

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ruda Maleniecka za 2008 r.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 r. obejmuje:

1. Zmiany planów dochodów i wydatków budżetu Gminy wg uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy.
2. Sprawozdanie ze zbiorczego wykonania budżetu gminy za 2008 r.
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej.
4. Sprawozdanie z wykonania wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej.
5. Sprawozdanie z zakresu stanu zobowiązań za 2008 r.
6. Sprawozdanie z realizacji inwestycji rocznych za okres sprawozdawczy.
7. Informację z wykonania przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska za 2008r.
8. Sprawozdanie z działalności ZGK za 2008 r.

### **Ad. 1. Zmiany planów dochodów i wydatków w budżecie gminy za 2008 r. wg uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy.**

Rada Gminy uchwałą Nr VII/61/2007 z dnia 28.12.2007r. uchwaliła dochody budżetu gminy w wysokości **6 940 330 zł**

#### **Uchwałami Rady Gminy zwiększono plan dochodów:**

• uchwałą Nr I/1/2008 z dnia 28.02.2008 r. o kwotę	211 582 zł
• uchwałą Nr II/13/2008 z dnia 29.04.2008 r. o kwotę	10 958 zł
• uchwałą Nr III/19/2008 z dnia 29.05.2008 r. o kwotę	70 591 zł
• uchwałą Nr IV/28/2008 z dnia 27.06.2008 r. o kwotę	37 360 zł
• uchwałą Nr V/37/2008 z dnia 17.09.2008 r. o kwotę	79 262 zł
• uchwałą Nr VI/45/2008 z dnia 19.11.2008 r. o kwotę	127 503 zł
• uchwałą Nr VII/64/2008 z dnia 19.12.2008 r. o kwotę	16 498 zł
<b>Razem o kwotę</b>	<b>553 754 zł</b>

#### **Uchwałami Rady Gminy zmniejszono plan dochodów:**

• uchwałą Nr I/1/2008 z dnia 28.02.2008 r. o kwotę	16 162 zł
• uchwałą Nr VI/45/2008 z dnia 19.11.2008 r. o kwotę	32 527 zł
• uchwałą Nr VII/64/2008 z dnia 19.12.2008 r. o kwotę	12 200 zł
<b>Razem o kwotę</b>	<b>60 889 zł</b>

#### **Zarządzeniami Wójta Gminy zwiększono plan dochodów:**

• zarządzeniem Nr 16/2008 z dnia 31.03.2008r. o kwotę	1 500 zł
• zarządzeniem Nr 26/2008 z dnia 30.04.2008r. o kwotę	69 405 zł
• zarządzeniem Nr 30/2008 z dnia 08.05.2008r. o kwotę	23 975 zł
• zarządzeniem Nr 56/2008 z dnia 31.07.2008r. o kwotę	9 056 zł

• zarządzeniem Nr 63/2008 z dnia 29.08.2008r. o kwotę	10 325 zł
• zarządzeniem Nr 73/2008 z dnia 30.09.2008r. o kwotę	11 100 zł
• zarządzeniem Nr 76/2008 z dnia 30.10.2008r. o kwotę	126 053 zł
• zarządzeniem Nr 82/2008 z dnia 28.11.2008r. o kwotę	88 363 zł
<b>Razem o kwotę</b>	<b>339 777 zł</b>

**Zarządzeniami Wójta Gminy zmniejszono plan dochodów:**

• zarządzeniem Nr 9/2008 z dnia 29.02.2008r. o kwotę	65 zł
• zarządzeniem Nr 55/2008 z dnia 24.07.2008r. o kwotę	4 643 zł
• zarządzeniem Nr 56/2008 z dnia 31.07.2008r. o kwotę	12 000 zł
• zarządzeniem Nr 73/2008 z dnia 30.09.2008r. o kwotę	10 721 zł
• zarządzeniem Nr 82/2008 z dnia 28.11.2008r. o kwotę	16 078 zł
<b>Razem o kwotę</b>	<b>43 507 zł</b>

**Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2008r. wynosił 7 729 465 zł.**

Uchwałą Rady Gminy Nr VII/61/2007 z dnia 28.12.2007r. uchwalono plan wydatków na kwotę **7 146 206 zł**

**Uchwałami Rady Gminy zwiększono plan wydatków:**

• uchwałą Nr I/1/2008 z dnia 28.02.2008r. o kwotę	261 536 zł
• uchwałą Nr II/13/2008 z dnia 29.04.2008 r. o kwotę	144 443 zł
• uchwałą Nr III/19/2008 z dnia 29.05.2008 r. o kwotę	122 899 zł
• uchwałą Nr IV/28/2008 z dnia 27.06.2008 r. o kwotę	165 995 zł
• uchwałą Nr V/37/2008 z dnia 17.09.2008 r. o kwotę	118 670 zł
• uchwałą Nr VI/45/2008 z dnia 19.11.2008 r. o kwotę	139 014 zł
• uchwałą Nr VII/64/2008 z dnia 19.12.2008 r. o kwotę	90 752 zł
<b>Razem o kwotę</b>	<b>1 043 309 zł</b>

**Uchwałami Rady Gminy zmniejszono plan wydatków:**

• uchwałą Nr I/1/2008 z dnia 28.02.2008r. o kwotę	66 116 zł
• uchwałą Nr II/13/2008 z dnia 29.04.2008 r. o kwotę	48 850 zł
• uchwałą Nr III/19/2008 z dnia 29.05.2008 r. o kwotę	52 308 zł
• uchwałą Nr IV/28/2008 z dnia 27.06.2008 r. o kwotę	128 635 zł
• uchwałą Nr V/37/2008 z dnia 17.09.2008 r. o kwotę	39 408 zł
• uchwałą Nr VI/45/2008 z dnia 19.11.2008 r. o kwotę	144 038 zł
• uchwałą Nr VII/64/2008 z dnia 19.12.2008 r. o kwotę	86 454 zł
<b>Razem o kwotę</b>	<b>565 809 zł</b>

**Zarządzeniami Wójta Gminy zwiększono plan wydatków:**

• Zarządzeniem Nr 5/2008 z dnia 25.01.2008r. o kwotę	3 500 zł
• zarządzeniem Nr 10/2008 z dnia 29.02.2008r. o kwotę	500 zł
• zarządzeniem Nr 16/2008 z dnia 31.03.2008r. o kwotę	1 500 zł
• zarządzeniem Nr 19/2008 z dnia 31.03.2008 r. o kwotę	6 471 zł
• zarządzeniem Nr 26/2008 z dnia 30.04.2008r. o kwotę	69 405 zł
• zarządzeniem Nr 27/2008 z dnia 30.04.2008r. o kwotę	3 000 zł
• zarządzeniem Nr 30/2008 z dnia 08.05.2008r. o kwotę	23 975 zł
• zarządzeniem Nr 37/2008 z dnia 30.05.2008r. o kwotę	4 512 zł

• zarządzeniem Nr 40/2008 z dnia 23.06.2008r. o kwotę	33 668 zł
• zarządzeniem Nr 56/2008 z dnia 31.07.2008r. o kwotę	9 056 zł
• zarządzeniem Nr 57/2008 z dnia 31.07.2008r. o kwotę	9 540 zł
• zarządzeniem Nr 60/2008 z dnia 20.08.2008 r. o kwotę	47 127 zł
• zarządzeniem Nr 63/2008 z dnia 29.08.2008r. o kwotę	10 325 zł
• zarządzeniem Nr 64/2008 z dnia 29.08.2008r. o kwotę	9 425 zł
• zarządzeniem Nr 68a/2008 z dnia 15.09.2008r. o kwotę	5 637 zł
• zarządzeniem Nr 73/2008 z dnia 30.09.2008r. o kwotę	11 100 zł
• zarządzeniem Nr 74/2008 z dnia 30.09.2008r. o kwotę	31 831 zł
• zarządzeniem Nr 75/2008 z dnia 30.10.2008r. o kwotę	30 474 zł
• zarządzeniem Nr 76/2008 z dnia 30.10.2008r. o kwotę	126 053 zł
• zarządzeniem Nr 82/2008 z dnia 28.11.2008 r. o kwotę	88 363 zł
• zarządzeniem Nr 83/2008 z dnia 28.11.2008r. o kwotę	58 016 zł
• zarządzeniem Nr 92/2008 z dnia 10.12.2008r. o kwotę	3 848 zł
• zarządzeniem Nr 93/2008 z dnia 12.12.2008r. o kwotę	13 699 zł
• zarządzeniem Nr 95/2008 z dnia 29.12.2008r. o kwotę	17 716 zł
• zarządzeniem Nr 99/2008 z dnia 31.12.2008r. o kwotę	2 047 zł
• zarządzeniem Nr 99a/2008 z dnia 31.12.2008r. o kwotę	3 zł
<b>Razem o kwotę</b>	<b>620 791 zł</b>

**Zarządzeniami Wójta Gminy zmniejszono plan wydatków:**

• zarządzeniem Nr 5/2008 z dnia 25.01.2008r. o kwotę	3 500 zł
• zarządzeniem Nr 9/2008 z dnia 29.02.2008r. o kwotę	65 zł
• zarządzeniem Nr 10/2008 z dnia 29.02.2008r. o kwotę	500 zł
• zarządzeniem Nr 19/2008 z dnia 31.03.2008r. o kwotę	6 471 zł
• zarządzeniem Nr 27/2008 z dnia 30.04.2008r. o kwotę	3 000 zł
• zarządzeniem Nr 37/2008 z dnia 30.05.2008r. o kwotę	4 512 zł
• zarządzeniem Nr 40/2008 z dnia 23.06.2008r. o kwotę	33 668 zł
• zarządzeniem Nr 55/2008 z dnia 24.07.2008r. o kwotę	4 643 zł
• zarządzeniem Nr 56/2008 z dnia 31.07.2008 r. o kwotę	12 000 zł
• zarządzeniem Nr 57/2008 z dnia 31.07.2008r. o kwotę	9 540 zł
• zarządzeniem Nr 60/2008 z dnia 20.08.2008r. o kwotę	47 127 zł
• zarządzeniem Nr 64/2008 z dnia 29.08.2008r. o kwotę	9 425 zł
• zarządzeniem Nr 68a/2008 z dnia 15.09.2008r. o kwotę	5 637 zł
• zarządzeniem Nr 73/2008 z dnia 30.09.2008r. o kwotę	10 721 zł
• zarządzeniem Nr 74/2008 z dnia 30.09.2008r. o kwotę	31 831 zł
• zarządzeniem Nr 75/2008 z dnia 30.10.2008r. o kwotę	30 474 zł
• zarządzeniem Nr 82/2008 z dnia 28.11.2008 r. o kwotę	16 078 zł
• zarządzeniem Nr 83/2008 z dnia 28.11.2008r. o kwotę	58 016 zł
• zarządzeniem Nr 92/2008 z dnia 10.12.2008r. o kwotę	3 848 zł
• zarządzeniem Nr 93/2008 z dnia 12.12.2008r. o kwotę	13 699 zł
• zarządzeniem Nr 95/2008 z dnia 29.12.2008r. o kwotę	17 716 zł
• zarządzeniem Nr 99/2008 z dnia 31.12.2008r. o kwotę	2 047 zł
• zarządzeniem Nr 99a/2008 z dnia 31.12.2008r. o kwotę	3 zł
<b>Razem o kwotę</b>	<b>324 521 zł</b>

**Razem plan wydatków na 31.12.2008r. wyniósł 7 919 976 zł.**

## Ad. 2. Sprawozdanie ze zbiorczego wykonania budżetu gminy za 2008 r.

### Dochody budżetu

Na plan 7 729 465,00 zł wykonano 7 809 158,65 zł tj. 101,03 % planu rocznego.

Stopień realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Dochody własne w tym:	1 833 031,00	1 953 467,93	106,57	25,02
	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	631 796,00	698 480,28	110,55	8,94
2.	Dotacje celowe	2 047 446,00	2 006 761,63	98,01	25,70
3.	Dotacje rozwojowe	30 837,00	30 778,09	99,81	0,39
4.	Subwencje	3 818 151,00	3 818 151,00	100,00	48,89
	<b>Razem</b>	<b>7 729 465,00</b>	<b>7 809 158,65</b>	<b>101,03</b>	<b>100,00</b>

Struktura wykonanych dochodów gminy za 2008 r. pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach ogółem mają subwencje, bo 48,89 % zrealizowanych dochodów, następnie dotacje celowe 25,70 % i dochody własne 25,02 %.

Dochody zrealizowano ogółem w 101,03 % planu rocznego.

### Dochody własne

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	628 796,00	697 411,00	110,91	35,71
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej § 0020	3 000,00	1 069,28	35,64	0,05
3.	Podatek od nieruchomości § 0310	517 100,00	505 453,64	97,75	25,87
4.	Podatek rolny § 0320	84 600,00	84 489,00	99,87	4,33
5.	Podatek leśny § 0330	93 000,00	92 325,90	99,28	4,73
6.	Podatek od środków transportowych § 0340	32 000,00	33 775,20	105,55	1,73
7.	Wpływy z karty podatkowej § 0350	100,00	-	-	-
8.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	3 000,00	4 619,00	153,97	0,24
9.	Opłata skarbową § 0410	10 000,00	8 346,40	83,46	0,43
10.	Wpływy z opłaty targowej § 0430	100,00	-	-	-
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	43 553,00	43 523,19	99,93	2,23
12.	Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0470	10 432,00	10 432,15	100,00	0,53

13.	Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu § 0480	55 661,00	56 317,51	101,18	2,88
14.	Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490	2 000,00	2 050,00	102,50	0,10
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	31 250,00	39 191,00	125,41	2,01
16.	Wpływy z różnych opłat §0690	108,00	111,34	103,09	0,01
17.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	62 200,00	67 634,06	108,74	3,46
18.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	89 724,00	89 724,00	100,00	4,59
19.	Wpływy ze sprzedaży usług § 0830	87 065,00	95 577,27	109,78	4,89
20.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0840	15 648,00	15 655,17	100,05	0,80
21.	Odsetki za nieterminową wpłatę z podatków § 0910	5 500,00	6 520,69	118,56	0,33
22.	Pozostałe odsetki § 0920	1 781,00	2 347,77	131,82	0,12
23.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	30 312,00	39 771,11	131,21	2,04
24.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	428,00	1 718,99	401,63	0,09
25.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł § 2700	5 673,00	5 470,76	96,44	0,28
26.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	20 000,00	19 396,34	96,98	0,99
27.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości § 2910	-	30 537,16	-	1,56
<b>R A Z E M</b>		<b>1 833 031,00</b>	<b>1 953 467,93</b>	<b>106,57</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w strukturze dochodów własnych mają udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 35,71 %, a następnie podatek od nieruchomości bo 25,87 %. Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 106,57 % planu. Niektóre dochody zostały wykonane w 100% i powyżej, a niektóre poniżej 100%. Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe zostały wykonane powyżej 100 %, z wyjątkiem udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – 35,64 % planu. Wysokie wykonanie planu w § 2360 wynika stąd, iż uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 30 537,16 zł z tytułu zwróconej dotacji z lat ubiegłych - z rozliczenia projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Kielcach „e-Świętokrzyskie”.

## Dotacje

Plan i wysokość otrzymanych dotacji przedstawia poniższa tabela.

	§	Dotacje	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I	2010	<b>Na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego na:</b>	<b>1 475 197,00</b>	<b>1 471 242,93</b>	<b>99,73</b>
		• Na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym rozdz.01095	42 341,00	42 340,22	100,00
		• zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki dla gminy rozdz. 75011	36 690,00	36 690,00	100,00
		• na prowadzenie stałego rejestru wyborców rozdz.75101	514,00	514,00	100,00
		• zasiłki i pomoc w naturze rozdz. 85214	117 895,00	117 513,60	99,68
		• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	15 000,00	13 881,69	92,54
	• świadczenia rodzinne rozdz. 85212	1 262 757,00	1 260 303,42	99,81	
II	2020	<b>Dotacje z budżetu państwa otrzymane przez gminę na podstawie porozumień</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		• dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych rozdz. 71035	1 000,00	1 000,00	100,00
III	2023	<b>Dotacje z budżetu państwa otrzymane przez gminę na podstawie porozumień</b>	<b>55 444,00</b>	<b>55 443,87</b>	<b>100,00</b>
		• dotacja na realizację Programu Integracji Społecznej rozdz. 85295	55 444,00	55 443,87	100,00
IV	2030	<b>Na realizację zadań własnych z tego na:</b>	<b>476 805,00</b>	<b>440 074,83</b>	<b>92,30</b>
		• sfinansowanie nauczania jęz. Angielskiego od I klasy szkoły podstawowej rozdz. 80101	7 009,00	7 008,46	99,99
		• dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników rozdz. 80195	30 708,00	30 706,92	100,00
		• utrzymanie administracji GOPS rozdz. 85219	71 524,00	71 444,06	99,89
		• zasiłki okresowe i pomoc w naturze rozdz. 85214	183 714,00	181 200,63	98,63
	• pozostała działalność (dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących) rozdz. 85295	57 980,00	56 971,77	98,26	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• pomoc materialna dla uczniów – stypendia, dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych rozdz. 85415</li> </ul>	125 870,00	92 742,99	73,68
<b>V</b>	6310	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• na zakup zespołu komputerowego w ramach wdrożenia ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów</li> </ul>	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>VI</b>	6630	<b>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Młotkowie i Dęba Kolonia rozdz. 60016</li> </ul>	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>RAZEM DOTACJE</b>			<b>2 047 446,00</b>	<b>2 006 761,63</b>	<b>98,01</b>

Najwyższą dotację gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 1 260 303,42 zł.

Procent wykonania planu dotacji waha się od 73,68 % do 100%.

### Subwencje

Plan i wykonanie subwencji przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Tytuł subwencji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Subwencja oświatowa	2 097 181,00	2 097 181,00	100,00	54,93
2.	Subwencja dla gminy – część wyrównawcza	1 609 815,00	1 609 815,00	100,00	42,16
3.	Subwencja dla gminy – część równoważąca	111 155,00	111 155,00	100,00	2,91
<b>Razem</b>		<b>3 818 151,00</b>	<b>3 818 151,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w subwencjach dla gminy ma subwencja oświatowa – wynosi ona 54,93% wykonania struktury.

Szczegółowa informacja z wykonania dochodów w działach i rozdziałach będzie przedstawiona w dalszej części sprawozdania.

Plan i realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Lp. Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>% Struktury</b>
Wydatki ogółem	7 919 976,00	7 652 095,61	96,62	100,00
Z tego: Wydatki bieżące	7 464 128,00	7 203 671,36	96,51	94,14
Wydatki majątkowe	455 848,00	448 424,25	98,37	5,86

Ogólne wydatki zrealizowano w 96,62 %.

Za 2008 r. wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetową (wolnymi środkami) narastająco w kwocie 347 888,24 zł, w tym różnica między dochodami a wydatkami roku 2008 stanowi kwotę 157 063,04 zł.

Na nadwyżkę budżetową miało wpływ finansowanie wydatków z wolnych środków pochodzących z 2007 r. w kwocie 154 635,60 zł, uzyskanie ponadplanowych dochodów, jak również wykonanie wydatków budżetowych na poziomie poniżej 100 %.

Ze zrealizowanych dochodów spłacono zaciągnięte kredyty i na plan 464 124,00 zł uregulowano według zawartych umów z bankami kwotę 464 124,52 zł tj. 100,00 % planu.

### **Ad. 3. Wykonanie dochodów wg działów.**

Zrealizowane dochody wg działów przedstawiają się następująco:

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

Na plan 99 876,00 zł wykonano 104 216,99 zł tj. 104,35 % planu.

W dziale tym uzyskano dochody z:

##### **Rozdz. 01008 Melioracje wodne.**

Na plan 21 990,00 zł wykonano 21 989,92 zł, tj. 100,00 % planu.

W rozdziale tym uzyskano dochody ze Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach za wykonanie konserwacji rzeki Czarnej Koneckiej i konserwację wałów przeciwpowodziowych.

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

Na plan 7 200,00 zł wykonano 12 360,00 zł, tj. 171,67 % planu.

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

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

Na plan 70 686,00 zł uzyskano wpływy 69 867,07 zł tj. 98,84 %, w tym:

- 1) z tytułu sprzedaży gruntów rolnych – 1 105,00 zł,
- 2) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1 287,25 zł,
- 3) za utylizację konia – 267,50 zł,
- 4) z tytułu dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 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 - 42 340,22 zł,
- 5) z tytułu dofinansowania przez Stowarzyszenie „Lipianki” realizacji projektu pod nazwą „Strażnica OSP Wiejskim Domem Kultury” w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi – 5 470,76 zł,

6) z tytułu dofinansowania przez Urząd Marszałkowski w Kielcach realizacji projektu pod nazwą „Strażnica OSP Wiejskim Domem Kultury” w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi – 19 396,34 zł.

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

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

Na plan 45 108,00 zł uzyskano dochody w kwocie 45 111,34 zł, tj. 100,01% planu, w tym:

- 1) za zajęcie pasa drogowego w kwocie 111,34 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów (wpłata przedsiębiorcy na remont drogi gminnej) – 10 000,00 zł,
- 3) dochody z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Młotkowice i Dęba Kolonia w kwocie 35 000,00 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

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

Na plan 153 150,00 zł uzyskano wpływy 158 584,57 zł tj. 103,55 %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 67 634,06 zł,
- 3) Sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 88 619,00 zł,
- 4) wpłat odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności za najem lokali użytkowych w kwocie 190,50 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa.**

### **Rozdział 71035 Cmentarze.**

Na plan 1 000,00 zł uzyskano wpływy 1 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Środki pochodzą z dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

## **Dział 750 Administracja publiczna.**

Na plan 55 266,00 zł wykonano dochody w kwocie 85 697,11 zł. tj. 155,06%

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

Na plan 37 118,00 zł wykonano dochody w kwocie 36 985,50 zł, tj. 99,64 %.

W rozdziale tym uzyskano dochody:

- 1) z tytułu dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zadania zlecone dla gminy w kwocie 36 690,00 zł,
- 2) z tytułu 5 % wpłat za dowody osobiste w kwocie 295,50 zł.

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin.**

Na plan 2 500,00 zł wykonano dochody 33 052,08 zł.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu wpływów z usług - za rozmowy telefoniczne, energię elektryczną z Apteki i Ośrodka Zdrowia w kwocie 2 514,65 zł i odsetek za zwłokę - 0,27 zł.

Ponadto uzyskano ponadplanowe dochody w kwocie 30 537,16 zł z tytułu zwróconej dotacji z lat ubiegłych - z rozliczenia projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Kielcach „e-Świętokrzyskie”.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność.**

Na plan 15 648,00 wykonano dochody w kwocie 15 659,53 zł, tj. 100,07 % z tytułu sprzedaży drewna i odsetek za zwłokę.

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

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

Na plan 514,00 zł uzyskano dotację w kwocie 514,00 zł tj. 100,00 % z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Na plan 1 509 660,00 zł wykonano dochody w kwocie 1 575 091,81 zł tj. 104,33% planu.

### **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.**

Na plan 100,00 zł wykonano 0.

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

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

Na plan 383 450,00 zł dochody wykonane w tym rozdziale wynoszą 376 348,60 zł tj. 98,15 %, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę 309 807,00 zł,
- podatek rolny - 1 983,00 zł,
- podatek leśny - 60 313,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1 050,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 3 195,60 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 426 653,00 zł wykonano dochody w kwocie 433 549,02 zł, tj. 101,62 %, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę 195 646,64 zł,
- podatek rolny - 82 506,00 zł,
- podatek leśny - 32 012,90 zł,
- podatek od środków transportu - 33 775,20 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 4 619,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 43 523,19 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 38 141,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 3 325,09 zł.

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

Na plan 67 661,00 zł dochody wykonano w kwocie 66 713,91 zł tj. 98,60 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę 8 346,40 zł,
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 56 317,51 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (za wpis do ewidencji dział. gospodarczej) - 2 050,00 zł.

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

Na plan 631 796,00 zł wykonano 698 480,28 zł tj. 110,55 % planu,

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 697 411,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 1 069,28 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia.**

Na plan 3 819 151,00 zł uzyskano wpływy 3 819 712,60 zł tj. 100,01 % planu,

z tego:

§ 0920 Pozostałe odsetki - dochody w kwocie 1 561,60 zł uzyskano z lokowania w ciągu roku wolnych środków na rachunku bankowym.

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa.

Lp.	Tytuł subwencji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Subwencja oświatowa	2 097 181,00	2 097 181,00	100,00	54,93
2.	Subwencja dla gminy – część wyrównawcza	1 609 815,00	1 609 815,00	100,00	42,16
3.	Subwencja dla gminy – część równoważąca	111 155,00	111 155,00	100,00	2,91
<b>Razem</b>		<b>3 818 151,00</b>	<b>3 818 151,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w subwencjach dla gminy ma subwencja oświatowa, wynosi ona 54,93 % struktury wykonania. Otrzymana subwencja oświatowa została w całości przekazana dla jednostek oświatowych na ich bieżącą działalność.

**Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Na plan 69 729,00 zł uzyskano dochody 76 169,19 zł tj. 109,24 % planu.

**Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.**

Na plan 16 439,00 zł uzyskano dochody 16 438,60 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- 1) wpływy z usług za C.O. z tytułu zawartych umów w kwocie 8 820,60 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania jęz. angielskiego od kl. I szkoły podstawowej w kwocie 7 008,46 zł,
- 3) refundacja wynagrodzeń z PUP Końskie za rok poprzedni - 609,54 zł.

**Rozdz. 80104 Przedszkola.**

Na plan 21 403,00 zł wykonanie wynosi 27 843,91 zł, tj. 130,09 % planu. Są to wpłaty za dożywianie dzieci w kwocie 27 230,00 zł i refundacja wynagrodzeń z PUP Końskie za rok poprzedni - 613,91 zł.

**Rozdz. 80110 Gimnazja.**

Na plan 1 179,00 zł uzyskano dochody 1 179,76 zł tj. 100,06 % z tyt .refundacji wynagrodzeń z PUP Końskie za rok poprzedni.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność.**

Na plan 30 708,00 zł uzyskano dochody 30 706,92 zł tj. 100,00 %.

Jest to dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

**DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia.****Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Na plan 614,00 zł uzyskano dochody 613,91 zł, tj. 99,99 % z tyt .refundacji wynagrodzeń z PUP Końskie za rok poprzedni.

**Dział 852 Pomoc społeczna.**

Na plan 1 783 399,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 777 669,06 zł tj. 99,68 % planu, są to głównie otrzymane dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce.

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.**

Na plan 0 zł otrzymano dochody w kwocie 364,00 zł 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 1 272 105,00 zł wykonano 1 271 074,93 tj. 99,92 % planu, w tym:

- 1) dotacja na zadania bieżące stanowi kwotę 1 260 303,42 zł,
- 2) dotacja majątkowa na zakup zespołu komputerowego w ramach wdrożenia ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 4 000,00 zł,
- 3) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych za 2007 r. – 4 756,98 zł,
- 3) odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych – 591,04 zł,
- 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny – 1 423,49 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 15 000,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 13 881,69 zł tj. 92,54 % planu.

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

Na plan 306 068,00 zł otrzymano 303 172,83 zł tj. 99,05 % planu, w tym:

- 1) dotacja stanowi kwotę 298 714,23 zł,
- 2) zwrot niesłusznie pobranych zasiłków stałych za 2007 r. – 4 458,60 zł,

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej.**

Na plan 71 524,00 zł otrzymano dotację w kwocie 71 444,06 zł tj. 99,89 % planu.

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

Na plan 5 278,00 zł otrzymano 5 315,91 zł tj. 100,72 % planu, w tym:

- 1) wpływy za usługi opiekuńcze stanowią kwotę 4 702,00 zł,
- 2) refundacja wynagrodzeń z PUP Końskie za rok poprzedni - 613,91 zł.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność.**

Na plan 113 424,00 zł otrzymano dotację w kwocie 112 415,64 zł, tj. 99,11 %, w tym :

- na dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących – 56 971,77 zł,
- na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich – 55 443,87 zł.

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

Na plan 30 837,00 zł wykonano 30 778,09 zł, tj. 99,81 % planu. Jest to otrzymana dotacja rozwojowa na realizację Programu aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w gminie Ruda Maleniecka w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Na plan 150 870,00 zł uzyskano dochody w kwocie 119 808,59 zł, tj. 79,41 %.

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne.**

Na plan 25 000,00 zł wykonano 27 065,60 zł, tj. 108,26 % planu. Są to wpłaty za dożywianie dzieci.

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

Na plan 125 870,00 zł otrzymano 92 742,99 zł tj. 73,68% , jest to otrzymana dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów oraz na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych .

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

Na plan 8 291,00 zł uzyskano dochody 12 588,14 zł, tj. 151,83 % planu.

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

Na plan 0 zł uzyskano dochody 4 297,00 zł. Jest to zwrot środków ze Staropolskiego Związku Gmin i Miast po rozliczeniu programu „EKOLOG” za rok 2007.

**Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.**

Na plan 8 291,00 zł uzyskano dochody 8 291,14 zł tj. 100,00 % , z tego:

- Wpłata za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 8 291,14 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.****Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

Na plan 2 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 603,25 zł, tj. 80,16 % z tytułu wpłat za energię elektryczną.

#### Ad. 4. Wykonanie wydatków wg działów i rozdziałów:

Na plan 7 919 976,00 zł wydatki wykonano w wysokości 7 652 095,61 zł tj. 96,62% planu.

Lp.	Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Wydatki na zadania własne:	5 872 530,00	5 645 333,98	96,13	73,78
2.	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami (z dotacji)	2 047 446,00	2 006 761,63	98,01	26,22
<b>RAZEM</b>		<b>7 919 976,00</b>	<b>7 652 095,61</b>	<b>96,62</b>	<b>100,00</b>

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 223 716,00 zł wykonano 219 703,27zł tj. 98,21% planu, z tego:

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

Na plan 105 300,00 zł wydatkowano 105 119,90 zł, tj. 99,83 % planu na:

- za wykonanie instrukcji gospodarowania wodą przy MEW I, II i III, badania geologiczne i ocenę stanu technicznego budowli i urządzeń wodnych - 12 700,00 zł,
- zakup tabliczek informacyjnych „Zakaz kąpieli” – 73,20 zł,
- konserwację zbiornika wodnego w miejscowości Cieklińsko - 30 000,00 zł,
- konserwację rzeki Czarnej Koneckiej i konserwację wałów przeciwpowodziowych - 62 231,80 zł,
- pozostałe usługi – 114,90 zł.

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

Na plan 28 000,00 zł wydatkowano 27 807,69 zł, tj. 99,31 % planu.

Środki przeznaczono na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Młotkowice.

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

Na plan 1 899,00 zł wydatkowano 1 869,33 zł, tj. 98,44 % planu na opłatę 2% wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

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

Na plan 88 517,00 zł wydatkowano 84 906,35 zł, tj. 95,92 % planu, z tego na:

- opracowanie Planu Odnowy Miejscowości dla wsi Maleniec – 2 250 zł,
- zakup materiałów – 294,65 zł ( w tym na wieniec dożynkowy 227,55 zł i na tabliczki informacyjne „Wiejski Dom Kultury” 67,10 zł),
- zakup usług remontowych – 24 800,00 zł (realizacja projektu pod nazwą „Strażnica OSP Wiejskim Domem Kultury” w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi),
- zakup usług pozostałych - 4 052,97 zł,
- opłatę do Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach za użytkowanie gruntów pokrytych wodami stojącymi rzeki Czarnej Koneckiej i za umieszczenie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych w kwocie 11 168,51 zł ,
- oraz 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 42 340,22 zł.

**Dział 600 Transport i łączność.**

Na plan 514 048,00 zł wydatkowano 510 733,82 zł, tj. 99,36 %.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.**

Na plan 160 000,00 zł wydatkowano 160 000,00 zł, tj. 100,00 % planu Jest to dotacja przekazana dla Powiatu Koneckiego na remont dróg powiatowych: Nr 0390 T Wyszyna Fałkowska-Kołonec-Maleniec na dł. 300 mb i Nr 0413 T Młotkowice-Cis-Zychy na dł. 1000mb.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.**

Na plan 343 608,00 zł wydatkowano 341 622,11 zł, tj. 99,42 % planu z przeznaczeniem:

- na wydatki bieżące: zakup tablic drogowych, konserwację rowów i poboczy przy drogach gminnych, dostawę kruszywa, remont dróg gminnych, wynagrodzenie za nadzór inwestorski - 239 949,36 zł ,
- na wydatki inwestycyjne: opracowanie studium wykonalności, niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Fund. Rozwoju Regionalnego, przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Młotkowice i Dęba Kolonia - w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 35 000,00 zł., opracowanie projektów przebudowy odcinków dróg gminnych Lipa-Gajówka Łazy-Gajówka Kadłubek oraz Lipa-Wyszyna Machorowska-Tama – 101 672,75 zł.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność.**

Na plan 10 440,00 zł wydatkowano 9 111,71 zł, tj. 87,28 % planu na przystanki autobusowe w miejscowościach Młotkowice i Wyszyna Machorowska, wykonanie ławek na przystankach w Rudzie Malenieckiej, usługi ZGK - 4 855,11 zł, za podział działki pod budowę parkingu w miejscowości Ruda Maleniecka i opłaty notarialne - 1 796,60 zł oraz za podział działki i opracowanie mapy do celów projektowych na budowę miejsca postojowego na uroczysku Starzyk – 2 460,00 zł.

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

Na plan 75 100,00 zł wydatkowano 74 596,02 zł tj. 99,33 % na:

- zakup działki Nr 194/4 w miejscowości Dęba - 895,00 zł, zakup materiałów remontowych - 12 427,31 zł, pozostałe materiały – 662,19 zł,
- opłaty za energię elektryczną - 1 479,75 zł,
- zakup usług remontowych, wymiana okien w budynku Ośrodka Zdrowia i w budynku Przedszkola – 17 640,22 zł,
- zakup usług pozostałych (wykonanie ogrodzenia działki gminnej, za wyrisy działek, podział i wycenę działek, założenie ksiąg wieczystych, ogłoszenia o przetargach, usługi kominiarskie,) - 40 833,55 zł,
- ubezpieczenie budynków komunalnych - 658,00 zł.

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

Na plan 1 001,00 zł wydatkowano 1 000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki pochodzące z dotacji przeznaczone zostały na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

## **Dział 750 Administracja publiczna.**

Na plan 1 093 081,00 zł wydatkowano 1 078 352,80 zł tj. 98,65 % planu z tego:

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

Na plan 48 320,00 zł wydatkowano 48 227,74 zł. tj. 99,81%. Z tego z dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na plan 36 690,00 zł wydatkowano 36 690,00 zł na utrzymanie 2,2 etatu zadań zleconych dla gminy tj. OC, USC i ewidencji ludności. Pozostałą kwotę 11 537,74 zł przeznaczono na wydatki bieżące (zakup druków i materiałów biurowych, usług pocztowych, delegacje i odpis na ZFŚS, serwisowanie oprogramowania „MICROPESEL”, reperację i oprawę ksiąg USC, zakup mebli biurowych, wydatki związane z jubileuszem 50 rocznicy ślubu par małżeńskich z terenu gminy).

### **Rozdział 75022 Rady gmin.**

Na plan 50 170,00 zł wydatkowano 49 612,49 zł. tj. 98,89 % planu, z przeznaczeniem na:

- wypłaty diet zryczałtowanych dla radnych - 44 248,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (woda mineralna, artykuły biurowe, art. na przygotowanie szkolenia dla przewodniczących rad Powiatu Koneckiego, krzesła, kalendarze ) - 2 158,25 zł ,
- zakup usług pozostałych - 1 125,92 zł,
- delegacje - 2 080,32 zł.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin.**

Na plan 952 265,00 zł wydatkowano 938 395,41 zł, tj. 98,54 % planu z przeznaczeniem na :

- wynagrodzenia - 541 885,80 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 84 220,06 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 4 349,91 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 56 456,26 zł,
- zakup energii - 17 430,75 zł,
- zakup usług remontowych (remont parkingu przy UG, naprawa drukarki, prace remontowe w pomieszczeniach urzędu, wymiana okien, konserwacja systemu alarmowego) - 42 763,97 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 60,00 zł,
- zakup usług pozostałych( wywóz nieczystości, obsługa prawna, zakup usług pocztowych, abonament za LEX-a, usługi transportowe, obsługa bhp, usługi informatyczne) - 80 398,31 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 379,17 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 11 880,84 zł,
- delegacje pracowników - 15 567,73 zł,
- ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego - 2 772,34 zł,
- odpis na FŚS – 16 105,92 zł,
- szkolenia pracowników - 8 428,00 zł,
- zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych - 5 796,35 zł,
- wydatki inwestycyjne: wykonanie projektu przebudowy budynku Urzędu Gminy – 29 500,00 zł oraz zakup telefonu systemowego do centrali telefonicznej, zakup serwera i klimatyzatora do serwerowni - 19 400,00 zł.

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

Na plan 5 766,00 zł wydatkowano 5 765,22 zł, tj. 99,99 % planu, z przeznaczeniem na promocje gminy.

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

Na plan 36 560,00 zł wykorzystano 36 351,94 zł tj. 99,43 %planu.

Wykorzystane środki przeznaczone były na :

- zakup materiałów i usług dla potrzeb U.G i jednostek organizacyjnych w kwocie 23 284,44 zł
- wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy kwotę 6 370,00 zł

- składki członkowskie na Staropolski Związek Gmin i Miast, na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego i na stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „U Źródeł” - 6 697,50 zł

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

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

Na plan 514,00 zł wydatkowano 514,00 zł tj. 100,00 % planu.

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

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

Na plan 120 602,00 zł wydatkowano 116 872,70 zł, tj. 96,91 % planu.

### **Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji.**

Na plan 2 000,00 zł wydatkowano 2 000,00 zł tj. 100,00 % planu.

Środki przekazano do Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na dofinansowanie zakupu sprzętu kwaterunkowego, techniki policyjnej, łączności i informatyki dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich z przeznaczeniem dla Komisariatu w Radoszycach.

### **Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**

Na plan 5 000,00 zł wydatkowano 5 000,00 zł tj. 100,00 % planu. Jest to dotacja przekazana dla Powiatu Koneckiego na sfinansowanie części kosztów zakupu samochodu kwatermistrzowskiego do przewozu osób-busa osobowego oraz wykonania prac remontowo-modernizacyjnych na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich.

### **Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne.**

Na plan 112 863,00 zł wydatkowano 109 145,85 zł tj. 96,71% planu.

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

- wypłatę ekw. pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w kwocie 4 837,50 zł,
- za uczestnictwo w zawodach sportowo – pożarniczych – 900,00 zł,
- wynagrodzenia - 15 120,00 zł,
- składki ZUS na kwotę 342,24zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 30 765,55 zł,
- za energię elektryczną w strażnicach OSP kwotę 9 189,09 zł,
- zakup usług remontowych - 24 447,86 zł,
- badania profilaktyczne - 160,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 19 402,11 zł,
- ubezpieczenia samochodów strażackich, strażnic, strażaków – 3 981,50 zł.

### **Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe.**

Na plan 739,00 zł wydatkowano 726,85 zł, tj. 98,36 % planu na przeniesienie radiotelefonu oraz na przeprowadzenie akcji „Gminna gra obronna”.

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

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

Na plan 28 350,00 zł wydatkowano 28 148,93 zł co stanowi 99,29%. Środki przeznaczono na:

- wypłatę prowizji dla sołtysów od zainkasowanych kwot podatków kwotę 21 768,00 zł,
- zakup artykułów biurowych, druków, publikacji - 1 040,04 zł,
- usługi pocztowe, opieka autorska - 4 111,09 zł,
- podróże służbowe pracowników - 65,80 zł,
- szkolenia pracowników - 764,00 zł,
- zakup papieru ksero - 400,00 zł.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego.**

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

Na plan 53 424,00 zł wydatkowano 53 423,32 zł, co stanowi 100,00% planu.

Środki przeznaczono na zapłatę odsetek od pobranych przez gminę kredytów.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Na plan 2 845 076,00 zł wydatkowano 2 707 508,08 zł tj. 95,16 % planu, w tym z subwencji 2 097 181,00 zł, z dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie nauczania jęz. angielskiego od kl. I szkoły podstawowej w kwocie 7 008,46 zł i na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 30 706,92 zł oraz z budżetu gminy - 572 611,70 zł.

### **Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.**

Na plan 1 394 460,00 zł wydatkowano 1 324 294,35 zł tj. 94,97 % planu, z tego: w Szkole Podstawowej w Lipie wydatkowano 555 458,93 zł i w Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej wydatkowano 731 985,69 zł .

Środki wydatkowano na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli - 61 105,00 zł,
- wynagrodzenia – 894 946,16 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 165 991,67 zł,
- zakup oleju opałowego do CO, art. adm.-biurowych, świadectw, prenumeraty czasopism, środków czystości - 70 026,67 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 643,26 zł,
- zakup energii elektrycznej - 18 428,84 zł,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych - 10 492,26 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 850,73 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 4 833,64 zł,
- podróże służbowe krajowe - 1 118,58 zł,
- różne opłaty i składki - 1 713,20 zł,
- odpis na F.Ś.S. - 53 848,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1 720,00 zł,
- zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych - 1 726,61 zł,
- wykonanie parkingu przy PSP w Rudzie Malenieckiej – 36 849,73 zł.

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

Na plan 42 360,00 zł wydatkowano 39 998,69 zł tj. 94,43 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Lipie. Środki przeznaczone na :

- dodatek wiejski, środki bhp - 2 064,16 zł,
- wynagrodzenia - 29 793,37 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 5 563,57 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 296,59 zł,
- odpis na FŚS - 2 281,00 zł.

**Rozdz. 80104 Przedszkola.**

Na plan 230 059,00 zł wydatkowano 219 449,40 zł tj. 95,39 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie klasy „0” przy Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej oraz Przedszkola w Rudzie Malenieckiej. Kwotę wydatkowano na :

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 8 374,72 zł,
- wynagrodzenia - 135 143,12 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 26 365,48 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 11 192,14 zł,
- zakup środków żywności - 13 900,03 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 786,97 zł,
- zakup energii - 1 966,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych i pozostałych - 9 679,70 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 112,00 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 891,40 zł,
- delegacje służbowe - 731,57 zł,
- różne opłaty i składki - 130,00 zł,
- odpis na FŚS - 8 682,00 zł,
- szkolenia pracowników - 661,00 zł,
- zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych - 833,20 zł.

**Rozdz. 80110 Gimnazja.**

Na plan 950 893,00 zł wydatkowano 915 996,27 zł tj. 96,33 % planu z przeznaczeniem na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli - 44 360,00 zł,
- wynagrodzenia - 642 394,47 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 116 507,26 zł,
- wpłaty na PFRON – 607,00 zł,
- zakup świadectw szkolnych, druków, tusz do drukarek, art. biurowe, środki czystości oraz zakup oleju opałowego - 49 783,51 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 781,64 zł,
- zakup energii elektrycznej - 7 479,46 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 350,00 zł,
- zakup usług pozostałych (pocztowych, konserwacja ksero) - 6 071,87 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 306,97 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 2 865,34 zł,
- delegacje służbowe - 814,58 zł,
- ubezpieczenie budynku i komputerów - 2 807,00 zł,
- odpis na FŚS - 39 303,00 zł,
- szkolenia pracowników – 399,00 zł,
- zakup papieru ksero oraz akcesoriów komputerowych i oprogramowania antywirusowego- 1 165,17 zł.

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

Na plan 160 711,00 zł wydatkowano 147 676,69 zł, tj. 91,89 % planu z przeznaczeniem na:

- zapłatę za wynajem autobusu do dowozu dzieci wg umowy z przewoźnikiem - 89 958,78 zł,

- dowóz dzieci „Żaczkim” - 55 557,12 zł,
- wydatki na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych – 2 160,79 zł.

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

Na plan 11 994,00 zł wydatkowano 5 494,76 zł tj. 45,81 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli mianowanych.

#### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność.**

Na plan 54 599,00 zł wydatkowano 54 597,92 zł tj. 100,00 % planu. Środki były wydatkowane:

- na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych pracowników oświaty – 23 891,00 zł,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – 30 706,92 zł.

#### **DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia.**

Na plan 60 316,00 zł wydatkowano 51 995,88 tj. 86,21 % planu.

#### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii.**

Na plan 1 000,00 zł wydatkowano 271,00 tj. 27,10 % planu na zakup materiałów.

#### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Na plan 59 316,00 zł wydatkowano 51 724,88 zł tj. 87,20 % planu. Środki wykorzystano na działalność związaną z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w tym:

- wynagrodzenia w kwocie 18 810,38 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 3 485,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 16 582,83 zł, w tym: prenumerata czasopism, ferie zimowe, dofinansowanie organizacji festynu z okazji „Dnia dziecka” zakup materiałów na świetlicę środowiskową, art. biurowych, śr. czystości, dofinansowanie działalności sportowej,
- za energię elektryczną - 710,29 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 150,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 8 281,34 zł (usługi transportowe, szkolne spektakle profilaktyczne dla dzieci z ubogich rodzin, konserwacja oprogramowania i usł. informatyka, dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin, imprez i ferii, badania w przedmiocie uzależnienia, obóz szkolno -wychowawczy),
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 615,54 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 499,80 zł,
- delegacje służbowe - 288,09 zł,
- różne opłaty i składki - 401,70 zł,
- odpis na FŚS - 1 813,22 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 86,60 zł.

#### **Dział 852 Pomoc Społeczna.**

Na plan 1 889 223,00 zł wydatkowano 1 879 939,27 zł tj. 99,51% planu rocznego, w tym z dotacji z ŚUW Kielce – 1 705 315,17 zł i ze środków własnych gminy – 174 624,10 zł.

#### **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.**

Na plan 3 864,00 zł wydatkowano 2 556,60 zł tj. 66,16 % planu na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

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

Na plan 1 272 105,00 zł wydatkowano 1 269 651,34 zł, co stanowi 99,81 % planu.

Środki przeznaczono na:

- zwrot do ŚUW Kielce niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych za 2007 r. – 4 756,98 zł,
- świadczenia rodzinne w kwocie 1 204 185,10 zł,
- wynagrodzenia – 21 786,20 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 19 573,78 zł (w tym na składki ZUS od zasiłków 15 541,10 zł),
- zakup materiałów (druki, artykuły biurowe, meble biurowe) - 9 036,65 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 499,77 zł,
- pozostałe usługi (usługi informatyka, konserwacja oprogramowania) - 1 458,04 zł,
- delegacje służbowe - 760,68 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie komputerów) – 286,95 zł,
- odpis na FŚS - 906,61 zł,
- zwrot do ŚUW Kielce odsetek od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych – 590,94 zł,
- szkolenia pracowników – 898,60 zł,
- zakup papieru ksero - 579,02 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych - 332,02 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 4 000,00 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 15 000,00 zł wydatkowano kwotę 13 881,69 zł co stanowi 92,54 % planowanej kwoty. Środki w całości pochodzą z dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Wydatkowane środki przeznaczono 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 317 374,00 wydatkowano 314 372,22 zł co stanowi 99,05 % planu. W tym z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na plan 312 915,00 zł wydatkowano 309 913,62 zł. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zasiłki stałe, zasiłki celowe i w formie talonów na żywność oraz talony do apteki na zakup leków, zasiłki okresowe. Kwota 4 458,60 zł stanowi zwrot do ŚUW Kielce niesłusznie pobranych zasiłków stałych za 2007 r.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej.**

Wydatki związane z administracją GOPS- u w Rudzie Malenieckiej na plan 111 881,00 zł wyniosły 111 578,46 zł, co stanowi 99,73 % planowanej kwoty. Z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na plan 71 524,00zł wydatkowano 71 444,06 zł, ze środków własnych Gminy na plan 40 357,00 zł wydatkowano kwotę 40 134,40 zł.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenia w kwocie 88 130,95 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 16 271,38 zł,
- zakup materiałów (druki i art. biurowe) - 1 391,14 zł,
- zakup usług remontowych – 139,73 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 30,00 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym usługi transportowe) - 1 065,78 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 499,77 zł,
- wypłatę delegacji związanych z wyjazdami służbowymi - 830,05 zł,
- różne opłaty i składki – 41,00 zł,
- odpis na FŚS - 2 719,83 zł,
- szkolenia pracowników - 300,00 zł,
- zakup papieru ksero i akcesoriów komputerowych - 158,83 zł.

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

Na plan 26 177,00 zł. wydatkowano kwotę 26 086,03 zł, co stanowi 99,65% środków, z czego na :

- wynagrodzenia - 19 961,91 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 3 994,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 90,00 zł,
- odpis na FŚS - 2 039,87 zł.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność.**

Na plan 142 822,00 zł wydatkowano 141 812,93 zł tj. 99,29 % planu, z tego:

1) Z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na plan 57 980,00 zł wydatkowano 56 971,77 zł, ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 29 397,29 zł.

Środki przeznaczone na:

- sfinansowanie posiłków w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin z terenu gminy Ruda Maleniecka, na wypłatę zasiłków z tytułu posiłku dla potrzebujących oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 86 369,06 zł.

2) Ze środków otrzymanych na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich na plan 55 444,00 zł wydatkowano 55 443,87 zł.

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

Na plan 87 895,00 zł wydatkowano 80 752,86 zł, tj. 91,87% planu, na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych oraz na realizację Programu aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w gminie Ruda Maleniecka w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z tego z dotacji rozwojowej - 30 778,09 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Na plan 264 950,00 zł wykonano 208 155,80 zł tj. 78,56% planu.

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne.**

Na plan 134 976,00 zł wykonano 111 309,80 zł, tj. 82,47% planu.

W szkołach podstawowych w: Lipie, Rudzie Malenieckiej oraz gimnazjum, wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, sorty odzieżowe dla prac obsługi - 2 301,57 zł,
- wynagrodzenia - 63 612,76 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 11 595,84 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 804,00 zł.

Kwotę 29 945,63 zł przeznaczono na wydatki rzeczowe, w tym na zakup środków żywności 24 257,87 zł.

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

Na plan 127 353,00 zł wydatkowano 94 225,00 zł, tj. 73,99% planu.

Środki pochodzące z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 92 742,99 zł i z budżetu gminy – 1 482,01 zł, wydatkowano na stypendia dla uczniów oraz na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych.

**Rozdz. 85495 Pozostała działalność.**

Na plan 2 621,00 zł wydatkowano 2 621,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na odpis FŚS dla byłych pracowników oświaty.

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

Na plan 478 775,00 zł wydatkowano 459 180,77 zł tj. 95,91% planu rocznego.

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

Na plan 93 300,00 zł wykonano 93 137,77 zł tj. 99,83 % planu, w tym na koszty związane z podziałem, wyceną i nabyciem działki w kwocie 4 022,77 zł oraz na zakup prawa użytkowania wieczystego działki w Rudzie Malenieckiej pod budowę oczyszczalni ścieków 7 000,00 zł oraz odbitki map do projektu kanalizacji i opracowanie aktualizacji map sieci kanalizacyjnej w kwocie 18 065,00 zł. Kwotę 64 050,00 zł stanowią wydatki niewygasające.

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

Na plan 36 000,00 zł wydatkowano 36 000 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 231 598,00 zł wydatkowano 214 042,37 zł tj. 92,42 % planu.

Środki wydatkowano na:

- oświetlenie uliczne - 91 387,31 zł,
- remont oświetlenia drogowego – 49 929,43 zł,
- konserwację oświetlenia - 7 697,53 zł,
- opłaty przyłączeniowe do linii oświetlenia drogowego w miejscowościach Cieklińsko i Wyszyna Rudzka, za dokumentację dobudowy oświetlenia drogowego, dobudowę oświetlenia w miejscowościach Cieklińsko i Wyszyna Rudzka – 65 028,10 zł.

### **Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.**

Na plan 20 193,00 zł wydatkowano 18 513,25 zł tj. 91,68 % planu. Środki przekazano do ZGK w Rudzie Malenieckiej w formie dotacji przedmiotowej (dopłata do wody).

### **Rozdz. 90095 Pozostała działalność.**

Na plan 97 684,00 zł wydatkowano 97 487,38 zł tj. 99,80% planu.

Kwotę wydatkowano na:

- zakup materiałów - 1 247,00 zł,
- usługi transportowe, wywóz odpadów komunalnych, obsługa składowiska odpadów i prace związane z likwidacją, wycinka drzew na terenie gminy - 96 240,38 zł.

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

Na plan 155 840,00 zł wydatkowano 153 386,01 zł tj. 98,43% planu.

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

Na plan 69 640,00 zł wydatkowano 67 186,01 zł, tj. 96,48 % na:

- wynagrodzenie za remont komina w Domu Ludowym w Młotkowicach - 600,00 zł,
- zakup materiałów na remont Domu Ludowego w Szkucinie i Młotkowicach - 20 191,82 zł,
- za energię elektryczną w Domu Ludowym w Szkucinie i Młotkowicach - 1 559,04 zł,
- zakup usług (usługi ZGK, wykonanie ogrodzenia Domu Ludowego w Młotkowicach) - 4 495,54 zł,
- sporządzenie umowy notarialnej w związku z nieodpłatnym przejęciem od Skarbu Państwa działki w miejscowości Cieklińsko pod budowę świetlicy wiejskiej, wykonanie mapy działki, opłaty przyłączeniowe do sieci energii elektrycznej -3 047,61 zł.

Kwotę 37 292,00 zł stanowią wydatki niewygasające.

**Rozdz. 92116 Biblioteki.**

Na plan 76 200,00 zł wydatkowano 76 200,00 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.

**Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.**

Na plan 10 000,00 zł wydatkowano 10 000 zł, tj. 100,00 % planu. Dotację przekazano dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Lipie na remont zabytkowego kościoła .

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na plan 28 065,00 zł wydatkowano 27 832,08 zł, tj. 99,17 % planu.

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

Na plan 13 435,00 zł wydatkowano 13 234,40 zł, tj. 98,51% planu i przeznaczono na budowę boiska sportowego w miejscowości Dęba – 11 434,40 zł oraz na podział działki pod budowę boiska do piłki siatkowej przy MEW I – 1 800,00 zł.

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność.**

Na plan 14 630,00 zł wydatkowano 14 597,68 zł tj. 99,78 % z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu na terenie gminy oraz utrzymanie boisk sportowych.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW  
NA 31.12.2008 R.**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struk.
010	Rolnictwo i łowiectwo	223 716,00	219 703,27	98,21	2,87
600	Transport i łączność	514 048,00	510 733,82	99,36	6,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	75 100,00	74 596,02	99,33	0,98
710	Działalność usługowa	1 001,00	1 000,00	99,90	0,01
750	Administracja publiczna	1 093 081,00	1 078 352,80	98,65	14,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	514,00	514,00	100,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 602,00	116 872,70	96,91	1,53
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 350,00	28 148,93	99,29	0,37
757	Obsługa długu publicznego	53 424,00	53 423,32	100,00	0,70
801	Oświata i wychowanie	2 845 076,00	2 707 508,08	95,16	35,38
851	Ochrona zdrowia	60 316,00	51 995,88	86,21	0,68
852	Pomoc społeczna	1 889 223,00	1 879 939,27	99,51	24,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 895,00	80 752,86	91,87	1,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 950,00	208 155,80	78,56	2,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 775,00	459 180,77	95,91	6,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 840,00	153 386,01	98,43	2,00
926	Kultura fizyczna i sport	28 065,00	27 832,08	99,17	0,36
<b>R A Z E M</b>		<b>7 919 976,00</b>	<b>7 652 095,61</b>	<b>96,62</b>	<b>100,00</b>

Największy udział wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę (dział 801 + 854) bo 38,10 % wykonania całego budżetu gminy, następnie na pomoc społeczną - 24,57 % i administrację - 14,09 %. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2008 r. kształtowało się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na poziomie od 78,56 % do 100,00 %. Ogółem wykonanie planu wydatków wyniosło 96,62 %.

## **Ad. 5. Sprawozdanie z zakresu stanu zobowiązań (kredytów) za 2008r.**

### **I. Stan zobowiązań (kredytów) na 01.01.2008r. wg konta 134 wynosił kwotę 1 056 718,52 zł, w tym dla banków:**

- 1) BISE O/Radom na zapłatę zobowiązań dla BS Radomsko z tytułu przegranej sprawy sądowej **329 050,00 zł,**
- 2) BS Końskie na budowę wodociągu Koliszowy **187 200,00 zł,**
- 3) BOŚ o/Częstochowa na budowę wodociągu łączącego wodociąg z ujęcia Wyszyna Fałkowska z ujęciem Szkucin **57 822,00 zł,**
- 4) BGK o/Kielce na opracowanie dokumentacji na kanalizację – **52 006,52 zł,**
- 5) BGK o/Kielce na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni ścieków – **37 440,00 zł,**
- 6) BS Przedbórz na budowę przepompowni wody w miejscowości Lipa – **53 336,00 zł,**
- 7) BS Przedbórz na budowę odcinka drogi Szkucin – Hucisko – **113 200,00 zł,**
- 8) BS Przedbórz na dobudowę wodociągu w miejscowości Młotkowice oraz utworzenie infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Rudzie Malenieckiej – **66 664,00 zł,**
- 9) PKO BP oddział w Kielcach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - **160 000,00 zł.**

### **II. W przeciągu 2008 r. zaciągnięto kredyt w kwocie 500 000,00 zł w Banku Spółdzielczym Przedbórz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.**

### **III. W przeciągu 2008r. spłacono raty kredytów w kwocie 464 124,52 zł, w tym:**

1) BOŚ Częstochowa -	57 822,00 zł
2) BS Końskie -	93 600,00 zł
3) BISE Radom-	65 800,00 zł
4) BGK O/Kielce -	52 006,52 zł
5) BS Przedbórz -	26 668,00 zł
6) BS Przedbórz -	56 600,00 zł
7) BS Przedbórz -	33 332,00 zł
8) BGK O/Kielce -	24 960,00 zł
9) PKO BP o/Kielce-	53 336,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>464 124,52 zł</b>

### **IV. Pozostało do spłaty na lata 2009 - 2012 1 092 594,00 zł, w tym:**

- 1) BISE O/Radom na zapłatę zobowiązań dla BS Radomsko z tytułu przegranej sprawy sądowej **263 250,00 zł,** z tego do spłaty w 2009 r. 65 800,00 zł, 2010r. 65 800,00zł, 2011r. 65 800,00 zł i w 2012r. 65 850,00 zł.
- 2) BS Końskie na budowę wodociągu Koliszowy **93 600,00 zł,** z tego w 2009r. 93 600,00 zł.

- 3) BGK o/Kielce na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni ścieków – **12 480,00 zł**, z tego w 2009r. 12 480,00 zł.
- 4) BS Przedbórz na budowę przepompowni wody w miejscowości Lipa – **26 668,00 zł**, z tego w 2009r. 26 668,00 zł.
- 5) BS Przedbórz na budowę odcinka drogi Szkucin – Hucisko – **56 600,00 zł**, z tego w 2009r. 56 600,00 zł.
- 6) BS Przedbórz na dobudowę wodociągu w miejscowości Młotkowice oraz utworzenie infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Rudzie Malenieckiej – **33 332,00 zł**, z tego w 2009r. 33 332,00 zł.
- 7) PKO BP oddział w Kielcach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **106 664,00 zł**, z tego w 2009r. 53 332,00 zł, w 2010r. 53 332,00 zł,
- 8) BS Przedbórz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **500 000,00 zł**, z tego w 2009r. 125 000,00 zł, w 2010r. 125 000,00 zł, w 2011r. 125 000,00 zł, w 2012r. 125 000,00 zł,

w 2009r.           **-466 812,00 zł**                      w 2011r.        - **190 800,00 zł**  
w 2010r.           **-244 132,00 zł**                      w 2012r.        - **190 850,00 zł**

**RAZEM DO SPŁATY: 1 092 594,00 zł**

## Ad. 6. Sprawozdanie z zakresu prowadzonych inwestycji za okres 2008 r.

W budżecie na 2008 r. zaplanowano i wykonano wg poniższego zestawienia wydatki inwestycyjne.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Młotkowice	28 000,00	27 807,69	99,31
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dęba-Dęba Kolonia na odcinku 250 mb	37 073,00	37 072,75	100,00
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młotkowice na odcinku 200 mb	36 600,00	36 600,00	100,00
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi Lipa-Gajówka Łazy-Gajówka Kadłubek na odcinku od 0+900 do 2+000	15 500,00	15 500,00	100,00
5	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Lipa-Wyszyna Machorowska-Tama na odc. 900 m	12 500,00	12 500,00	100,00
6	600	60095	6050	Budowa miejsca postojowego przy ścieżce rowerowej na uroczysku Starzyk	2 850,00	2 460,00	86,32
7	600	60095	6050	Budowa parkingu w miejscowości Ruda Maleniecka na działce Nr 666/2	1 890,00	1 796,60	95,06
8	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej	35 000,00	29 500,00	84,29
9	750	75023	6060	Zakup telefonu systemowego do centrali telefonicznej	1 100,00	1 100,00	100,00
10	750	75023	6060	Zakup serwera plików do UG wraz	10 858,00	10 858,00	100,00

				z oprogramowaniem			
11	750	75023	6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni	7 442,00	7 442,00	100,00
12	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu kwaterunkowego, techniki policyjnej, łączności i informatyki dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich z przeznaczeniem dla Komisariatu w Radoszycach	2 000,00	2 000,00	100,00
13	754	75411	6620	Sfinansowanie części kosztów zakupu samochodu kwatermistrzowskiego do przewozu osób-busa osobowego oraz wykonania prac remontowo-modernizacyjnych na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	5 000,00	5 000,00	100,00
14	801	80101	6050	Wykonanie parkingu o nawierzchni bitumicznej przy PSP w Rudzie Malenieckiej	36 850,00	36 849,73	100,00
15	852	85212	6060	Zakup sprzętu komputerowego do biura GOPS	4 000,00	4 000,00	100,00
16	852	85295	6060	Zakup zmywarki gastronomicznej z podstawą i zmiękczaczem wody	6 198,00	6 197,60	99,99
17	900	90001	6050	Kanalizacja gminy	93 300,00	93 137,77	99,83
18	900	90015	6050	Dobudowa nowego oświetlenia przy drogach gminnych	15 507,00	15 506,76	100,00
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej na odcinku Wyszyna Rudzka – Wyszyna Machorowska	44 498,00	43 645,62	98,08
20	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia drogowego (Młotkowice, Lipa)	5 907,00	5 875,72	99,47
21	921	92109	6050	Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Cieklińsko	40 340,00	40 339,61	100,00
22	926	92605	6050	Budowa boiska do piłki siatkowej przy MEW I	2 000,00	1 800,00	90,00
23	926	92605	6050	Budowa boiska sportowego usytuowanego przy budynku byłej szkoły podstawowej na działce Nr 782/2 w miejscowości Dęba	11 435,00	11 434,40	99,99
<b>R A Z E M</b>					<b>455 848,00</b>	<b>448 424,25</b>	<b>98,37</b>

- 1) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Młotkowice. Na plan 28 000,00 zł wydatkowano kwotę 27 807,69 zł, w tym na wykonanie projektu budowlanego 5 000,00 zł i na wykonanie sieci wodociągowej 22 807,69 zł. Inwestycja została wykonana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rudzie Malenieckiej.
- 2) Przebudowa drogi gminnej Dęba-Dęba Kolonia na odcinku 250 mb. Na plan 37 073,00 zł wydatkowano kwotę 37 072,75 zł. Na realizację inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 20 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
- 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młotkowice na odcinku 200 mb. Na plan 36 600,00 zł wydatkowano kwotę 36 600,00 zł. Na realizację inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 15 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

- 4)** Przebudowa odcinka drogi Lipa - Gajówka Łazy - Gajówka Kadłubek. Na plan 15 500,00 zł wydatkowano środki w kwocie 15 500,00 zł, w tym na opracowanie studium wykonalności, niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 500,00 zł i na opracowanie projektu przebudowy odcinka drogi gminnej 13 000,00 zł.
- 5)** Przebudowa odcinka drogi gminnej Lipa-Wyszyna Machorowska-Tama. Na plan 12 500,00 zł wydatkowano środki w kwocie 12 500,00 zł, w tym na opracowanie studium wykonalności, niezbędnego do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 500,00 zł i na opracowanie projektu przebudowy odcinka drogi gminnej 10 000,00 zł.
- 6)** Budowa miejsca postojowego przy ścieżce rowerowej na uroczysku Starzyk. Na plan 2 850,00 zł wydatkowano 2 460,00 zł na podział działki i opracowanie mapy do celów projektowych.
- 7)** Budowa parkingu w miejscowości Ruda Maleniecka na działce Nr 666/2. Na plan 1 890,00 zł wydatkowano 1 796,60 zł na podział działki i pokrycie kosztów sporządzenia umowy notarialnej.
- 8)** Na plan 35 000,00 zł wydatkowano 29 500,00 zł na opracowanie projektu technicznego modernizacji budynku Urzędu Gminy w Rudzie Malenieckiej.
- 9,10,11)** Na zakupy inwestycyjne dla potrzeb urzędu gminy wydatkowano środki w wysokości 19 400,00, w tym zakupiono telefon systemowy do centrali telefonicznej – 1 100,00 zł, serwer plików wraz z oprogramowaniem – 10 858,00 zł oraz klimatyzator do serwerowni – 7 442,00 zł.
- 12)** Środki w wysokości 2 000,00 zł przekazano do Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na dofinansowanie zakupu sprzętu kwaterunkowego, techniki policyjnej, łączności i informatyki dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich z przeznaczeniem dla Komisariatu w Radoszycach.
- 13)** Gmina przekazała dotację w kwocie 5 000,00 zł na sfinansowanie części kosztów zakupu samochodu kwatermistrzowskiego do przewozu osób-busa osobowego oraz wykonania prac remontowo-modernizacyjnych na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich. Przekazanie środków nastąpiło na podstawie uchwały RG Nr IV/30/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania publicznego.
- 14)** Wykonano parking o nawierzchni bitumicznej przy PSP w Rudzie Malenieckiej. Wartość inwestycji wyniosła 36 849,73 zł.
- 15)** Z otrzymanej dotacji majątkowej w kwocie 4 000,00 zł ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zakupiono zespół komputerowy w ramach wdrożenia ustawy z dnia 7.09.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
- 16)** Zakup zmywarki gastronomicznej z podstawą i zmiękcaczem wody. Na plan 6 198,00 zł wydatkowano środki w kwocie 6 197,60 zł. Urządzenie zostało zakupione w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na potrzeby Przedszkola w Rudzie Malenieckiej.
- 17)** Kanalizacja gminy. Na plan 93 300,00 zł wykonano wydatki w kwocie 93 137,77 zł, w tym na podział, wycenę i nabycie działki w kwocie 4 022,77 zł, zakup prawa użytkowania wieczystego działki w Rudzie Malenieckiej pod budowę oczyszczalni ścieków 7 000,00 zł, odbitki map do projektu kanalizacji i opracowanie map do sieci kanalizacyjnej w kwocie 18 065,00 zł oraz opracowanie projektu budowlanego oczyszczalni ścieków – 35 990,00 zł i aktualizacji dokumentacji technicznej projektu budowy sieci kanalizacyjnej – 28 060,00 zł.
- 18,19,20)** Środki w kwocie 65 028,10 zł wydatkowano na dobudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach Cieklińsko – 15 506,76 zł i Wyszyna Rudzka – 43 645,62 zł oraz na opracowanie dokumentacji dobudowy oświetlenia – 5 875,72 zł.
- 21)** Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Cieklińsko. Na plan 40 340,00 zł wykonano wydatki w kwocie 40 339,61 zł.
- 22)** W Budowa boiska do piłki siatkowej przy MEW I. Na plan 2 000,00 zł wydatkowano 1 800,00 zł na podział działki.
- 23)** Budowa boiska sportowego usytuowanego przy budynku byłej szkoły podstawowej na działce Nr 782/2 w miejscowości Dęba. Na plan 11 435,00 zł wydatkowano środki w kwocie 11 434,40 zł. Inwestycja była wykonana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rudzie Malenieckiej.

- Wydatki majątkowe stanowią 5,86 % wykonanych wydatków w 2008 r.

**Ad. 7. Sprawozdanie z przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008r.**

Lp.	Treść	Kwota		% wykonania
		Plan	Wykonanie	
<b>1</b>	<b>Stan funduszu na początek roku:</b>	<b>1 726,00</b>	<b>1 726,07</b>	<b>100,00</b>
	Przychody:	3 863,00	3 788,45	98,07
	w tym:			
	dotacje z budżetu	-----	-----	-----
	<b>R A Z E M</b>	<b>5 589,00</b>	<b>5 514,52</b>	<b>98,67</b>
<b>2</b>	<b>Wydatki:</b>	<b>5 589,00</b>	<b>5 405,28</b>	<b>96,71</b>
	<b>Z tego:</b>			
	- zakup materiałów	3 250,00	3 240,14	99,70
	- zakup usług	2 339,00	2 165,14	92,57
<b>3</b>	<b>Stan środków na 31.12.2008r.</b>	<b>0,00</b>	<b>109,24</b>	<b>0,00</b>

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzą z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w kwocie 3 491,37 zł i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 293,47 zł oraz z tytułu naliczenia przez bank odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 3,61 zł.

W 2008r. poniesiono koszty w wysokości 5 405,28 zł, w tym na:

- Zakup materiałów – 3 240,14 zł,
- Zakup usług – 2 165,14 zł.

**Na 31.12.2008r. stan środków GFOŚ i GW wynosił 109,24 zł.**

**SPRAWOZDANIE**  
**finansowe za 2008r. z działalności ZGK**

**PRZYCHODY**

<b>Lp.</b>	<b>Tytuł przychodu</b>	<b>§</b>	<b>j.m.</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
1.	<b>Sprzedaż wody 74.865,88 m<sup>3</sup></b> 0,5m <sup>3</sup> x 1,20zł. = 0,60 zł. 24,8m <sup>3</sup> x 1,30 zł. = 32,24 zł. 69566,68m <sup>3</sup> x 1,50 zł. = 104.350,02zł. 1489,20 m <sup>3</sup> x 1,60zł. = 2.382,72zł. 560,80m <sup>3</sup> x 2,20zł. = 1.233,76zł. 1,00m <sup>3</sup> x 2,35zł. = 2,35zł. 3.162,60m <sup>3</sup> x 3,40zł. = 10.752,84zł. 58,40m <sup>3</sup> x 3,55zł. = 207,32zł. 1,90m <sup>3</sup> x 4,10zł. = 7,79zł.	0830	zł	133.010,00	118.969,64	89,44
2.	<b>Sprzedaż energii elektrycznej</b> 788,11MWh x 128,80zł.= 101.508,15zł. <b>Sprzedaż praw majątkowych objętych</b> <b>świadczeniami pochodzenia</b> 85,780 MWh x220,00zł.= 18.871,60 zł. 678,99MWh x 228,00zł= 154.809,72 zł.	0840	zł	255.001,00	275.189,47	107,92
3	<b>Sprzedaż usług</b> Ciągnik - 10.769,43zł. Koparka – 15.496,89zł. Lublin - 627,20zł. Przyłącza - 54.786,04zł. Inne - 98.553,06zł.	0830	zł	195.950,00	180.232,62	91,98
4	<b>Sprzedaż usług</b> Żaczek- 58.207,20zł.	0830	zł	80.643,00	58.207,20	72,18
5	Podgarnianie wysypiska = 878,40zł. Obsługa wysypiska odp. =68.823,54zł.	0830	zł	77.684,00	69.701,94	89,72
6	<b>Śmieci</b> 49,71 m <sup>3</sup> x 3,50 zł.= 174,00zł.	0830	zł	4.650,00	174,00	3,74
7	<b>Inne przychody</b>	0970	zł	-	695,26	-
8	<b>Dotacje</b>	2650	zł	20.193,00	17.302,07	85,68
9	<b>Odsetki</b>	0920	zł	-	614,12	-
10	<b>Pokrycie amortyzacji</b>		zł	-	346.121,71	-
11	<b>Środki obrotowe na początek roku</b>		zł	35.000,00	25.096,84	71,71
	<b>Ogółem przychody</b>		<b>zł</b>	<b>802.131,00</b>	<b>1.092.304,87</b>	<b>136,18</b>

Ad1). Planowane przychody ze sprzedaży wody- 133.010,00zł.

Wpływ ze sprzedaży wody – 118.969,64zł. Co stanowi 89,44% wykonania planu.

a) woda dla odbiorców indywidualnych - 1m<sup>3</sup>- 1,50zł. ,  
1,60zł.

b) woda dla “Wimpex Food”, piekarni w Rudzie Malenieckiej - 1m<sup>3</sup>- 2,20zł., 2,35zł

c)woda dla przemysłu :”Jankol” , “ COM” - 1m<sup>3</sup>- 3,40zł.,  
3,55zł.

d)woda dla Zakładu Komunalnego w Radoszycach - 1m<sup>3</sup>- 4,10zł.

Ad2). Planowane przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych objętych świadectwami pochodzenia – 255.001,00zł.

Wpływ ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych objętych świadectwami pochodzenia wynoszą 275.189,47 zł. , co stanowi 107,92 % wykonania planu.

1MWh ze sprzedaży energii elektrycznej – 128,80zł.

1MWH ze sprzedaży praw majątkowych w 2007r.- 220,00zł.

1MWH ze sprzedaży praw majątkowych w 2008r.- 228,00zł.

Ad3). Planowane przychody ze sprzedaży usług – 195.950,00 zł.

Wpływ ze sprzedaży usług wynosi 180.232,62zł. , co stanowi 91,98 % wykonania planu.

Sprzedaż usług obejmuje usługi transportowe ciągnikiem, koparką, lublinem, wykonywanie przyłącz wodociagowych, oraz inne usługi takie jak : prace elektryczne, montażowe, instalacyjne itp.

Ad4).Planowane przychody ze sprzedaży usług wykonywanych autobusem “ Żaczek”- 80.643,00zł.

Wpływ ze sprzedaży tych usług wynosi – 58.207,20 zł., co stanowi 72,18% wykonania planu.

Usługi wykonywane “Żaczkiem” obejmują przede wszystkim dowóz dzieci do szkół a także dowóz na pogrzeby , wesela itp.

Ad5) Planowane przychody z przyjęcia odpadów na wysypisko i obsługa wysypiska odpadów – 77.684,00zł.zł.

Wpływ z przyjęcia i obsługi wysypiska odpadów – 69.701,94zł. , co stanowi 89,72% wykonania planu.

Ad6) Planowane przychody ze śmieci – 4.650,00zł.

Wpływ ze śmieci- 174,00zł., co stanowi 3,74 % wykonania planu.

Ad7) Wpływ z innych przychodów – 695,26zł.

Wpłaty za telefon.

Ad8)Planowane dotacje – 20.193,00 zł.

Wpływ z dotacji – 17.302,07 zł. , co stanowi 85,68% wykonania planu.

Ad9) Wpływ z odsetek – 614,12 zł (nieterminowe wpłaty za wodę i inne usługi).

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA 2008 R.

<b>DZIAŁ</b>	<b>SPRZEDAŻ</b>	<b>ODSETKI</b>	<b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>OGÓŁEM</b>
<b>400 40002 - WODA</b>	118.969,64	614,12	-	17.302,07	<b>136.885,83</b>
<b>400 40003 – ENERGIA ELEKTRYCZNA</b>	275.189,47	-	695,26	-	<b>275.884,73</b>
<b>710 71095 - USŁUGI</b>	180.232,62	-	-	-	<b>180.232,62</b>
<b>801 80113 – DOWÓZ “ŻACZKIEM”</b>	58.207,20	-	-	-	<b>58.207,20</b>
<b>900 90002 - WYSYPISKO</b>	69.701,94	-	-	-	<b>69.701,94</b>
<b>900 90003 - ŚMIECI</b>	174,00	-	-	-	<b>174,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>702.474,87</b>	<b>614,12</b>	<b>695,26</b>	<b>17.302,07</b>	<b>721.086,32</b>

**ZESTAWIENIE**  
**kosztów za 2008r. w rozbiciu na poszczególne działalności**

TREŚĆ	§	WODOC. 400 40002	MEW 400 40003	USŁUGI 710 71095	OŚWIATA 801 80113	WYSYP. 900 90002	ŚMIECI 900 9003		
Nagr. i wyd. osobowe	3020	326,96	230,69	413,60	133,80	-	-		<b>1.105,05</b>
Wynagr. osob. prac.	4010	47.977,18	109.556,57	56.139,14	33.436,45	-	-		<b>247.109,34</b>
Dodatk. wyn. roczne	4040	3.901,94	9.094,57	4.686,90	1.955,47	-	-		<b>19.638,88</b>
Składki na ub. społęcz.	4110	7.534,72	18.148,32	9.338,19	4.796,37	154,00	-		<b>39.971,60</b>
Składki na FP	4120	1.626,40	2.828,37	1.454,91	860,42	-	-		<b>6.770,10</b>
Zakup mat. i wypos.	4210	5.773,97	19.563,83	108.310,59	23.994,75	45,00	75,00		<b>157.763,14</b>
Zakup energii	4260	39.370,18	2.331,22	-	-	-	-		<b>41.701,40</b>
Zakup usług zdrowotnych	4280	130,00	90,00	90,00	170,00	-	-		<b>480,00</b>
Zakup usług pozost.	4300	1.504,42	10.555,41	8.789,56	2.465,07	69.378,04	-		<b>92.692,50</b>
Opł. z tyt. zakupu usług telekom.telefonii komórkowej	4360	-	2.049,43	-	-	-	-		<b>2.049,43</b>
Opł. z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej	4370	-	2.739,36	-	-	-	-		<b>2.739,36</b>
Opł. czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	-	484,29	-	-	-	-		<b>484,29</b>
Podróże służb.kraj.	4410	-	712,07	-	267,46	-	-		<b>979,53</b>
Różne opłaty i składki	4430	10.241,95	997,00	2.006,47	856,00	2.499,00	-		<b>16.600,42</b>
Odpisy na FSS	4440	3.354,46	5.512,19	2.719,83	1.813,22	-	-		<b>13.399,70</b>
Podatek od nieruch.	4480	9.888,00	32.854,00	-	-	408,00	-		<b>43.150,00</b>
Opłata na rzecz j.s.t.	4520	5.095,14	3.196,00	-	-	-	-		<b>8.291,14</b>
Podatek VAT	4530	-	11,22	-	-	-	-		<b>11,22</b>
Szkol. Prac. niebędących członkami korpusu sł. cywiln.	4700	320,00	705,60	-	-	-	-		<b>1.025,60</b>
Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urz.kserograf.	4740	-	208,20	-	-	-	-		<b>208,20</b>
Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji	4750	-	114,75	-	-	-	-		<b>114,75</b>
Wynagrodzenie bezosobowe	417	-	6.370,00	-	-	1.080,00	-		<b>7.450,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>		<b>137.045,32</b>	<b>228.353,09</b>	<b>193.949,19</b>	<b>70.749,01</b>	<b>73.564,04</b>	<b>75,00</b>		<b>703.735,65</b>

## Koszty

Lp.		§	j.m.	Plan	Wykonanie	%wyk.
1	Nagrody i wyd. os.nie zal. do wyn.	3020	zł	1.204,00	1.105,05	91,78
2	Wynagrodz. osob. prac.	4010	zł	273.462,00	247.109,34	90,36
3	Dodatkowe wynagrodz. roczne	4040	zł	22.024,00	19.638,88	89,17
4	Składki na ubezp. społ.	4110	zł	47.181,00	39.971,60	84,72
5	Składki na FP	4120	zł	7.374,00	6.770,10	91,81
6	Zakup mat. i wyposażenia	4210	zł	159.486,00	157.763,14	98,92
7	Zakup energii	4260	zł	46.432,00	41.701,40	89,81
8	Zakup usług pozostałych	4300	zł	98.422,00	92.692,50	94,18
9	Opł.z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej.	4360	zł	2.800,00	2.049,43	73,19
10	Opł.z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4370	zł	3.000,00	2.739,36	91,31
11	Opł. czynszowe za pomieszczenia biurowe	4400	zł	672,00	484,29	72,07
12	Podróże służb. kraj.	44	zł	1.622,00	979,53	60,39
13	Różne opłaty i składki	4430	zł	20.187,00	16.600,42	82,23
14	Odpisy na zakładowy FŚS	4440	zł	13.402,00	13.399,70	99,98
15	Podatek od nieruchomości	4480	zł	43.173,00	43.150,00	99,95
16	Opłaty na rzecz j.s.t.	4520	zł	8.292,00	8.291,14	99,99
17	Podatek VAT	4530	zł	16,00	11,22	70,13
18	Zakup usług zdrowotnych	4280	zł	480,00	480,00	100,00
20	Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł.cywilnej	4700	zł	1.687,00	1.025,60	60,79
21	Zakup. mat. papier.do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf.	4740	zł	4.129,00	208,20	5,04
22	Zakup akcesoriów komp.w tym programów i licencji	4750	zł	4.036,00	114,75	2,84
23	Wynagrodzenie bezosobowe	4170	zł	8.050,00	7.450,00	92,55
24	Podatek dochodowy od osób prawnych		zł	-	-6.627,00	-
25	Stan środków obrotowych netto		zł	35.000,00	49.074,51	140,21
26	Odpisy amortyzacji		zł	-	346.121,71	-
	<b>RAZEM:</b>		<b>zł</b>	<b>802.131,00</b>	<b>1.092.304,87</b>	<b>136,18</b>



PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
Piotr Pelgan