZEM		13 208 677,00	12 814 187,14	97,01	100,00

Największy udział wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (dział 900) - 31,30 %, następnie na oświatę (dział 801 + 854) - 29,47 % i pomoc społeczną (dział 852) - 14,63 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 110 795,00 zł wykonano 110 359,92 zł tj. 99,61% planu, z tego:

Rozdział 01008 Melioracje wodne.

Na plan 50 000,00 zł wydatkowano 49 779,34 zł, tj. 99,56 % planu na konserwację rzeki Czarnej Koneckiej i wałów przeciwpowodziowych.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na plan 3 200,00 zł wykonano 3 120,45 zł, tj. 97,51 % planu. Są to wydatki inwestycyjne - opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska i budowa sieci wodociągowej w Wyszynie Rudzkiej.

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

Na plan 1 444,00 zł wydatkowano 1 361,58 zł, tj. 94,29 % planu na opłatę 2% wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 56 151,00 zł wydatkowano 56 098,55 zł, tj. 99,91 % planu na wydatki bieżące, z tego:

- ze środków własnych gminy na zakup materiałów i opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stojącymi rzeki Czarnej Koneckiej i za umieszczenie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych w kwocie 11 248,07 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 44 850,48 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 429,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Na plan 1 083 001,00 zł wydatkowano 1 004 159,53 zł, tj. 92,72%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Na plan 591 250,00 zł przekazano dotację w kwocie 522 626,00 zł, tj. 88,39 % planu, dla Powiatu Koneckiego na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Ruda Maleniecka.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na plan 479 605,00 zł wydatkowano 469 513,69 zł, tj. 97,90 % planu z przeznaczeniem:

- na wydatki bieżące: wynagrodzenia bezosobowe, odśnieżanie, dostawę kruszywa, remont dróg gminnych, konserwację rowów i poboczy, - 136 461,44 zł,
- na wydatki inwestycyjne: przebudowa dróg gminnych - w łącznej kwocie 333 052,25 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Na plan 12 146,00 zł wydatkowano 12 019,84 zł, tj. 98,96 % planu z przeznaczeniem:

- na wydatki bieżące: opracowanie dokumentacji na remont mostu drewnianego w miejscowości Machory, zakup materiałów i usług - 4 224,25 zł,

- na wydatki inwestycyjne - 7 795,59 zł na zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach Dęba i Kolszowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 13 308,00 zł wydatkowano 11 917,24 zł tj. 89,55 % na wydatki bieżące (opłatę za energię elektryczną, zakup materiałów i usług, opłaty i składki).

Dział 710 Działalność usługowa.

Na plan 14 823,00 zł wydatkowano 14 822,40 zł tj. 100,00 % planu z tego:

Rozdział 71035 Cmentarze.

Na plan 1 500,00 zł wydatkowano 1 500 zł tj. 100,00 % planu. Środki pochodzące z dotacji przeznaczono na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Rozdział 71096 Pozostała działalność.

Na plan 13 323,00 zł wydatkowano 13 322,40 zł tj. 100,00 % planu na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział 720 Informatyka.

Rozdz. 72095 Pozostała działalność.

Na plan 1 000,00 zł nie wydatkowano środków.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan 1 204 695,00 zł wydatkowano 1 160 579,51 zł tj. 96,34 % planu z tego:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Na plan 71 502,00 zł wydatkowano 71 246,22 zł tj. 99,64%. Kwotę przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 37 978,00 zł. Na sfinansowanie wydatków gmina otrzymała dotację ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w kwocie 62 978,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin.

Na plan 54 600,00 zł wydatkowano 51 763,16 zł tj. 94,80 % planu, z przeznaczeniem na wypłaty diet zróżnicowanych dla radnych i na wydatki bieżące związane z obsługą komisji i sesji Rady Gminy oraz na opracowanie projektów graficznych herbu, flagi, pieczęci i sztandaru Gminy Ruda Małaniecka.

Rozdział 75023 Urzędy gmin.

Na plan 1 012 584,00 zł wydatkowano 972 587,91 zł tj. 96,05 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 741 821,64 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne.

Na plan 17 238,00 zł wydatkowano 17 238,00 zł tj. 100,00%.

Środki z dotacji Głównego Urzędu Statystycznego przeznaczono na przeprowadzenie spisu rolnego.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na plan 15 000,00 zł wydatkowano 14 541,49 zł tj. 96,94 % planu. Środki wydatkowano na przygotowanie imprez i uroczystości promujących gminę.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Na plan 33 771,00 zł wydatkowano 33 202,73 zł tj. 98,32 % 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 48 256,00 zł wydatkowano 36 625,00 zł tj. 75,90 % planu.

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

Na plan 577,00 zł wydatkowano 577 zł tj. 100,00 % planu.

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

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na plan 20 867,00 zł wydatkowano 20 867,00 zł tj. 100,00% planu.

Środki z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach przeznaczone zostały na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

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 26 812,00 zł wydatkowano 15 181,00 zł tj. 56,62 %. Środki z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów wójta.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 195 374,00 zł wydatkowano 191 864,33 zł, tj. 98,20 % planu.

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji.

Na plan 3 500,00 zł wydatkowano 3 500,00 zł, tj. 100,00 % planu na dofinansowanie wydatków bieżących dla Komendy powiatowej Policji w Końskich.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Na plan 133 753,00 zł wydatkowano 131 461,93 zł tj. 98,29% planu.

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

- dotacje dla jednostek OSP w kwocie 5 456,95 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową – 103 004,98 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 13 314,12 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 23 000,00 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Na plan 500,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność.

Na plan 57 621,00 zł wydatkowano 56 902,40 zł tj. 98,75% planu na zakup materiałów i usług związanych z obsługą Dnia Strażaka oraz zawodów sportowo-pożarniczych, obóz szkoleniowy członka MDP.

Środki w kwocie 48 000,00 zł zostały wydatkowane na rozbudowę zbiornika retencyjnego w Lipie, w tym z dotacji ze środków „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej 2010” w kwocie 19 500,00 zł.

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 30 002,00 zł wydatkowano 27 523,13 zł co stanowi 91,74%. Środki przeznaczone na:

- wypłatę prowizji dla sołtysów od zainkasowanych kwot podatków kwotę 20 083,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków – 7 440,13 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

Na plan 177 000,00 zł wydatkowano 141 819,17 zł, co stanowi 80,12% planu.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 3 731 384,00 zł wydatkowano 3 656 092,41 zł, tj. 97,98 % planu, w tym z subwencji 2 456 783,00 zł, dotacji SUW Kielce – 184,00 zł i z budżetu gminy - 1 199 125,41 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 1 678 811,00 zł wydatkowano 1 637 257,98 zł, tj. 97,52 % planu, z tego:

w Szkole Podstawowej w Lipie wydatkowano 715 586,32 zł i w Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej wydatkowano 921 671,66 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 366 057,79 zł,

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan 43 956,00 zł wydatkowano 43 696,88 zł, tj. 99,41 % 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 – 38 688,59 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Na plan 461 189,00 zł wydatkowano 460 967,49 zł, tj. 99,95 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie klasy „0” przy Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej oraz Przedszkola w Rudzie Malenieckiej. Środki przeznaczone na wydatki bieżące – 260 979,93, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 202 614,01 zł oraz na wydatki inwestycyjne - rozbudowa budynku Przedszkola w Rudzie Malenieckiej - 199 987,56 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja.

Na plan 1 240 105,00 zł wydatkowano 1 221 100,58 zł, tj. 98,47 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 997 515,58 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Na plan 172 545,00 zł wydatkowano 164 296,45 zł, tj. 95,22 % planu z przeznaczeniem na:

- zapłatę za wynajem autobusu do dowozu dzieci wg umowy z przewoźnikiem - 55 905,36 zł,
- dowóz dzieci przez ZGK - 90 673,70 zł,
- wydatki na zatrudnienie pracownika – 17 717,39 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 16 538,39 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 13 623,00 zł wydatkowano 10 280,18 zł tj. 75,48 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne.

Na plan 94 787,00 zł wydatkowano 92 124,85 zł, tj. 97,19 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51 196,90 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność.

Na plan 26 368,00 zł wydatkowano 26 368,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki były wydatkowane na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych pracowników oświaty.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 63 717,00 zł wydatkowano 55 565,95 zł, tj. 87,21% planu.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii.

Na plan 500,00 zł wydatkowano 316,66 zł, tj. 63,33% planu na zakup materiałów.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na plan 63 217,00 zł wydatkowano 55 249,29 zł, tj. 87,40 % 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 – 30 266,08 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Na plan 1 886 932,00 zł wydatkowano 1 875 207,36 zł, tj. 99,38% planu rocznego, w tym z dotacji z ŚUW Kielce – 1 698 377,08 zł i ze środków własnych gminy – 176 830,28 zł.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Na plan 10,00 zł nie dokonano wydatku.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.

Na plan 33 342,00 zł wydatkowano kwotę 33 339,13 zł, tj. 99,99% planu na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na plan 10,00 zł nie dokonano wydatku.

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

Na plan 1 348 884,00 zł wydatkowano 1 342 642,62 zł, co stanowi 99,54 % planu.

Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47 296,49 zł i na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1 258 631,80 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 18 360,00 zł wydatkowano kwotę 17 895,85 zł, co stanowi 97,47% planowanej kwoty.

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

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

Na plan 137 956,00 zł wydatkowano 137 321,71 zł, co stanowi 99,54% planu. W tym z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 134 086,68 zł.

Środki przeznaczone zostały na zasiłki stałe, zasiłki celowe i w formie talonów na żywność oraz talony do apteki na zakup leków, zasiłki okresowe.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Na plan 10,00 zł nie dokonano wydatku.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe.

Na plan 131 140,00 zł wydatkowano 129 188,97 zł, co stanowi 98,51 % planu.

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Wydatki związane z administracją GOPS- u w Rudzie Malenieckiej na plan 107 489,00 zł wyniosły 107 186,28 zł, co stanowi 99,72% planowanej kwoty. Z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 38 659,50 zł, ze środków własnych Gminy – 68 526,78 zł.

Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 100 406,67 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 21 446,00 zł wydatkowano kwotę 21 345,64 zł, co stanowi 99,53% planu.

Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19 826,29 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność.

Na plan 88 285,00 zł wydatkowano 86 287,16 zł, tj. 97,74% planu.

Z tego:

- z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 25 221,54 zł, ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 23 563,16 zł na sfinansowanie posiłków w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin z terenu gminy Ruda Maleniecka oraz na wypłatę zasiłków z tytułu posiłku dla potrzebujących,

- ze środków otrzymanych na realizację Programu Integracji Społecznej w Ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich wydatkowano 37 502,46 zł.

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

Na plan 133 568,00 zł wydatkowano 127 718,65 zł, tj. 95,62% planu, w tym na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych – 91 848,19 zł oraz na realizację projektu z POKL pod nazwą „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Ruda Maleniecka” kwotę 35 870,46 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 160 955,00 zł wykonano 119 887,15 zł tj. 74,48% planu.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Na plan 157 821,00 zł wydatkowano 116 753,15 zł, tj. 73,98% planu na stypendia dla uczniów i „Wyprawkę szkolną”, w tym z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 94 506,01 zł.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność.

Na plan 3 134,00 zł wydatkowano 3 134,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na odpis FŚS dla byłych pracowników oświaty.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 4 052 743,00 zł wydatkowano 4 011 291,82 zł, tj. 98,98 % planu rocznego.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 3 609 408,00 zł wydatkowano 3 608 999,02 zł tj. 99,99% planu na inwestycje, w tym na dzierżawę gruntów, dziennik budowy, przewidywaną od kredytu, nadzór inwestorski i budowę oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka realizowaną z udziałem środków pozyskanych przez Gminę w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 – 3 606 693,86 zł oraz na zakup energii – 2 305,16 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan 75 712,00 zł wydatkowano 75 711,99 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 218 733,00 zł wydatkowano 202 466,23 zł, tj. 92,56 % planu.

Środki wydatkowane na:

- wydatki bieżące: oświetlenie uliczne - 124 727,27 zł i konserwację oświetlenia - 19 692,96 zł,
- wydatki inwestycyjne - 58 046,00 zł.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Na plan 130 856,00 zł wydatkowano 107 064,00 tj. 81,82 % planu. Środki przekazano do ZGK w Rudzie Malenieckiej w formie dotacji przedmiotowej (dopłata do wody).

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

Na plan 3 525,00 zł wydatkowano 3 420,05 zł, tj. 97,02 % planu na zakup materiałów i usług.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność.

Na plan 14 509,00 zł wydatkowano 13 630,53 zł, tj. 93,95% 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 296 080,00 zł wydatkowano 266 766,13 zł, tj. 90,10 % planu.

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

Na plan 207 149,00 zł wydatkowano 177 835,13 zł, tj. 85,85 %, z tego na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic i domów ludowych na terenie Gminy – 5 568,71 zł oraz na projekty: „Przygotowanie świetlic wiejskich i domów ludowych do wykorzystania przez lokalną społeczność w miejscowościach Ruda Maleniecka, Wyszyna Falkowska, Lipa, Młotkowice i Dęba” – 113 334,34 zł i „Budowa domu ludowego w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Maleniecka” – 58 932,08 zł realizowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Rozdz. 92116 Biblioteki.

Na plan 88 931,00 zł wydatkowano 88 931,00 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 i sport

Na plan 5044,00 zł wydatkowano 1 987,44 zł, tj. 39,40 % planu.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na plan 1 060,00 zł wydatkowano 203,99 zł, tj. 19,24% planu i przeznaczono na zakup sprzętu sportowego i rozplantowanie piasku na boisku do piłki siatkowej przy MEW I.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność.

Na plan 3 984,00 zł wydatkowano 1 783,45 zł tj. 44,77 % z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu na terenie gminy.

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych gminy na dzień 31.12.2010 r. przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W oparciu o ustalony wynik wykonania dochodów i wydatków za 2010r. wykonanie budżetu zamknęło się **deficytem** w wysokości **3 322 004,04 zł**.

Ze zrealizowanych dochodów i przychodów spłacono zaciągnięte kredyty i na plani 1 601 924,00 zł uregulowano według zawartych umów z bankami kwotę 1 601 924,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2010 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 **193 760,75 zł**.

Informacja z zakresu stanu zobowiązań (kredytów i pożyczek):

- I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2010r. stanowiły kwotę **3 168 803,00 zł**

Dla banków:

- 1) BISE O/Radom na zapłatę zobowiązań dla BS Radomsko z tytułu przegranej sprawy sądowej **197 450,00 zł**,

- 2) BOŚ S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów **1 465 229,00 zł**,
- 3) BGK o/Kielce na realizację projektu „Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców poprzez utworzenie Domów Ludowych w miejscowościach Lipa i Młotkowice” **214 771,00 zł**,
- 4) BS Przedbórz na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa odcinków dróg gminnych: Nr 003164T Lipa-Gajówka Łazy-Gajówka Kadłubek na odcinku od 0+900 do 2+207,54 i Nr 003158T Lipa-Wyszyna Machorowska-Tama na odc. 642 mb– **863 021,00 zł**,
- 5) PKO BP oddział w Kielcach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - **53 332,00 zł**,
- 6) BS Przedbórz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **375 000,00 zł**.

II. W 2010r. zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 4 890 592 zł, w tym:

- 1) z zagranicznych linii kredytowych w BOŚ S.A. w kwocie 2 259 585,00 zł oraz pożyczkę PROW w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Kielce w kwocie 1 328 011 zł na realizację zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka”.
- 2) w kwocie 1 302 996,00 zł na pokrycie deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w BS Końskie.

III. W 2010 r. spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 1 601 924,00 zł, w tym:

1) Bank DnB NORD-	65 800,00 zł
2) BOŚ S.A.-	280 000,00 zł
3) BS Przedbórz -	125 000,00 zł
4) BS Przedbórz -	863 021,00 zł
6) BGK O/Kielce -	214 771,00 zł
7) PKO BP o/Kielce-	53 332,00 zł
Razem:	1 601 924,00 zł

IV. Pozostało do spłaty na lata 2011 - 2018 6 457 471,00 zł, w tym:

- 1) Bank DnB NORD O/Radom na zapłatę zobowiązań dla BS Radomsko z tytułu przegranej sprawy sądowej **131 650,00 zł**, z tego do spłaty w 2011r. 65 800,00zł i w 2012r. 65 850,00zł.
- 2) BOŚ S.A. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **1 185 229,00 zł**, z tego w 2011r. 148 152,00 zł, w 2012r. 148 152,00 zł, w 2013r. 148 152,00 zł, w 2014r. 148 152,00 zł, w 2015r. 148 152,00 zł, w 2016r. 148 152,00 zł, w 2017 r. 148 152,00 zł, w 2018 r. 148 165,00 zł.
- 3) BS Przedbórz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **250 000,00 zł**, z tego w 2011r. 125 000,00 zł, w 2012r. 125 000,00 zł,
- 4) BOŚ S.A. na realizację zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” w kwocie **2 269 585,00 zł**, z tego w 2012r. 271 137,00 zł, w 2013r. 361 536,00 zł, w 2014r. 361 536,00 zł, w 2015r. 361 536,00 zł, w 2016r. 361 536,00 zł, w 2017r. 361 536,00 zł, w 2018r. 180 768,00 zł.
- 5) BS Końskie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **1 302 996,00 zł**, z tego w 2011r. 217 176,00 zł, w 2012r. 217 164,00 zł, w 2013r. 217 164,00 zł, w 2014r. 217 164,00 zł, w 2015r. 217 164,00 zł, w 2016r. 217 164,00zł.
- 6) BGK o/Kielce –pożyczka PROW w kwocie **1 328 011,00 zł** na realizację zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka”, z tego w 2011 r. 1 328 011,00zł.

w 2011r.	- 1 884 139,00 zł	w 2015r.	- 726 852,00 zł
w 2012r.	- 827 303,00 zł	w 2016r.	- 726 852,00 zł
w 2013r.	- 726 852,00 zł	w 2017r.	- 509 688,00 zł
w 2014r.	- 726 852,00 zł	w 2018r.	- 328 933,00 zł
		RAZEM DO SPŁATY:	6 457 471,00 zł

Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych:

W budżecie na 2010 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	600,00	520,45	86,74
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej – Nr działki 152- na odcinku 200 mb w miejsc. Strzęboszów	39 444,00	39 443,82	100,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 003157T na odcinku 245 mb w miejscowości Wyszyna Rudzka oraz na odcinku 200 w miejscowości Młotkowice	87 145,00	87 144,13	100,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na odcinku 110 mb w miejscowości Ruda Maleniecka – Nr działki 624/2 (droga dojazdowa do przepompowni ścieków)	29 488,00	29 487,88	100,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 003169T na odcinku 200 mb w miejscowości Młotkowice	39 494,00	39 493,43	100,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Nr działki 539/2 na odc. 500 mb w miejsc. Hucisko	98 048,00	98 047,09	100,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Nr dz.612 - na odc. 200 mb w miejsc. Cieklińsko	39 436,00	39 435,90	100,00
8	010	01010	6050	Dobudowa wodociągu w miejscowości Wyszyna Rudzka	2 600,00	2 600,00	100,00
9	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej do miejsc. Koliszowy	3 898,00	3 897,79	99,99
10	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej do miejsc. Dęba	3 898,00	3 897,80	99,99
11	720	72095	6059	Projekt e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	1 000,00	-	-
12	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Młotkowice	23 000,00	23 000,00	100,00
13	921	92109	6068 6069	Zakup środków trwałych na potrzeby świetlicy w miejsc. Wyszyna Falkowska i domu Ludowego w miejsc. Lipa	27 896,00	26 317,98	94,34
14	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka	3 607 102,00	3 606 693,86	99,99
15	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia drogowego	58 046,00	58 046,00	100,00
16	921	92109	6058 6059	Budowa Domu Ludowego (Świetlicy Wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko	65 000,00	58 932,08	90,66
17	801	80104	6050	Rozbudowa budynku Przedszkola w Rudzie Malenieckiej	199 994,00	199 987,56	100,00
R A Z E M					4 326 089,00	4 316 945,77	99,79

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

Na plan 600,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 520,45 zł na opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej.

Ad.2-7) W 2010 r. poniesiono wydatki na przebudowę dróg gminnych w łącznej kwocie 333 062,25 zł.

Na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 25 000,00 zł.

Ad.8) W 2010 r. został wybudowany odcinek sieci wodociągowej o dł. 93 m i przekazany Zarządzeniem Wójta w zarząd dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rudzie Malenieckiej.

Ad.9-10) Gmina zakupiła wiaty przystankowe do miejscowości Koliszowy i Dęba na łączną wartość 7 795,59 zł.

Ad.11) W 2010 r. nie poniesiono wydatków na realizację projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego. Zadanie będzie realizowane w 2011 r.

Ad.12) Z budżetu Gminy wydatkowano środki na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Młotkowice w kwocie 23 000,00 zł.

Ad.13) W ramach realizacji projektu: „Przygotowanie świetlic wiejskich i domów ludowych do wykorzystania przez lokalną społeczność w miejscowościach Ruda Maleniecka, Wyszyna Falkowska, Lipa, Młotkowice i Dęba” zakupiono środki trwale na kwotę 26 317,98 zł, w tym sprzęt sportowy i elektryczny.

Ad.14) Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka. Na plan 3 607 102,00 zł wydatkowano kwotę 3 606 693,86 zł, w tym na dzierżawę gruntów, dziennik budowy, prowizję przygotowawczą od kredytu, nadzór inwestorski i budowę oczyszczalni ścieków. 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. Dofinansowanie z PROW na budowę oczyszczalni ścieków wynosi 1 328 011,00 zł. W 2010 r. gmina zaciągnęła pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach na wyprzedzające finansowanie inwestycji w wysokości dofinansowania PROW oraz kredyt z zagranicznych linii kredytowych w Banku Ochrony Środowiska S.A. w kwocie 2 259 585,00 zł. Budowa sieci kanalizacyjnej przypada na lata 2011-2012.

Ad.15) Na plan 58 046,00 zł wydatkowano kwotę 58 046,00 zł na budowę i przebudowę linii oświetlenia drogowego na terenie gminy w miejscowościach Machory, Młotkowice, Lipa, Hucisko, Wyszyna Rudzka i Ruda Maleniecka.

Ad.16) Na realizację zadania: Budowa Domu Ludowego (Świetlicy Wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko wydatkowano kwotę 58 932,08 zł, z czego 38 485,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Ad.17) Rozbudowa budynku Przedszkola w Rudzie Malenieckiej. Na plan 199 994,00 zł w 2010 r. wydatkowano środki w kwocie 199 987,56 zł.

Łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania wyniosły 214 887,56 zł.

Środek trwały został przekazany Zarządzeniem Wójta w zarząd i użytkowanie dla Publicznego Przedszkola w Rudzie Malenieckiej.

- Wydatki inwestycyjne stanowią 33,69% wykonanych wydatków ogółem w 2010 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 2010.

Uchwałą budżetową ustalono:

1) Wydatki bieżące:

- Program Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w dziale 852 rozdz. 85295 na kwotę 10 493,00 zł,

- Przygotowanie świetlic wiejskich i domów ludowych do wykorzystania przez lokalną społeczność w miejscowościach Ruda Maleniecka, Wyszyna Falkowska, Lipa Młotkowice i Dęba w dziale 921 rozdz. 92109 na kwotę 119 100,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 55 646,00 zł i środki z UE 63 454,00 zł.

2) Wydatki majątkowe:

- Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka w dziale 900 rozdz. 90001 na kwotę 4 028 621,00 zł, w tym środki z budżetu gminy - 2 773 563,00 zł i środki z UE - 1 255 058,00 zł,

- Przygotowanie świetlic wiejskich i domów ludowych do wykorzystania przez lokalną społeczność w miejscowościach Ruda Maleniecka, Wyszyna Falkowska, Lipa Młotkowice i Dęba w dziale 921 rozdz. 92109 na kwotę 14 849,00 zł, w tym środki z budżetu gminy - 6 937,00 zł i środki z UE - 7 912,00 zł.

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

1) Wydatki bieżące:

- Zwiększono plan wydatków na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w dziale 852 rozdz. 85295 o kwotę 29 000,00 zł.

- Zmniejszono plan wydatków na realizację projektu: Przygotowanie świetlic wiejskich i domów ludowych do wykorzystania przez lokalną społeczność w miejscowościach Ruda Małeniecka, Wyszyna Falkowska, Lipa Młotkowice i Dęba w dziale 921 rozdz. 92109 o kwotę 13 047,00 zł, w tym środki z budżetu gminy zmniejszono o 14 153,00 zł i środki z UE zwiększono o 1 106,00 zł

-zwiększono plan wydatków w związku z realizacją Programu aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Ruda Małeniecka w dziale 853 rozdz. 85395 o kwotę 35 905,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 3 770,00 zł, środki z budżetu krajowego – 1 616,00 zł, środki z budżetu UE – 30 519,00 zł.

Ogółem planowane wydatki bieżące na dzień 31.12.2010 r. stanowiły kwotę 181 451,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 45 263,00 zł, środki z budżetu krajowego – 1 616,00 zł i środki z UE – 134 572,00 zł.

2) Wydatki majątkowe:

- Zmniejszono plan wydatków na realizację projektu: Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Małeniecka w dziale 900 rozdz. 90001 o kwotę 421 519,00 zł, w tym środki z budżetu gminy zmniejszono o 494 472,00 zł i środki z UE zwiększono o 72 953,00 zł,

- Zwiększono plan wydatków na realizację projektu: Przygotowanie świetlic wiejskich i domów ludowych do wykorzystania przez lokalną społeczność w miejscowościach Ruda Małeniecka, Wyszyna Falkowska, Lipa Młotkowice i Dęba w dziale 921 rozdz. 92109 o kwotę 13 047,00 zł, w tym środki z budżetu gminy o 3 810,00 zł i środki z UE o 9 237,00 zł,

- Wprowadzono plan wydatków na realizację projektu: „e-świetokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w kwocie 1 000,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 1 000,00 zł,

- Zwiększono plan wydatków w dziale 921 rozdz. 92109 w związku z realizacją projektu: „Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Małeniecka” o kwotę 65 000,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 28 000,00 zł i środki z UE – 37 000,00 zł.

Ogółem planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2010 r. stanowiły kwotę 3 700 998,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 2 318 838,00 zł i środki z UE – 1 382 160,00 zł.

Stopień realizacji programów wieloletnich.

W 2010 r. gmina realizowała następujące projekty wieloletnie:

- 1) „Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska” - okres realizacji 2009-2011, łączne planowane nakłady finansowe – 61 580,00 zł, poniesione nakłady – 11 500,45 zł, stopień realizacji wynosi 18,68 %.
- 2) Projekt „e-świetokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – okres realizacji 2010-2011, łączne planowane nakłady finansowe – 85 000,00 zł, poniesione nakłady – 0 zł, stopień realizacji wynosi 0 %.
- 3) „Rozbudowa budynku Przedszkola w Rudzie Małenieckiej” - okres realizacji 2009-2010, łączne planowane nakłady finansowe – 214 894,00,00 zł, poniesione nakłady – 214 887,56 zł, stopień realizacji wynosi 100,00 % - inwestycja zakończona.
- 4) „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Małeniecka” - okres realizacji 2005-2012, łączne planowane nakłady finansowe – 8 791 977,00 zł, poniesione nakłady – 3 973 759,91 zł, stopień realizacji wynosi 45,20 %.
- 5) „Budowa domu ludowego (świetlicy wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko gm. Ruda Małeniecka” - okres realizacji 2007-2011, łączne planowane nakłady finansowe – 264 490,00 zł, poniesione nakłady – 208 120,19 zł, stopień realizacji wynosi 78,69 %.

WOJCI
Leszek Kuca

Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy Ruda Maleniecka za 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rośliniwo i łowiectwo	67 451,00	66 334,82	98,35
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	19 911,74	99,56
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 911,74	99,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800,00	800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	46 651,00	45 623,08	97,80
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	772,60	42,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 851,00	44 850,48	100,00
600			Transport i łączność	888 021,00	887 509,86	99,94
	60016		Drogi publiczne gminne	888 021,00	887 509,86	99,94
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	663 021,00	662 509,86	99,94
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 709,00	74 748,24	92,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 709,00	74 748,24	92,51
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 141,00	2 141,01	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	54 085,54	90,14
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 193,00	18 193,50	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	253,19	84,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	75,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00
	71035		Omentarze	1 500,00	1 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	98 240,00	101 226,34	105,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 978,00	62 979,55	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	62 978,00	62 978,00	100,00
		2350	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 500,00	15 950,32	102,91
		0830	Wpływy z usług	15 500,00	15 950,32	102,91
	75056		Spis powszechny i inne	17 238,00	17 238,00	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	17 238,00	17 238,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	524,00	5 058,47	965,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	524,00	5 058,47	965,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 256,00	48 625,00	75,90

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	577,00	577,00	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	577,00	577,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 867,00	20 867,00	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	20 867,00	20 867,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 812,00	15 181,00	56,62
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 812,00	15 181,00	56,62
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 165,00	32 165,32	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	515,00	515,52	100,10
		0630 Wpływy z usług	118,00	115,52	100,44
		0670 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00	400,00	100,00
	75495	Pozostałe działalności	31 647,00	31 647,80	100,00
		0920 Pozostałe odsetki	2 962,00	2 962,80	100,03
		0970 Wpływy z różnych dochodów	9 185,00	9 185,00	100,00
		2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	19 500,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 637 114,00	1 601 133,44	97,80
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	474 689,00	458 893,20	96,67
		0310 Podatek od nieruchomości	416 019,00	402 034,50	96,64
		0320 Podatek rolny	2 200,00	1 988,82	90,40
		0330 Podatek leśny	55 320,00	53 687,18	97,05
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 182,70	102,84
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	462 194,00	453 490,76	98,12
		0310 Podatek od nieruchomości	220 000,00	221 892,30	100,77
		0320 Podatek rolny	70 000,00	65 470,02	93,53
		0330 Podatek leśny	43 000,00	43 287,55	100,67
		0340 Podatek od środków transportowych	30 050,00	27 674,50	92,09
		0360 Podatek od spadków i darowizn	18 200,00	18 558,00	90,98
		0450 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 844,00	52 844,40	100,00
		0600 Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	22 195,00	88,78
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	3 768,99	121,58
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 083,00	83 330,59	99,11
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	8 159,00	90,66
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 096,00	60 183,86	100,15
		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	14 827,00	14 827,73	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	616 130,00	605 400,03	98,26
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	610 130,00	597 194,00	97,88
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	8 206,03	136,77
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16,00	16,86	105,38

	0970	Wpływy z różnych dochodów	18,00	18,86	104,78
758		Różne rozliczenia	4 510 872,00	4 509 174,98	99,98
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 456 783,00	2 456 783,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 456 783,00	2 456 783,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 903 517,00	1 903 517,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 903 517,00	1 903 517,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	16 224,00	14 526,68	89,54
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 302,68	66,05
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	11 224,00	11 224,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	134 348,00	134 348,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	134 348,00	134 348,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	62 734,00	55 366,35	88,24
80101		Szkoły podstawowe	10 590,00	8 098,83	76,48
	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	2 250,00	2 221,58	98,74
	0830	Wpływy z usług	8 230,00	5 750,07	69,87
	0920	Pozostałe odsetki	70,00	67,26	124,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	39,90	99,75
80104		Przedszkola	25 550,00	24 643,68	96,45
	0830	Wpływy z usług	25 550,00	24 631,70	96,41
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,98	0,00
80110		Gimnazja	410,00	408,74	99,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	410,00	408,74	99,69
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000,00	22 021,10	84,70
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	22 021,10	84,70
80198		Pozostała działalność	184,00	184,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184,00	184,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 742 025,00	1 739 971,13	99,82
85202		Domy pomocy społecznej	3 645,00	3 637,27	99,79
	0830	Wpływy z usług	3 645,00	3 637,27	99,79
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 884,00	1 350 841,89	100,15
	0920	Pozostałe odsetki	6 691,00	6 690,54	99,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 130,00	20 130,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 322 063,00	1 315 822,08	99,53
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	8 199,27	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	18 360,00	17 835,85	97,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 160,00	6 948,24	97,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 200,00	10 947,61	97,75
85214		Zasiłki i pensje w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 712,00	134 086,68	99,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 712,00	134 086,68	99,54

85216		Zasiłki stałe	131 140,00	129 186,97	98,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 140,00	129 186,97	98,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	38 704,00	38 733,23	100,09
	0920	Pozostałe odsetki	34,00	73,73	216,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 670,00	38 659,50	99,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 863,00	1 863,24	100,01
	0830	Wpływy z usług	588,00	588,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 275,00	1 275,24	100,02
85295		Pozostała działalność	64 717,00	62 724,00	96,92
	2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 493,00	37 502,46	94,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 224,00	25 221,54	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 583,00	34 580,94	99,90
	85395	Pozostała działalność	34 583,00	34 580,94	99,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 450,38	100,02
	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	30 519,00	30 485,96	99,89
	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	1 616,00	1 614,60	99,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	134 422,00	94 506,01	70,31
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	134 422,00	94 506,01	70,31
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 422,00	94 506,01	70,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 681,00	42 707,33	104,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 559,00	6 559,12	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 559,00	6 559,12	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 721,00	6 597,60	98,16
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 375,14	95,05
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 221,00	4 221,46	100,01
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	17 291,00	17 291,65	100,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 321,00	8 321,15	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 970,00	8 970,50	100,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 525,00	3 367,37	95,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 843,72	92,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 525,00	1 523,65	99,91
	90095	Pozostała działalność	6 585,00	8 891,59	135,03
	0830	Wpływy z usług	6 585,00	8 891,59	135,03
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 137,00	215 672,64	99,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	216 137,00	215 672,64	99,79
	0830	Wpływy z usług	1 366,00	901,64	66,01
	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 771,00	214 771,00	100,00
Razem:			9 592 912,00	9 492 183,10	98,95


WOJCI
 Leszek Ruca

Plan i wykonanie wydatków budżetu gminy Ruda Maleniecka za 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	110795,00	110 359,92	99,61
	01008		Mełnoracje wodne	50 000,00	49779,34	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49779,34	99,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 200,00	3120,45	97,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	3120,45	97,51
	01030		Izby rolnicze	1 444,00	1361,58	94,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 444,00	1361,58	94,29
	01095		Pozostała działalność	56 151,00	56098,55	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365,00	365,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	55,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	9,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438,00	398,06	90,88
		4430	Różne opłaty i składki	55 171,00	55159,13	99,98
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	70,00	69,66	99,51
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	43,00	42,70	99,30
600			Transport i łączność	1 083 001,00	1004159,53	92,72
	60014		Drogi publicznie powiatowe	591 250,00	522626,00	88,39
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	591 250,00	522626,00	88,39
	60016		Drogi publicznie gminne	479 805,00	469513,69	97,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	3450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	387,84	38,78
		4270	Zakup usług remontowych	64 976,00	56678,63	87,23
		4300	Zakup usług pozostałych	77 124,00	75944,97	98,47
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 055,00	333062,25	100,00
	60095		Pozostała działalność	12 146,00	12019,84	98,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	3350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	474,41	79,08
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	399,84	66,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 796,00	7795,59	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 308,00	11917,24	89,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 308,00	11917,24	89,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	944,01	94,40
		4260	Zakup energii	2 000,00	1500,97	75,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 744,00	1 345,17	77,13
		4300	Zakup usług pozostałych	7 708,00	7437,11	96,49
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	433,98	72,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	256,00	256,00	100,00
710			Działalność usługowa	14 823,00	14822,40	100,00
	71035		Cementarze	1 500,00	1500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	855,65	99,96

	4300	Zakup usług pozostałych	644,00	644,35	100,05
71095		Pozostała działalność	13 323,00	13322,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 323,00	13322,40	100,00
720		Informatyka	1 000,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 204 695,00	1160579,51	96,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 602,00	71246,22	99,64
	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	5 792,00	5621,89	97,06
	4270	Zakup usług remontowych	20 095,00	20094,87	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 137,00	5137,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	214,00	71,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 201,00	2200,46	99,98
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 600,00	51763,16	94,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 400,00	41901,92	94,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2018,47	87,76
	4300	Zakup usług pozostałych	1 623,00	1622,50	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 277,00	1220,27	95,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 012 584,00	972537,91	96,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 000,00	587050,57	96,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	46416,20	92,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	93263,02	98,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 092,00	15091,85	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 927,00	2927,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 908,00	58535,77	97,71
	4260	Zakup energii	23 371,00	23175,96	99,17
	4270	Zakup usług remontowych	895,00	894,26	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	81191,57	96,66
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 450,00	1444,85	99,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1564,25	92,01
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 041,00	11988,28	99,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	16599,86	92,22
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1161,39	58,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	17188,07	90,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	5595,00	84,77
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1499,00	74,95
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 500,00	6911,01	81,31
	75056	Spois powszechny i inne	17 238,00	17238,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 031,00	10031,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 021,00	2021,17	100,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	327,00	327,47	100,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 326,00	3325,68	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	516,07	100,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	250,74	99,90
	4430	Różne opłaty i składki	21,00	21,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	477,00	476,47	99,89
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	268,00	268,40	100,15
75076		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	14541,49	96,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7989,19	99,61
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6072,30	93,42
75095		Pozostała działalność	33 771,00	33202,73	98,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5950,00	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5846,67	97,44
	4300	Zakup usług pozostałych	14 259,00	13894,06	97,44
	4430	Różne opłaty i składki	7 512,00	7512,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 256,00	38625,00	79,85
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	577,00	577,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491,00	491,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	74,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 867,00	20867,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	246,60	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,12	100,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 863,00	1863,01	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 022,00	4021,57	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 098,00	1098,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367,00	357,50	100,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	177,00	177,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	102,20	100,20
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	366,00	366,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	26 312,00	15181,00	56,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 340,00	7636,00	46,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,00	417,92	89,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	67,80	90,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 484,00	2767,61	79,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 601,00	2447,91	53,20
	4260	Zakup energii	45,00	45,01	100,02
	4300	Zakup usług pozostałych	875,00	874,86	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	268,13	99,68

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	258,00	257,54	99,82
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	308,00	308,20	100,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 374,00	191864,33	98,20
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500,00	3500,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 500,00	3500,00	100,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	133 753,00	131461,93	98,29
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	5456,95	90,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 100,00	11083,92	99,86
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	366,12	73,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12948,00	99,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 972,00	20842,84	99,38
	4260	Zakup energii	14 023,00	12972,73	92,51
	4270	Zakup usług remontowych	22 180,00	22172,05	99,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 130,00	9081,47	99,47
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 690,00	1540,87	91,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	230,00	206,39	89,73
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4162,59	99,11
	4480	Podatek od nieruchomości	6 728,00	6728,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23000,00	100,00
	75421	Zarządzania kryzysowe	500,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	500,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	57 621,00	56902,40	98,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1995,40	79,82
	4300	Zakup usług pozostałych	55 121,00	54907,00	99,61
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 002,00	27523,13	91,74
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 002,00	27523,13	91,74
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	20083,00	91,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1047,84	95,26
	4300	Zakup usług pozostałych	4 902,00	4532,22	92,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	94,40	94,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	905,00	905,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	400,00	400,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	595,00	460,67	77,42
757		Obsługa długu publicznego	177 000,00	141819,17	80,12
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	177 000,00	141819,17	80,12
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	177 000,00	141819,17	80,12
801		Oświata i wychowanie	3 731 384,00	3656092,41	97,98
	80101	Szkoły podstawowe	1 676 811,00	1637257,98	97,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 643,00	74519,59	99,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 690,00	1078583,13	99,35

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 941,00	75935,87	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 248,00	183277,96	99,47
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 485,00	28244,83	99,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	16,00	8,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 733,00	78671,97	88,66
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1784,38	89,22
4260	Zakup energii	15 600,00	13947,35	89,41
4270	Zakup usług remontowych	20 549,00	5022,32	24,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	280,00	22,05
4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00	15690,92	84,59
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1520,00	89,41
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 350,00	4089,53	94,01
4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	886,11	84,39
4430	Różne opłaty i składki	2 671,00	1847,00	69,15
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 809,00	63809,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 270,00	2121,00	93,44
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	795,03	99,38
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 252,00	6215,99	99,42
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 856,00	43698,88	99,41
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	2493,29	98,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 318,00	30182,44	99,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 690,00	2648,48	98,46
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 045,00	5016,88	99,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	868,00	860,79	99,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	2515,00	100,00
80104	Przedszkola	481 189,00	480967,49	99,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	9694,00	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 157,00	159082,84	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 143,00	11140,87	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	28026,76	99,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 164,00	4163,54	99,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 270,00	6264,33	99,91
4220	Zakup środków żywności	15 587,00	15580,60	99,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	434,00	433,28	99,83
4260	Zakup energii	1 959,00	1858,74	94,99
4270	Zakup usług remontowych	2 471,00	2470,43	99,88
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 436,00	7405,03	99,58
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	768,00	100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	831,00	830,43	99,93
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	187,23	93,62
4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 143,00	11143,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	254,00	253,15	99,67
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	238,00	237,70	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 994,00	199987,66	100,00
80110		Gimnazja	1 240 105,00	1221100,58	98,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 311,00	54252,15	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 393,00	792207,65	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 509,00	53508,67	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 828,00	132255,69	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 736,00	19543,57	94,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 118,00	84117,82	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1076,03	97,82
	4260	Zakup energii	11 500,00	10988,22	95,55
	4270	Zakup usług remontowych	6 585,00	580,00	8,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	170,00	14,17
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13977,90	99,84
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	771,60	77,16
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 700,00	2673,26	99,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	682,35	85,29
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2979,00	85,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 563,00	44563,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	1 980,00	1490,00	75,25
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 782,00	4763,67	99,62
80113		Dorozczenie uczniów do szkoły	172 545,00	164296,45	95,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 180,00	13046,21	99,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 085,00	1069,11	98,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 141,00	2045,86	95,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	377,21	99,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	146579,06	94,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	849,00	840,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 623,00	10280,18	75,46
	4300	Zakup usług pozostałych	13 623,00	10280,18	75,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	94 787,00	92124,65	97,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	516,44	79,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 890,00	40411,88	96,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3321,79	99,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 056,00	6402,61	90,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	1080,62	93,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8570,33	99,66
	4220	Zakup środków żywności	29 500,00	29245,18	99,14
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2096,00	100,00

80195		Pozostała działalność	26 368,00	26368,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184,00	184,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 184,00	26184,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	63 717,00	55565,95	87,21
85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	316,66	63,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	316,66	63,33
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 217,00	55249,29	87,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 700,00	18081,51	91,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1654,92	91,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	3912,73	87,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	520,16	75,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	6096,76	81,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 340,00	11514,93	80,30
	4260	Zakup energii	1 620,00	1599,89	98,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 499,00	9054,56	95,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 098,00	1006,80	91,69
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	354,65	88,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25,00	19,00	76,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 721,00	1373,98	79,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 886 932,00	1876207,46	99,38
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	33 342,00	33339,13	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 342,00	33339,13	99,99
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 348 884,00	1342542,62	99,54
	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	20 130,00	20130,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 283 746,00	1258631,80	98,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	21993,14	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1474,25	98,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 710,00	23254,15	98,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	574,95	95,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 167,00	2165,01	99,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	30,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 345,00	4108,34	94,55
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	425,00	382,98	90,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	382,22	95,56
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1048,84	99,89
	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	6 691,00	6690,54	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	959,50	99,95
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	596,90	99,48
	4760	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20,00	20,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 360,00	17895,85	97,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 360,00	17895,85	97,47
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 956,00	137321,71	99,54
	3110	Świadczenia społeczne	137 956,00	137321,71	99,54
85215		Dodatki mieszkaniowe	10,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	10,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	131 140,00	129186,97	98,51
	3110	Świadczenia społeczne	131 140,00	129186,97	98,51
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 489,00	107186,28	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 350,00	76340,16	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 774,00	6773,57	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 255,00	13254,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 045,00	2038,49	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1085,35	98,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 570,00	1347,18	85,81
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	291,38	97,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	635,00	506,68	94,71
	4430	Różne opłaty i składki	20,00	13,00	65,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3146,52	99,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	300,00	299,50	99,83
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 448,00	21345,64	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 700,00	14665,29	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 321,00	2320,58	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 643,00	2641,41	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00	199,01	75,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 490,00	1489,35	99,96
85295		Pozostała działalność	68 285,00	66287,16	97,74
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	24999,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655,00	650,76	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00	103,66	99,67
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,00	501,15	99,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	15,94	99,63
	4123	Składki na Fundusz Pracy	77,00	77,07	100,09
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	3 701,00	3701,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 224,00	14222,06	99,99

	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	11 335,00	11335,23	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 793,00	8792,90	100,00
	4303	Zakup usług pozostałych	23 206,00	21215,85	91,42
	4363	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczońych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150,00	150,00	100,00
	4413	Podróże służbowe krajowe	338,00	336,13	100,04
	4433	Różne opłaty i składki	125,00	125,00	100,00
	4743	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	61,00	61,03	100,05
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	133 588,00	127718,65	95,82
	85395	Pozostała działalność	133 588,00	127718,65	95,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	317,98	90,85
	3119	Świadczenia społeczne	3 088,00	3088,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 829,00	65576,85	95,28
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 979,00	10978,56	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581,00	581,44	100,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 621,00	3620,73	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 780,00	10442,24	81,71
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1723,93	98,51
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,00	91,28	99,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 713,00	2693,14	99,27
	4127	Składki na Fundusz Pracy	270,00	265,19	98,22
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,04	100,29
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 086,00	1934,00	92,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	59,99	99,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	1994,37	99,97
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	587,53	99,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	780,00	97,50
	4307	Zakup usług pozostałych	15 198,00	15195,20	99,99
	4309	Zakup usług pozostałych	1 005,00	1004,80	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 424,00	6423,26	99,99
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329,00	328,71	99,91
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18,00	17,41	96,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 955,00	119887,15	74,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	157 821,00	116753,15	73,98
	3240	Stypendia dla uczniów	150 744,00	110780,68	73,49
	3280	Inne formy pomocy dla uczniów	7 077,00	5972,47	84,39
	85495	Pozostała działalność	3 134,00	3134,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 134,00	3134,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 052 743,00	4011291,82	98,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 809 408,00	3608990,02	94,99
	4260	Zakup energii	2 306,00	2305,16	99,96
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 011,00	1328011,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 279 091,00	2278682,86	99,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 712,00	75711,99	100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	75 712,00	75711,99	100,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 733,00	202486,23	92,56
	4260	Zakup energii	140 748,00	124727,27	88,82
	4300	Zakup usług pozostałych	19 939,00	19692,96	98,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 046,00	58046,00	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	130 856,00	107064,00	81,82
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	130 856,00	107064,00	81,82
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 525,00	3420,05	97,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	1425,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00	432,11	82,31
	4300	Zakup usług pozostałych	1 575,00	1562,94	99,23
90095		Pozostała działalność	14 509,00	13630,53	93,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2531,96	84,40
	4300	Zakup usług pozostałych	11 409,00	11007,63	96,48
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	90,94	90,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 080,00	266736,13	90,10
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 149,00	177635,13	85,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,00	169,99	34,62
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	58 405,00	47634,45	81,56
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 578,00	29931,91	79,65
	4260	Zakup energii	3 200,00	1990,73	61,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4278	Zakup usług remontowych	5 915,00	5532,79	93,54
	4279	Zakup usług remontowych	3 706,00	3467,21	93,58
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1100,00	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	210,00	210,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	209,00	69,67
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 509,00	1508,99	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	35103,74	94,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	23828,34	85,10
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 149,00	16179,08	94,34
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 747,00	10138,90	94,34
92115		Biblioteki	88 931,00	88931,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 931,00	88931,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	5 044,00	1937,44	39,40
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 060,00	203,99	19,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	138,99	17,37
	4300	Zakup usług pozostałych	260,00	65,00	25,00
92695		Pozostała działalność	3 984,00	1733,45	44,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944,00	509,94	54,02
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	940,51	36,17
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	93,00	46,50
Razem			13 208 677,00	12814187,14	97,01

Wojtk
Leszek Kura