

## Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ruda Maleniecka za 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 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 2009 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 2009 r.
6. Sprawozdanie z realizacji inwestycji za okres sprawozdawczy.
7. Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska za 2009r.
8. Sprawozdanie z działalności ZGK za 2009 r.

### Ad. 1. Zmiany planów dochodów i wydatków w budżecie gminy za 2009 r. wg uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta Gminy.

Rada Gminy uchwałą Nr VII/63/2008 z dnia 19.12.2008r. uchwaliła dochody budżetu gminy w wysokości **8 715 732 zł**

#### Uchwałami Rady Gminy zwiększono plan dochodów:

|  |                   |
|--|-------------------|
| • uchwałą Nr I/1/2009 z dnia 12.02.2009 r. o kwotę     | 325 000 zł        |
| • uchwałą Nr III/14/2009 z dnia 30.04.2009 r. o kwotę  | 145 087 zł        |
| • uchwałą Nr V/28/2009 z dnia 10.07.2009 r. o kwotę    | 40 000 zł         |
| • uchwałą Nr VII/32/2009 z dnia 28.09.2009 r. o kwotę  | 20 000 zł         |
| • uchwałą Nr VIII/39/2009 z dnia 18.11.2009 r. o kwotę | 7 387 zł          |
| • uchwałą Nr IX/52/2009 z dnia 17.12.2009 r. o kwotę   | 93 497 zł         |
| <b>Razem o kwotę</b>                                   | <b>630 971 zł</b> |

#### Uchwałami Rady Gminy zmniejszył plan dochodów:

|  |                     |
|--|---------------------|
| • uchwałą Nr III/14/2009 z dnia 30.04.2009 r. o kwotę  | 20 zł               |
| • uchwałą Nr IV/19/2009 z dnia 26.06.2009 r. o kwotę   | 280 106 zł          |
| • uchwałą Nr VII/32/2009 z dnia 28.09.2009 r. o kwotę  | 83 614 zł           |
| • uchwałą Nr VIII/39/2009 z dnia 18.11.2009 r. o kwotę | 52 740 zł           |
| • uchwałą Nr IX/52/2009 z dnia 17.12.2009 r. o kwotę   | 236 232 zł          |
| • uchwałą Nr X/60/2009 z dnia 31.12.2009 r. o kwotę    | 863 021 zł          |
| <b>Razem o kwotę</b>                                   | <b>1 515 733 zł</b> |

#### Zarządzeniami Wójta Gminy zwiększono plan dochodów:

|   |                   |
|---|-------------------|
| • zarządzeniem Nr 13/2009 z dnia 27.02.2009r. o kwotę | 74 213 zł         |
| • zarządzeniem Nr 18/2009 z dnia 30.03.2009r. o kwotę | 1 500 zł          |
| • zarządzeniem Nr 22/2009 z dnia 29.04.2009r. o kwotę | 5 106 zł          |
| • zarządzeniem Nr 25/2009 z dnia 11.05.2009r. o kwotę | 18 747 zł         |
| • zarządzeniem Nr 33/2009 z dnia 03.06.2009r. o kwotę | 5 625 zł          |
| • zarządzeniem Nr 39/2009 z dnia 30.06.2009r. o kwotę | 5 889 zł          |
| • zarządzeniem Nr 48/2009 z dnia 30.07.2009r. o kwotę | 13 198 zł         |
| • zarządzeniem Nr 60/2009 z dnia 28.08.2009r. o kwotę | 56 451 zł         |
| • zarządzeniem Nr 66/2009 z dnia 30.09.2009r. o kwotę | 12 264 zł         |
| • zarządzeniem Nr 69/2009 z dnia 08.10.2009r. o kwotę | 300 zł            |
| • zarządzeniem Nr 72/2009 z dnia 30.10.2009r. o kwotę | 139 334 zł        |
| • zarządzeniem Nr 76/2009 z dnia 27.11.2009r. o kwotę | 33 364 zł         |
| • zarządzeniem Nr 82/2009 z dnia 02.12.2009r. o kwotę | 28 687 zł         |
| • zarządzeniem Nr 88/2009 z dnia 17.12.2009r. o kwotę | 10 000 zł         |
| • zarządzeniem Nr 90/2009 z dnia 18.12.2009r. o kwotę | 92 170 zł         |
| • zarządzeniem Nr 94/2009 z dnia 21.12.2009r. o kwotę | 11 601 zł         |
| <b>Razem o kwotę</b>                                  | <b>508 449 zł</b> |

#### Zarządzeniami Wójta Gminy zmniejszył plan dochodów:

|   |                   |
|---|-------------------|
| • zarządzeniem Nr 60/2009 z dnia 28.08.2009r. o kwotę | 109 347 zł        |
| • zarządzeniem Nr 72/2009 z dnia 30.10.2009r. o kwotę | 5 070 zł          |
| • zarządzeniem Nr 76/2009 z dnia 27.11.2009r. o kwotę | 5 864 zł          |
| <b>Razem o kwotę</b>                                  | <b>120 281 zł</b> |

Plan dochodów budżetu gminy na 31.12.2009r. wynosił **8 219 138 zł.**

Uchwałą Rady Gminy Nr VII/63/2008 z dnia 19.12.2008r. uchwalono plan wydatków na kwotę **10 078 920 zł**

**Uchwałami Rady Gminy zwiększono plan wydatków:**

|  |                     |
|--|---------------------|
| • uchwałą Nr I/1/2009 z dnia 12.02.2009r. o kwotę      | 553 914 zł          |
| • uchwałą Nr II/9/2009 z dnia 25.03.2009 r. o kwotę    | 115 000 zł          |
| • uchwałą Nr III/14/2009 z dnia 30.04.2009 r. o kwotę  | 371 117 zł          |
| • uchwałą Nr IV/19/2009 z dnia 26.06.2009 r. o kwotę   | 191 945 zł          |
| • uchwałą Nr V/28/2009 z dnia 10.07.2009 r. o kwotę    | 60 000 zł           |
| • uchwałą Nr VI/29/2009 z dnia 21.08.2009 r. o kwotę   | 98 500 zł           |
| • uchwałą Nr VII/32/2009 z dnia 28.09.2009 r. o kwotę  | 91 786 zł           |
| • uchwałą Nr VIII/39/2009 z dnia 18.11.2009 r. o kwotę | 5 786 zł            |
| • uchwałą Nr IX/52/2009 z dnia 17.12.2009 r. o kwotę   | 23 387 zł           |
| <b>Razem o kwotę</b>                                   | <b>1 511 435 zł</b> |

**Uchwałami Rady Gminy zmniejszono plan wydatków:**

|  |                     |
|--|---------------------|
| • uchwałą Nr I/1/2009 z dnia 12.02.2009r. o kwotę      | 57 460 zł           |
| • uchwałą Nr II/9/2009 z dnia 25.03.2009 r. o kwotę    | 115 000 zł          |
| • uchwałą Nr III/14/2009 z dnia 30.04.2009 r. o kwotę  | 226 050 zł          |
| • uchwałą Nr IV/19/2009 z dnia 26.06.2009 r. o kwotę   | 445 617 zł          |
| • uchwałą Nr V/28/2009 z dnia 10.07.2009 r. o kwotę    | 20 000 zł           |
| • uchwałą Nr VI/29/2009 z dnia 21.08.2009 r. o kwotę   | 98 500 zł           |
| • uchwałą Nr VII/32/2009 z dnia 28.09.2009 r. o kwotę  | 155 400 zł          |
| • uchwałą Nr VIII/39/2009 z dnia 18.11.2009 r. o kwotę | 51 139 zł           |
| • uchwałą Nr IX/52/2009 z dnia 17.12.2009 r. o kwotę   | 166 122 zł          |
| <b>Razem o kwotę</b>                                   | <b>1 335 288 zł</b> |

**Zarządzeniami Wójta Gminy zwiększono plan wydatków:**

|  |            |
|--|------------|
| • zarządzeniem Nr 10/2009 z dnia 30.01.2009r. o kwotę  | 9 154 zł   |
| • zarządzeniem Nr 12/2009 z dnia 27.02.2009r. o kwotę  | 2 753 zł   |
| • zarządzeniem Nr 13/2009 z dnia 27.02.2009 r. o kwotę | 74 213 zł  |
| • zarządzeniem Nr 17/2009 z dnia 26.03.2009r. o kwotę  | 1 431 zł   |
| • zarządzeniem Nr 18/2009 z dnia 30.03.2009r. o kwotę  | 1 500 zł   |
| • zarządzeniem Nr 22/2009 z dnia 29.04.2009r. o kwotę  | 5 106 zł   |
| • zarządzeniem Nr 23/2009 z dnia 29.04.2009r. o kwotę  | 7 014 zł   |
| • zarządzeniem Nr 25/2009 z dnia 11.05.2009r. o kwotę  | 18 747 zł  |
| • zarządzeniem Nr 27/2009 z dnia 14.05.2009r. o kwotę  | 71 738 zł  |
| • zarządzeniem Nr 28a/2009 z dnia 22.05.2009r. o kwotę | 15 992 zł  |
| • zarządzeniem Nr 30/2009 z dnia 29.05.2009r. o kwotę  | 33 546 zł  |
| • zarządzeniem Nr 33/2009 z dnia 03.06.2009 r. o kwotę | 5 625 zł   |
| • zarządzeniem Nr 37/2009 z dnia 22.06.2009r. o kwotę  | 11 100 zł  |
| • zarządzeniem Nr 39/2009 z dnia 30.06.2009r. o kwotę  | 5 889 zł   |
| • zarządzeniem Nr 40/2009 z dnia 30.06.2009r. o kwotę  | 3 460 zł   |
| • zarządzeniem Nr 48/2009 z dnia 30.07.2009r. o kwotę  | 13 198 zł  |
| • zarządzeniem Nr 49/2009 z dnia 30.07.2009r. o kwotę  | 9 135 zł   |
| • zarządzeniem Nr 54/2009 z dnia 17.08.2009r. o kwotę  | 5 800 zł   |
| • zarządzeniem Nr 57/2009 z dnia 27.08.2009r. o kwotę  | 19 005 zł  |
| • zarządzeniem Nr 60/2009 z dnia 28.08.2009r. o kwotę  | 56 451 zł  |
| • zarządzeniem Nr 61/2009 z dnia 10.09.2009r. o kwotę  | 1 403 zł   |
| • zarządzeniem Nr 66/2009 z dnia 30.09.2009r. o kwotę  | 12 264 zł  |
| • zarządzeniem Nr 67/2009 z dnia 30.09.2009r. o kwotę  | 23 767 zł  |
| • zarządzeniem Nr 69/2009 z dnia 08.10.2009r. o kwotę  | 300 zł     |
| • zarządzeniem Nr 70/2009 z dnia 08.10.2009r. o kwotę  | 15 924 zł  |
| • zarządzeniem Nr 72/2009 z dnia 30.10.2009r. o kwotę  | 139 334 zł |
| • zarządzeniem Nr 75/2009 z dnia 19.11.2009r. o kwotę  | 16 724 zł  |
| • zarządzeniem Nr 76/2009 z dnia 27.11.2009r. o kwotę  | 33 364 zł  |
| • zarządzeniem Nr 77a/2009 z dnia 30.11.2009r. o kwotę | 8 656 zł   |
| • zarządzeniem Nr 82/2009 z dnia 02.12.2009r. o kwotę  | 28 687 zł  |
| • zarządzeniem Nr 87/2009 z dnia 10.12.2009r. o kwotę  | 8 205 zł   |
| • zarządzeniem Nr 88/2009 z dnia 17.12.2009r. o kwotę  | 10 000 zł  |
| • zarządzeniem Nr 90/2009 z dnia 18.12.2009r. o kwotę  | 92 170 zł  |
| • zarządzeniem Nr 91/2009 z dnia 18.12.2009r. o kwotę  | 20 080 zł  |
| • zarządzeniem Nr 94/2009 z dnia 21.12.2009r. o kwotę  | 11 601 zł  |

- zarządzeniem Nr 96/2009 z dnia 30.12.2009r. o kwotę 11 189 zł
- Razem o kwotę 804 525 zł**

**Zarządzeniami Wójta Gminy zmniejszono plan wydatków:**

- zarządzeniem Nr 10/2009 z dnia 30.01.2009r. o kwotę 9 154 zł
  - zarządzeniem Nr 12/2009 z dnia 27.02.2009r. o kwotę 2 753 zł
  - zarządzeniem Nr 17/2009 z dnia 26.03.2009r. o kwotę 1 431 zł
  - zarządzeniem Nr 23/2009 z dnia 29.04.2009r. o kwotę 7 014 zł
  - zarządzeniem Nr 27/2009 z dnia 14.05.2009r. o kwotę 71 738 zł
  - zarządzeniem Nr 28a/2009 z dnia 22.05.2009r. o kwotę 15 992 zł
  - zarządzeniem Nr 30/2009 z dnia 29.05.2009r. o kwotę 33 546 zł
  - zarządzeniem Nr 37/2009 z dnia 22.06.2009r. o kwotę 11 100 zł
  - zarządzeniem Nr 40/2009 z dnia 30.06.2009r. o kwotę 3 460 zł
  - zarządzeniem Nr 49/2009 z dnia 30.07.2009r. o kwotę 9 135 zł
  - zarządzeniem Nr 54/2009 z dnia 17.08.2009r. o kwotę 5 800 zł
  - zarządzeniem Nr 57/2009 z dnia 27.08.2009r. o kwotę 19 005 zł
  - zarządzeniem Nr 60/2009 z dnia 28.08.2009r. o kwotę 109 347 zł
  - zarządzeniem Nr 61/2009 z dnia 10.09.2009r. o kwotę 1 403 zł
  - zarządzeniem Nr 67/2009 z dnia 30.09.2009r. o kwotę 23 767 zł
  - zarządzeniem Nr 70/2009 z dnia 08.10.2009r. o kwotę 15 924 zł
  - zarządzeniem Nr 72/2009 z dnia 30.10.2009r. o kwotę 1 684 zł
  - zarządzeniem Nr 75/2009 z dnia 19.11.2009r. o kwotę 16 724 zł
  - zarządzeniem Nr 76/2009 z dnia 27.11.2009r. o kwotę 5 864 zł
  - zarządzeniem Nr 77a/2009 z dnia 30.11.2009r. o kwotę 8 656 zł
  - zarządzeniem Nr 87/2009 z dnia 10.12.2009r. o kwotę 8 205 zł
  - zarządzeniem Nr 91/2009 z dnia 18.12.2009r. o kwotę 20 080 zł
  - zarządzeniem Nr 96/2009 z dnia 30.12.2009r. o kwotę 11 189 zł
- Razem o kwotę 416 357 zł**

**Razem plan wydatków na 31.12.2009r. wynosił 10 643 235 zł.**

## Ad. 2. Sprawozdanie ze zbiorczego wykonania budżetu gminy za 2009 r.

### Dochody budżetu

Na plan 8 219 138,00 zł wykonano 8 119 929,10 zł tj. 98,79 % planu rocznego.

Stopień realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Dochody   | Plan                | Wykonanie           | % wykonania planu | % wykonania struktury |
|-----|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.  | Dochody własne w tym:   | 1 916 913,00        | 1 848 877,67        | 96,45             | 22,77                 |
|     | udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych | 610 330,00          | 554 472,83          | 90,85             | 6,83                  |
| 2.  | Dotacje celowe  | 2 032 127,00        | 2 000 953,43        | 98,47             | 24,64                 |
| 3.  | Subwencje   | 4 270 098,00        | 4 270 098,00        | 100,00            | 52,59                 |
|     | <b>Razem</b>  | <b>8 219 138,00</b> | <b>8 119 929,10</b> | <b>98,79</b>      | <b>100,00</b>         |

Struktura wykonanych dochodów gminy za 2009 r. pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach ogółem mają subwencje, bo 52,59 % zrealizowanych dochodów, następnie dotacje celowe 24,64 % i dochody własne 22,77 %.

### 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                        | 607 330,00 | 552 062,00 | 90,90             | 29,86       |
| 2.  | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie | 3 000,00   | 2 410,83   | 80,36             | 0,13        |

|                  |   |                     |                     |              |               |
|------------------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------|
|                  | posiadających osobowości prawnej § 0020   |                     |                     |              |               |
| 3.               | Podatek od nieruchomości § 0310   | 618 200,00          | 601 756,38          | 97,34        | 32,55         |
| 4.               | Podatek rolny § 0320  | 95 441,00           | 95 643,90           | 100,21       | 5,18          |
| 5.               | Podatek leśny § 0330  | 98 924,00           | 94 789,36           | 95,82        | 5,13          |
| 6.               | Podatek od środków transportowych § 0340  | 42 500,00           | 37 238,60           | 87,62        | 2,02          |
| 7.               | Wpływy z karty podatkowej § 0350  | 100,00              | -                   | -            | -             |
| 8.               | Podatek od spadków i darowizn § 0360  | 2 500,00            | 2 278,00            | 91,12        | 0,12          |
| 9.               | Oplata skarbową § 0410  | 10 000,00           | 8 545,00            | 85,45        | 0,46          |
| 10.              | Wpływy z opłaty targowej § 0430   | 50,00               | -                   | -            | -             |
| 11.              | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460  | 35 000,00           | 34 645,80           | 98,99        | 1,87          |
| 12.              | Wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste § 0470   | 10 432,00           | 10 432,15           | 100,00       | 0,56          |
| 13.              | Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu § 0480   | 56 776,00           | 57 042,48           | 100,47       | 3,09          |
| 14.              | Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490  | 1 000,00            | 712,50              | 71,25        | 0,04          |
| 15.              | Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500   | 44 500,00           | 49 253,00           | 110,68       | 2,66          |
| 16.              | Wpływy z różnych opłat § 0690   | 160,00              | 160,00              | 100,00       | 0,01          |
| 17.              | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750   | 75 390,00           | 77 362,22           | 102,62       | 4,18          |
| 18.              | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770  | 7 910,00            | 7 910,50            | 100,01       | 0,43          |
| 19.              | Wpływy ze sprzedaży usług § 0830  | 94 815,00           | 96 139,03           | 101,40       | 5,20          |
| 20.              | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870   | 7 250,00            | 7 250,00            | 100,00       | 0,39          |
| 21.              | Odsetki za nieterminową wpłatę z podatków § 0910  | 3 000,00            | 4 286,86            | 142,90       | 0,23          |
| 22.              | Pozostałe odsetki § 0920  | 6 032,00            | 5 911,27            | 98,00        | 0,32          |
| 23.              | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej § 0960  | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00       | 0,08          |
| 24.              | Wpływy z różnych dochodów § 0970  | 34 694,00           | 35 095,95           | 101,16       | 1,90          |
| 25.              | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 | 934,00              | 6 976,93            | 746,99       | 0,38          |
| 26.              | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakł. budżetowy § 2370  | 14 074,00           | 14 074,51           | 100,00       | 0,76          |
| 27.              | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł § 2700  | 5 401,00            | 5 400,40            | 99,99        | 0,29          |
| 28.              | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710          | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00       | 2,16          |
| <b>R A Z E M</b> |   | <b>1 916 913,00</b> | <b>1 848 877,67</b> | <b>96,45</b> | <b>100,00</b> |

Największy udział w strukturze dochodów własnych mają podatki od nieruchomości bo 32,55 %, a następnie udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 29,86 %. Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 96,45 % planu. Niektóre dochody zostały wykonane w 100% i powyżej, a niektóre poniżej 100%. W najmniejszym stopniu zostały wykonane dochody z tyt. udziałów w dochodach realizowanych przez Urzędy Skarbowe, za wyjątkiem podatku od czynności cywilnoprawnych. 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.

Wysokie wykonanie planu w § 2360 wynika stąd, iż uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Stan zaległości na dzień 31.12.2009 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-27 S o dochodach budżetowych wynosi **245 042,48 zł**

w tym:

|   |             |                      |
|---|-------------|----------------------|
| <b>- zaległości podatkowe stanowią kwotę</b>                              |             | <b>64 130,47 zł</b>  |
| z tego:   |             |                      |
| - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych                           | § 0310      | 25 702,62 zł         |
| - w podatku od nieruchomości od osób prawnych                             | § 0310      | 7 219,39 zł          |
| - w podatku rolnym od osób fizycznych                                     | § 0320      | 17 522,00 zł         |
| - w podatku leśnym od osób prawnych                                       | § 0330      | 9,18 zł              |
| - w podatku leśnym od osób fizycznych                                     | § 0330      | 11 208,18 zł         |
| - w podatku od środków transport. od os. fizycznych                       | § 0340      | 1 237,30 zł          |
| - w podatku od środków transport. od os. prawnych                         | § 0340      | 729,00 zł            |
| - w podatku od spadków i darowizn   | § 0360      | 502,80 zł            |
| <b>- zaległości od pozostałych dochodów własnych gminy stanowią kwotę</b> |             | <b>180 912,01 zł</b> |
| z tego:   |             |                      |
| - z tytułu czynszu za wynajem lokali                                      | § 0750,0920 | 1 907,90 zł          |
| - z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu aliment.                    | § 2360      | 179 004,11 zł        |

Urząd Gminy wystawił dla zalegających upomnienia i tytuły wykonawcze.

Na stan zaległości w w/w podatkach ma wpływ nieuregulowany stan prawny gruntów, przez co gmina nie ma możliwości ściągnięcia należności, jedynie po pięciu latach nie potwierdzone decyzje wymiarowe może odpisać.

## 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>1 411 637,00</b> | <b>1 409 449,73</b> | <b>99,85</b>      |
|     |                                     | • Na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym rozdz.01095  | 44 076,00           | 44 075,61           | 100,00            |
|     |                                     | • zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki dla gminy rozdz. 75011  | 41 978,00           | 41 978,00           | 100,00            |
|     |                                     | • na prowadzenie stałego rejestru wyborców rozdz.75101   | 574,00              | 574,00              | 100,00            |
|     |                                     | • na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego rozdz.75113   | 10 731,00           | 10 731,00           | 100,00            |
|     |                                     | • zasiłki i pomoc w naturze rozdz. 85214   | 76 349,00           | 76 348,55           | 100,00            |
|     |                                     | • składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213 | 11 500,00           | 10 664,35           | 92,73             |
|     | • świadczenia rodzinne rozdz. 85212 | 1 226 429,00   | 1 225 078,22        | 98,89               |                   |
| 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>102 076,00</b>   | <b>102 076,00</b>   | <b>100,00</b>     |
|     |                                     | • dotacja na realizację Programu Integracji Społecznej rozdz. 85295  | 102 076,00          | 102 076,00          | 100,00            |

|                      |      |   |                     |                     |               |
|----------------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|                      | 2030 | <b>Na realizację zadań własnych z tego na:</b>  | <b>461 075,00</b>   | <b>432 089,14</b>   | <b>93,71</b>  |
| IV                   |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego rozdz. 80195</li> </ul> | 264,00              | 264,00              | 100,00        |
|                      |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła” rozdz. 80101</li> </ul>   | 12 000,00           | 11 996,94           | 99,97         |
|                      |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213</li> </ul>  | 5 000,00            | 4 609,19            | 92,18         |
|                      |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie administracji GOPS rozdz. 85219</li> </ul>  | 55 709,00           | 55 709,00           | 100,00        |
|                      |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>zasiłki okresowe i pomoc w naturze rozdz. 85214</li> </ul>   | 213 666,00          | 208 118,46          | 97,40         |
|                      |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>pozostała działalność (dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących) rozdz. 85295</li> </ul>  | 44 200,00           | 43 903,05           | 99,33         |
|                      |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>pomoc materialna dla uczniów - stypendia , wyprawka szkolna rozdz. 85415</li> </ul>  | 130 236,00          | 107 488,50          | 82,53         |
| V                    | 2440 | <b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych</b>   | <b>20 339,00</b>    | <b>20 338,56</b>    | <b>100,00</b> |
|                      |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>na likwidację składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wyszyna Machorowska rozdz. 90095</li> </ul>   | 20 339,00           | 20 338,56           | 100,00        |
| VI                   | 6260 | <b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>                                   | <b>16 000,00</b>    | <b>16 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                      |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup środków trwałych na wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – Gimnazjum rozdz. 80110</li> </ul>  | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00        |
| VII                  | 6630 | <b>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
|                      |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>na przebudowę drogi gminnej Nr 000156T w miejscowości Lipa rozdz. 60016</li> </ul>   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
| <b>RAZEM DOTACJE</b> |      |   | <b>2 032 127,00</b> | <b>2 000 953,43</b> | <b>98,47</b>  |

Najwyższą dotację gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 1 225 078,22 zł.

Procent wykonania planu dotacji kształtuje się na poziomie od 82,53 % do 100%.

#### Subwencje

Plan i wykonanie subwencji przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Tytuł subwencji     | Plan         | Wykonanie    | % wykonania planu | % wykonania struktury |
|-----|---------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| 1.  | Subwencja oświatowa | 2 286 190,00 | 2 286 190,00 | 100,00            | 53,54                 |

|              |  |                     |                     |               |               |
|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 2.           | Subwencja dla gminy –<br>część wyrównawcza | 1 868 513,00        | 1 868 513,00        | 100,00        | 43,76         |
| 3.           | Subwencja dla gminy –<br>część równoważąca | 115 395,00          | 115 395,00          | 100,00        | 2,70          |
| <b>Razem</b> |  | <b>4 270 098,00</b> | <b>4 270 098,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Największy udział w subwencjach dla gminy ma subwencja oświatowa – 53,54% wykonania struktury.

Plan i realizację wydatków przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. Nazwa         | Plan          | Wykonanie     | %<br>wykonania | %<br>Struktury |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Wydatki ogółem    | 10 643 235,00 | 10 316 929,55 | 96,93          | 100,00         |
| Z tego:           |               |               |                | 79,52          |
| Wydatki bieżące   | 8 521 858,00  | 8 203 860,16  | 96,27          |                |
| Wydatki majątkowe | 2 121 377,00  | 2 113 069,39  | 99,61          | 20,48          |

Ogólne wydatki zrealizowano w 96,93 %.

Za 2009r. wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w wysokości 2 197 000,45 zł.

Ze zrealizowanych dochodów spłacono zaciągnięte kredyty i na plan 466 812,00 zł uregulowano według zawartych umów z bankami kwotę 466 812,00 zł tj. 100 % planu.

Na dzień 31.12.2009 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 227 096,79 zł.

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

Zrealizowane dochody wg działów przedstawiają się następująco:

#### Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 104 036,00 zł wykonano 104 435,63 zł tj. 100,38 % planu.

##### Rozdz. 01008 Melioracje wodne.

Na plan 20 926,00 zł wykonano 20 926,32 zł, tj. 100,00 % planu.

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

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

Na plan 11 840,00 zł wykonano 12 240,00 zł, tj. 103,38 % planu.

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

##### Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 71 270,00 zł uzyskano wpływy 71 269,31 zł tj. 100,00 %, w tym:

- 1) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1 793,30 zł,
- 2) 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 - 44 075,61 zł,
- 3) z tytułu dofinansowania przez Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej” realizacji projektu pod nazwą „Nasz plac zabaw – nasze wspólne szczęśliwe chwile” w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi – 5 400,40 zł.
- 4) z tytułu dofinansowania przez Urząd Marszałkowski w Kielcach realizacji projektu pod nazwą „Nasz plac zabaw – nasze wspólne szczęśliwe chwile” w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w kwocie 20 000,00 zł.

#### Dział 600 Transport i łączność.

##### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na plan 20 160,00 zł uzyskano dochody w kwocie 20 160,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:

- 1) za zajęcie pasa drogowego w kwocie 160,00 zł.
- 2) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lipa w kwocie 20 000,00 zł.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

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

Na plan 85 501,00 zł uzyskano wpływy 87 476,78 zł tj. 102,31 % 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 76 968,74 zł,
- 3) Sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 7 910,50 zł,
- 4) wpłat odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności za najem lokali użytkowych w kwocie 456,53 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 69 150,00 zł wykonano dochody w kwocie 67 454,87 zł, tj. 97,55%.

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

Na plan 42 912,00 zł wykonano dochody w kwocie 42 180,50 zł, tj. 98,30 %.

W rozdziale tym uzyskano dochody:

- 1) z tytułu dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zadania zlecone dla gminy w kwocie 41 978,00 zł,
- 2) z tytułu 5 % wpłat za dowody osobiste w kwocie 202,50 zł.

### **Rozdział 75023 Urzędy Gmin.**

Na plan 4 000,00 zł wykonano dochody 3 036,16 zł tj. 75,90%.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu wpływów z usług (za energię elektryczną z Apteki i Ośrodka Zdrowia).

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

Na plan 22 238,00 zł wykonano dochody 22 238,21 zł tj. 100,00%.

W rozdziale tym uzyskano wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych („Zaczek”) – 6 000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów – 16 238,21 zł.

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

Na plan 11 305,00 zł wykonano dochody w kwocie 11 305,00 zł, tj. 100,00%.

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

Na plan 574,00 zł uzyskano dotację w kwocie 574,00 zł tj. 100,00 % z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego.**

Na plan 10 731,00 zł uzyskano dotację w kwocie 10 731,00 zł tj. 100,00 % z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

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

Na plan 2 825,00 zł uzyskano 2 825,08 zł tj. 100,00% planu, w tym:

- otrzymana darowizna w postaci pieniężnej w kwocie 1 500,00 zł,
- wpływy z usług – 75,08 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 250,00 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 1 618 321,00 zł wykonano dochody w kwocie 1 540 664,71 zł tj. 95,20% 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 481 565,00 zł dochody wykonane w tym rozdziale wynoszą 474 137,10 zł tj. 98,46 %, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę 404 221,20 zł,
- podatek rolny - 4 441,00 zł,
- podatek leśny - 62 925,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 2 549,90 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 458 550,00 zł wykonano dochody w kwocie 445 754,80 zł, tj. 97,21 %, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę 197 535,18 zł,
- podatek rolny - 91 202,90 zł,
- podatek leśny - 31 864,36 zł,
- podatek od środków transportu - 37 238,60 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 2 278,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 34 645,80 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 49 253,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 1 736,96 zł.

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

Na plan 67 776,00 zł dochody wykonano w kwocie 66 299,98 zł tj. 97,82 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę 8 545,00zł,
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 57 042,48 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (za wpis do ewidencji dział. gospodarczej) - 712,50 zł.

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

Na plan 610 330,00 zł wykonano 554 472,83 zł tj. 90,85 % planu,

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 552 062,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 2 410,83 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia.**

Na plan 4 274 598,00 zł uzyskano wpływy 4 274 414,67 zł tj. 100,00 % planu,

z tego:

§ 0920 Pozostałe odsetki - dochody w kwocie 4 316,67 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                     | 2 286 190,00        | 2 286 190,00        | 100,00            | 53,54                 |
| 2.  | Subwencja dla gminy – część wyrównawcza | 1 868 513,00        | 1 868 513,00        | 100,00            | 43,76                 |
| 3.  | Subwencja dla gminy – część równoważąca | 115 395,00          | 115 395,00          | 100,00            | 2,70                  |
|     | <b>Razem</b>                            | <b>4 270 098,00</b> | <b>4 270 098,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>         |

Największy udział w subwencjach dla gminy ma subwencja oświatowa – 53,54% wykonania struktury. Otrzymana subwencja oświatowa została w całości przekazana dla jednostek oświatowych na ich bieżącą działalność.

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

Na plan 109 492,00 zł uzyskano dochody 112 933,43 zł tj. 103,14 % planu.

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

Na plan 22 105,00 zł uzyskano dochody 20 542,87 zł tj. 92,93 % planu, w tym:

- 1) z tytułu umów najmu – 393,48 zł,
- 2) wpływy z usług za C.O. z tytułu zawartych umów w kwocie 7 250,66 zł,
- 3) odsetki od środków na rachunku bankowym - 302,65 zł,
- 4) refundacja wynagrodzeń z PUP Końskie za rok poprzedni - 599,14 zł,
- 5) dotacja na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach programu „Radosna szkoła” w kwocie 11 996,94 zł.

### **Rozdz. 80104 Przedszkola.**

Na plan 24 523,00 zł wykonanie wynosi 29 124,37 zł, tj. 118,76 % planu. Są to wpłaty za dożywianie dzieci w kwocie 29 095,80 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym - 28,57 zł.

### **Rozdz. 80110 Gimnazja.**

Na plan 36 600,00 zł uzyskano dochody 38 450,39 zł, tj. 105,06 %, w tym: z tyt. refundacji wynagrodzeń z PUP Końskie za rok poprzedni w kwocie 600,39 zł, za wynajęcie hali gimnastycznej 1 850,00 zł, środki na doposażenie Gimnazjum w środki dydaktyczne w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich – 20 000,00 zł, dotacja z PFRON – 16 000,00 zł.

### **Rozdz. 80148 Stołówki szkolne.**

Na plan 26 000,00 zł uzyskano dochody 24 551,80 zł, tj. 94,43 % planu za dożywianie dzieci.

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

Na plan 264,00 zł uzyskano dotację 264,00 zł, tj. 100,00% planu na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

## **Dział 852 Pomoc społeczna.**

Na plan 1 743 687,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 741 093,13 zł tj. 99,85 % planu, są to głównie otrzymane dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce.

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

Na plan 2 939,00 zł otrzymano dochody w kwocie 2 939,54 zł, tj. 100,02% 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 1 228 504,00 zł wykonano 1 233 843,75 tj. 100,43 % planu, w tym:

- 1) dotacja na zadania bieżące stanowi kwotę 1 225 078,22 zł,
- 2) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych za 2008 r. – 1 580,98 zł,
- 3) odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych – 410,12 zł,
- 4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – fundusz alimentacyjny – 6 774,43 zł.

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

Na plan 16 500,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 15 273,54 zł tj. 92,57 % planu, w tym na zadania własne 4 609,19 zł i na zadania zlecone 10 664,35 zł.

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

Na plan 290 015,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 284 467,01 zł tj. 98,09 % planu, w tym na zadania własne 208 118,46 zł i na zadania zlecone 76 348,55 zł.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej.**

Na plan 55 709,00 zł otrzymano dochody w kwocie 55 835,73 zł tj. 100,23 % planu, w tym dotacja stanowi kwotę 55 709,00 zł i odsetki od środków na rachunku bankowym - 126,73 zł.

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

Na plan 3 744,00 zł otrzymano 2 754,51 zł tj. 73,57 % planu, w tym:

- 1) wpływy za usługi opiekuńcze stanowią kwotę 2 151,00 zł,
- 2) refundacja wynagrodzeń z PUP Końskie za rok poprzedni - 603,51 zł.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność.**

Na plan 146 276,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 145 979,05 zł, tj. 99,80 %, w tym :

- na dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących – 43 903,05 zł,
- na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich – 102 076,00 zł.

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

Na plan 130 236,00 zł otrzymano 107 488,50 zł tj. 82,53%. 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 46 902,00 zł uzyskano dochody 46 903,10 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Na plan 920,00 zł uzyskano dochody 920,80 zł tj. 100,09 % , z tytułu zwrotu kosztów oświetlenia drogowego.

**Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.**

Na plan 22 365,00 zł uzyskano dochody 22 365,65 zł tj. 100,00 % , z tego:

- Wpłata za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 8 291,14 zł,
- Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2008 rok przez ZGK w kwocie 14 074,51 zł.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność.**

Na plan 23 617,00 zł uzyskano dochody w kwocie 23 616,65 zł, tj. 100,00 % , w tym:

- pozostałe odsetki – 270,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3 008,09 zł,
- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wyszyna Machorowska – 20 338,56 zł.

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

Na plan 1 925,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 774,20 zł, tj. 92,17 % z tytułu wpłat za wynajem świetlic i domów ludowych na terenie gminy.

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

Na plan 10 643 235,00 zł wydatki wykonano w wysokości 10 316 929,55 zł tj. 96,93% planu.

| Lp.          | Wydatki  | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania planu | % wykonania struktury |
|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.           | Wydatki na zadania własne:   | 9 231 598,00         | 8 907 479,82         | 96,49             | 86,34                 |
| 2.           | Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami | 1 411 637,00         | 1 409 449,73         | 99,85             | 13,66                 |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>10 643 235,00</b> | <b>10 316 929,55</b> | <b>96,93</b>      | <b>100,00</b>         |

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

Na plan 176 809,00 zł wykonano 173 207,89 zł tj. 97,96% planu, z tego:

**Rozdział 01008 Melioracje wodne.**

Na plan 62 600,00 zł wydatkowano 59 298,28 zł, tj. 94,73 % planu na konserwację rzeki Czarnej Koneckiej i wałów przeciwpowodziowych.

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

Na plan 10 980,00 zł wykonano 10 980,00 zł, tj. 100,00 % planu. Są to wydatki inwestycyjne – opracowanie dokumentacji na przebudowę przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska. Kwota 10 980,00 zł stanowi wydatki niewygasające.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze.**

Na plan 1 966,00 zł wydatkowano 1 941,68 zł, tj. 98,76 % planu na opłatę 2% wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność.**

Na plan 101 263,00 zł wydatkowano 100 987,93 zł, tj. 99,73 % planu, z tego na:

- przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia „W Dolinie Czarnej” na realizację projektu „Nasz plac zabaw – nasze wspólne chwile” w kwocie 5 400,40 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 95 587,53 zł, w tym wykonanie placu zabaw w Rudzie Malenieckiej – 38 900,00 zł oraz 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 44 075,61 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 413,77 zł.

**Dział 600 Transport i łączność.**

Na plan 2 169 421,00 zł wydatkowano 2 163 798,70 zł, tj. 99,74%.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.**

Na plan 349 422,00 zł wydatkowano 349 422,00 zł, tj. 100,00%.

Jest to dotacja przekazana dla Powiatu Koneckiego na realizację zadania p.n.: Remont dróg powiatowych – teren Gminy Ruda Maleniecka.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.**

Na plan 1 811 099,00 zł wydatkowano 1 805 913,33 zł, tj. 99,71 % planu z przeznaczeniem:

- na wydatki bieżące: odśnieżanie, uregulowanie stanu prawnego dróg, dostawę kruszywa, remont dróg gminnych, konserwację rowów - 128 676,57 zł, w tym wydatki niewygasające – 11 224,00 zł,
- na wydatki inwestycyjne: przebudowę dróg gminnych w kwocie 1 677 236,76 zł. Kwota 19 520,00 zł stanowi wydatki niewygasające.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność.**

Na plan 8 900,00 zł wydatkowano 8 463,37 zł, tj. 95,09 % planu z przeznaczeniem:

- na wydatki bieżące: zakup materiałów, rozwożenie piasku na przystanki, rozbiórka przystanku w miejscowości Dęba, zakup pozostałych usług – 2 906,05zł, w tym na wynagrodzenia– 710,00 zł.
- na wydatki inwestycyjne – 5 557,32 zł, w tym na budowę parkingu w miejscowości Ruda Maleniecka na działce nr 666/2 oraz na budowę miejsca postojowego na uroczysku Starzyk.

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

Na plan 25 470,00 zł wydatkowano 24 717,94 zł tj. 97,05 % na wydatki bieżące (opłatę za energię elektryczną, zakup usług, opłaty i składki), w tym na wynagrodzenia– 1 405,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa.**

Na plan 7 960,00 zł wydatkowano 6 410,00 zł tj. 80,53 % planu z tego:

**Rozdział 71035 Cmentarze.**

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

**Rozdział 71095 Pozostała działalność.**

Na plan 6 960,00 zł wydatkowano 5 410,00 zł tj. 77,73 % planu na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

**Dział 750 Administracja publiczna.**

Na plan 1 162 324,00 zł wydatkowano 1 120 282,31 zł tj. 96,38 % planu z tego:

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.**

Na plan 49 054,00 zł wydatkowano 48 631,92 zł tj. 99,14%. 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 41 978,00 zł.

**Rozdział 75022 Rady gmin.**

Na plan 49 750,00 zł wydatkowano 48 828,57 zł tj. 98,15 % planu, z przeznaczeniem na wypłaty diet zryczałtowanych dla radnych i na wydatki bieżące związane z obsługą komisji i sesji Rady Gminy.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin.**

Na plan 1 000 923,00 zł wydatkowano 960 698,38 zł, tj. 95,98 % planu z przeznaczeniem na :  
 - wydatki bieżące – 957 098,38 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 685 351,07 zł,  
 - zakupy inwestycyjne – 3 600,00 zł.

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

Na plan 31 055,00 zł wydatkowano 30 851,15 zł, tj. 99,34 % planu. Środki wydatkowano na przygotowanie imprez i uroczystości promujących gminę.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Na plan 31 542,00 zł wydatkowano 31 272,29 zł tj. 99,14 % planu.

Wykorzystane środki przeznaczone były na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia - 1 145,00 zł.

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

Na plan 11 305,00 zł wydatkowano 11 305,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Na plan 574,00 zł wydatkowano 574,00 zł tj. 100,00 % planu.

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

**Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego.**

Na plan 10 731,00 zł wydatkowano 10 731,00 zł tj. 100,00% planu.

Środki z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach przeznaczone zostały na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Na plan 236 293,00 zł wydatkowano 217 578,98 zł, tj. 92,08 % planu.

**Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji.**

Na plan 5 000,00 zł wydatkowano 5 000,00 zł tj. 100,00% planu. Środki przeznaczono na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne.**

Na plan 221 668,00 zł wydatkowano 211 100,01 zł tj. 95,23% planu.

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

- dotacje dla jednostek OSP w kwocie 34 852,59 zł,

- pozostałe wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową – 120 247,42 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 067,80 zł,
- wydatki inwestycyjne – 56 000,00 zł.

**Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe.**

Na plan 2 000,00 zł nie dokonano wydatków.

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność.**

Na plan 7 625,00 zł wydatkowano 1 478,97 zł tj. 19,40% planu na zakup materiałów i usług.

**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 31 200,00 zł wydatkowano 30 583,19 zł co stanowi 98,02%. Środki przeznaczono na:

- wypłatę prowizji dla sołtysów od zainkasowanych kwot podatków kwotę 23 064,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z poborem podatków – 7 519,19 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego.**

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

Na plan 80 000,00 zł wydatkowano 59 474,04 zł, co stanowi 74,34 % planu.

Środki przeznaczono na zapłatę odsetek od pobranych przez gminę kredytów.

**Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Na plan 3 359 278,00 zł wydatkowano 3 190 798,09 zł tj. 94,98 % planu, w tym z subwencji 2 286 190,00 zł, z dotacji celowych – 12 260,94 zł, z budżetu gminy - 892 347,15 zł.

**Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.**

Na plan 1 595 515,00 zł wydatkowano 1 537 124,58 zł tj. 96,34 % planu, z tego:

w Szkole Podstawowej w Lipie wydatkowano 671 498,98 zł i w Szkole Podstawowej w Rudzie Malenieckiej wydatkowano 822 926,72 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 1 486 495,70 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 182 751,27 zł,
- wydatki inwestycyjne – 50 628,88 zł.

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

Na plan 50 441,00 zł wydatkowano 44 923,29 zł tj. 89,06 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej w Lipie. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 39 869,12 zł.

**Rozdz. 80104 Przedszkola.**

Na plan 268 771,00 zł wydatkowano 250 745,30 zł tj. 93,29 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie klasy „0” przy Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej oraz Przedszkola w Rudzie Malenieckiej. Środki przeznaczono na:

- wydatki bieżące – 235 845,30 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 179 908,68 zł,
- wydatki inwestycyjne - 14 900,00 zł.

**Rozdz. 80110 Gimnazja.**

Na plan 1 132 529,00 zł wydatkowano 1 078 024,03 zł, tj. 95,19 % planu z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące – 1 061 974,03 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 855 742,77 zł,
- wydatki inwestycyjne - 16 050,00 zł.

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

Na plan 182 157,00 zł wydatkowano 160 880,84 zł, tj. 88,32 % planu z przeznaczeniem na:

- zapłatę za wynajem autobusu do dowozu dzieci wg umowy z przewoźnikiem - 79 694,72 zł,
- dowóz dzieci przez ZGK - 70 585,03 zł.
- wydatki na zatrudnienie pracownika - 10 601,09 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 9 663,71 zł.

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

Na plan 13 533,00 zł wydatkowano 7 343,43 zł tj. 54,26 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli mianowanych.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne.**

Na plan 92 157,00 zł wydatkowano 87 581,62 zł, tj. 95,04 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 50 207,99 zł.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność.**

Na plan 24 175,00 zł wydatkowano 24 175,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki były wydatkowane na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych pracowników oświaty oraz na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

**DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia.**

Na plan 70 752,00 zł wydatkowano 67 397,28 tj. 95,26% planu.

**Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne.**

Na plan 5 000,00 zł wydatkowano 5 000,00 tj. 100,00% planu.

Środki przekazano dla PZOZ w Rudzie Malenieckiej w formie dotacji na zakup fotela stomatologicznego ATU.

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii.**

Na plan 500,00 zł wydatkowano 480,89 tj. 96,18% planu na zakup materiałów.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Na plan 65 252,00 zł wydatkowano 61 916,39 zł tj. 94,89 % planu. Środki wykorzystano na działalność bieżącą związaną z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 29 246,95 zł.

**Dział 852 Pomoc Społeczna.**

Na plan 1 889 976,00 zł wydatkowano 1 879 840,22 zł, tj. 99,46% planu rocznego, w tym z dotacji z ŚUW Kielce - 1 726 506,82 zł i ze środków własnych gminy - 153 333,40 zł.

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

Na plan 10,00 zł nie dokonano wydatku.

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.**

Na plan 28 481,00 zł wydatkowano kwotę 28 480,92 zł, tj. 100,00% 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 1 228 504,00 zł wydatkowano 1 227 069,32 zł, co stanowi 99,88 % planu.

Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 38 574,50 zł i na wypłaty świadczeń rodzinnych - 1 175 178,70 zł.

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

Na plan 16 503,00 zł wydatkowano kwotę 15 276,54 zł co stanowi 92,57% planowanej kwoty.

Środki przeznaczono na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS- u z tytułu pobierania przez nich zasiłków stałych oraz rodzinnych – 15 273,54 zł oraz na odsetki od zwróconych dotacji do ŚUW Kielce – 3,00 zł.

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

Na plan 295 015,00 wydatkowano 289 463,02 zł co stanowi 98,12% planu. W tym z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 284 467,01 zł.

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

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe.**

Na plan 10,00 zł nie dokonano wydatku.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej.**

Wydatki związane z administracją GOPS- u w Rudzie Malenieckiej na plan 115 551,00 zł wyniosły 114 441,39 zł, co stanowi 99,04% planowanej kwoty. Z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 55 709,00 zł, ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 58 732,39 zł.

Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 106 632,32 zł.

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

Na plan 29 664,00 zł wydatkowano kwotę 29 204,46 zł, co stanowi 98,45% środków.

Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26 664,37 zł.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność.**

Na plan 176 238,00 zł wydatkowano 175 904,57 zł tj. 99,81% planu.

Z tego:

- z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na plan 44 200,00 zł wydatkowano 43 903,05 zł, ze środków własnych Gminy wydatkowano kwotę 29 925,52 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 na plan 102 076,00 zł wydatkowano 102 076,00 zł.

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

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność.**

Na plan 74 969,00 zł wydatkowano 70 340,60 zł, tj. 93,83% planu na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64 155,24. zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Na plan 133 137,00 zł wykonano 110 389,50 zł tj. 82,91% planu.

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

Na plan 130 236,00 zł wydatkowano 107 488,50 zł, tj. 82,53% planu na stypendia dla uczniów i na „Wyprawkę szkolną”.

Środki pochodzą z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Rozdz. 85495 Pozostała działalność.**

Na plan 2 901,00 zł wydatkowano 2 901,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na odpis FŚS dla byłych pracowników oświaty.

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

Na plan 592 990,00 zł wydatkowano 572 823,53 zł tj. 96,60 % planu rocznego.

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

Na plan 24 860,00 zł wydatkowano 24 853,08 zł tj. 99,97 % planu, w tym na opracowanie projektów decyzji o lokalizacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, opłaty manipulacyjne, opłaty przyłączeniowe, odbitki map, wypisy z rejestru gruntów, ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko.

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

Na plan 50 000,00 zł wydatkowano 50 000,00 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 298 330,00 zł wydatkowano 280 865,30 zł tj. 94,15 % planu.

Środki wydatkowano na:

- wydatki bieżące: oświetlenie uliczne - 123 084,33 zł i konserwację oświetlenia - 24 637,20 zł,
- wydatki inwestycyjne - 133 143,77 zł. Kwota 28 950,00 zł stanowi wydatki niewygasające.

**Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.**

Na plan 130 550,00 zł wydatkowano 130 550,00 zł tj. 100,00 % planu. Środki przekazano do ZGK w Rudzie Malenieckiej w formie dotacji przedmiotowej (dopłata do wody).

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność.**

Na plan 89 250,00 zł wydatkowano 86 555,15 zł tj. 96,98% planu.

Kwotę wydatkowano na zakup materiałów i usług, w tym na likwidację składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Wyszyna Machorowska – 50 846,40 zł (w tym z dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20 338,56zł).

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

Na plan 609 351,00 zł wydatkowano 609 267,11 zł tj. 99,99 % planu.

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

Na plan 520 420,00 zł wydatkowano 520 336,11 zł, tj. 99,98 % na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic i domów ludowych na terenie Gminy – 412 111,98 zł, w tym na realizację zadania: „Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców poprzez utworzenie domów ludowych w miejscowościach Lipa i Młotkowie” – 398 224,84 zł z udziałem środków pozyskanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w kwocie 214 771,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 108 224,13 zł.

**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 12 000,00 zł wydatkowano 8 715,17 zł, tj. 72,63 % planu.

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

Na plan 2 000,00 zł wydatkowano 1 895,45 zł, tj. 94,77% planu i przeznaczono na budowę boiska do piłki siatkowej przy MEW I.

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność.**

Na plan 10 000,00 zł wydatkowano 6 819,72 zł tj. 68,20 % z przeznaczeniem na dofinansowanie sportu na terenie gminy oraz utrzymanie boisk sportowych.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW  
NA 31.12.2009 R.**

| Dział            | Nazwa   | Plan                 | Wykonanie            | % wyk.       | % struktury   |
|------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 010              | Rolnictwo i łowiectwo   | 176 809,00           | 173 207,89           | 97,96        | 1,68          |
| 600              | Transport i łączność  | 2 169 421,00         | 2 163 798,70         | 99,74        | 20,97         |
| 700              | Gospodarka mieszkaniowa   | 25 470,00            | 24 717,94            | 97,05        | 0,24          |
| 710              | Działalność usługowa  | 7 960,00             | 6 410,00             | 80,53        | 0,06          |
| 750              | Administracja publiczna   | 1 162 324,00         | 1 120 282,31         | 96,38        | 10,86         |
| 751              | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 11 305,00            | 11 305,00            | 100,00       | 0,11          |
| 754              | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 236 293,00           | 217 578,98           | 92,08        | 2,11          |
| 756              | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 31 200,00            | 30 583,19            | 98,02        | 0,30          |
| 757              | Obsługa długu publicznego   | 80 000,00            | 59 474,04            | 74,34        | 0,58          |
| 801              | Oświata i wychowanie  | 3 359 278,00         | 3 190 798,09         | 94,98        | 30,93         |
| 851              | Ochrona zdrowia   | 70 752,00            | 67 397,28            | 95,26        | 0,65          |
| 852              | Pomoc społeczna   | 1 889 976,00         | 1 879 840,22         | 99,46        | 18,22         |
| 853              | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 74 969,00            | 70 340,60            | 93,83        | 0,68          |
| 854              | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 133 137,00           | 110 389,50           | 82,91        | 1,07          |
| 900              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 592 990,00           | 572 823,53           | 96,60        | 5,55          |
| 921              | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 609 351,00           | 609 267,11           | 99,99        | 5,91          |
| 926              | Kultura fizyczna i sport  | 12 000,00            | 8 715,17             | 72,63        | 0,08          |
| <b>R A Z E M</b> |   | <b>10 643 235,00</b> | <b>10 316 929,55</b> | <b>96,93</b> | <b>100,00</b> |

Największy udział wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na oświatę (dział 801 + 854) bo 32,00 % wykonania całego budżetu gminy, następnie na transport i łączność - 20,97 % i pomoc społeczną - 18,22 %. Wykonanie planu wydatków na 31.12.2009 r. kształtowało się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na poziomie od 72,63 % do 100,00 %. Ogółem wykonanie planu wydatków wyniosło 96,93 %.

**Ad. 5. Sprawozdanie z zakresu stanu zobowiązań (kredytów) za 2009r.**

**I. Stan zobowiązań (kredytów) na 01.01.2009r. wg konta 134 wynosił kwotę 1 092 594,00 zł**

Dla banków:

- 1) BISE O/Radom na zapłatę zobowiązań dla BS Radomsko z tytułu przegranej sprawy sądowej **263 250,00 zł,**
- 2) BS Końskie na budowę wodociągu Koliszowy **93 600,00 zł,**
- 3) BGK o/Kielce na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oczyszczalni ścieków – **12 480,00 zł,**
- 4) BS Przedbórz na budowę przepompowni wody w miejscowości Lipa – **26 668,00 zł,**
- 5) BS Przedbórz na budowę odcinka drogi Szkucin – Hucisko – **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,**
- 7) PKO BP oddział w Kielcach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - **106 664,00 zł,**
- 8) BS Przedbórz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **500 000,00 zł.**

**II. W przeciągu 2009 r. zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 2 543 021,00 zł, w tym:**

- 1) w kwocie **1 465 229,00 zł** w Banku Ochrony Środowiska na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów,
- 2) w kwocie **863 021,00 zł** w Banku Spółdzielczym w Przedborzu 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,
- 3) w kwocie **214 771,00 zł** w Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach na realizację projektu „Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców poprzez utworzenie Domów Ludowych w miejscowościach Lipa i Młotkowice”

**III. W przeciągu 2009r. spłacono raty kredytów w kwocie 466 812,00 zł, w tym:**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1) BS Końskie -     | 93 600,00 zł         |
| 2) BISE Radom-      | 65 800,00 zł         |
| 3) BS Przedbórz -   | 26 668,00 zł         |
| 4) BS Przedbórz -   | 56 600,00 zł         |
| 5) BS Przedbórz -   | 33 332,00 zł         |
| 6) BGK O/Kielce -   | 12 480,00 zł         |
| 7) PKO BP o/Kielce- | 53 332,00 zł         |
| 8) BS Przedbórz -   | 125 000,00 zł        |
| <b>Razem:</b>       | <b>466 812,00 zł</b> |

**IV. Pozostało do spłaty na lata 2010 - 2012 3 168 803,00 zł, w tym:**

- 1) BISE O/Radom na zapłatę zobowiązań dla BS Radomsko z tytułu przegranej sprawy sądowej **197 450,00 zł**, z tego do spłaty w 2010r. 65 800,00zł, 2011r. 65 800,00zł i w 2012r. 65 850,00zł.
- 2) BGK o/Kielce na realizację projektu „Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców poprzez utworzenie Domów Ludowych w miejscowościach Lipa i Młotkowice” – **214 771,00 zł**, z tego w 2010r. 214 771,00 zł,
- 3) BOŚ Częstochowa na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **1 465 229,00 zł**, z tego w 2010r. 280 000,00 zł, w 2011r. 280 000,00 zł, w 2012r. 280 000,00 zł, w 2013r. 280 000,00 zł, w 2014r. 280 000,00 zł, w 2015r. 65 229,00 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**, z tego w 2010r. 863 021,00 zł,
- 5) PKO BP oddział w Kielcach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **53 332,00 zł**, z tego w 2010r. 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**, z tego w 2010r. 125 000,00 zł, w 2011r. 125 000,00 zł, w 2012r. 125 000,00 zł,

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| w 2010r. | - <b>1 601 924,00 zł</b> |
| w 2011r. | - <b>470 800,00 zł</b>   |
| w 2012r. | - <b>470 850,00 zł</b>   |
| w 2013r. | - <b>280 000,00 zł</b>   |
| w 2014r. | - <b>280 000,00 zł</b>   |
| w 2015r. | - <b>65 229,00 zł</b>    |

**RAZEM DO SPŁATY: 3 168 803,00 zł**

**Ad. 6. Sprawozdanie z zakresu prowadzonych inwestycji za okres 2009 r.**

W budżecie na 2009 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 | 10 980,00 | 10 980,00 | 100,00 |

|                  |     |       |              |  |                     |                     |              |
|------------------|-----|-------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 2                | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa drogi gminnej Nr 003156T w miejscowości Lipa na odcinku 300 mb                              | 42 957,00           | 42 956,20           | 100,00       |
| 3                | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa drogi gminnej Nr 003162T w miejscowości Młotkowice na odcinku 280 mb                        | 45 550,00           | 45 549,92           | 100,00       |
| 4                | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa drogi gminnej na odcinku 850 mb w miejscowości Dęba Kolonia                                 | 143 991,00          | 143 990,50          | 100,00       |
| 5                | 600 | 60016 | 6050         | Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka                         | 19 520,00           | 19 520,00           | 100,00       |
| 6                | 600 | 60016 | 6058<br>6059 | Przebudowa drogi gminnej Nr 003164T Lipa-Gajówka Łazy-Gajówka Kadłubek na odcinku od 0+900 do 2+207,54 | 869 926,00          | 869 505,60          | 99,95        |
| 7                | 600 | 60016 | 6058<br>6059 | Przebudowa drogi gminnej Nr 003158T Lipa-Wyszyna Machorowska-Tama na odc. 642 mb                       | 560 443,00          | 555 714,54          | 99,16        |
| 8                | 600 | 60095 | 6050         | Budowa miejsca postojowego przy ścieżce rowerowej na uroczysku Starzyk                                 | 1 290,00            | 1 280,10            | 99,23        |
| 9                | 600 | 60095 | 6050         | Budowa parkingu w miejscowości Ruda Maleniecka na działce Nr 666/2                                     | 4 300,00            | 4 277,22            | 99,47        |
| 10               | 750 | 75023 | 6060         | Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby USC  | 3 600,00            | 3 600,00            | 100,00       |
| 11               | 754 | 75404 | 6170         | Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
| 12               | 754 | 75412 | 6060         | Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Koliszowy                                    | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       |
| 13               | 754 | 75412 | 6060         | Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Dęba   | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00       |
| 14               | 754 | 75412 | 6050         | Rozbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Lipa  | 16 000,00           | 16 000,00           | 100,00       |
| 15               | 801 | 80101 | 6050         | Budowa zatoki autobusowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipie                                   | 7 930,00            | 7 930,00            | 100,00       |
| 16               | 801 | 80101 | 6060         | Dostawa i montaż pieca olejowego w kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej        | 42 700,00           | 42 698,88           | 100,00       |
| 17               | 801 | 80104 | 6050         | Rozbudowa budynku Przedszkola w Rudzie Malenieckiej  | 14 900,00           | 14 900,00           | 100,00       |
| 18               | 801 | 80110 | 6060         | Zakup środków trwałych   | 16 050,00           | 16 050,00           | 100,00       |
| 19               | 851 | 85121 | 6220         | Dofinansowanie zakupu fotela stomatologicznego ATU dla PZOZ w Rudzie Malenieckiej                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
| 20               | 900 | 90001 | 6050         | Kanalizacja gminy  | 24 860,00           | 24 853,08           | 99,97        |
| 21               | 900 | 90015 | 6050         | Dobudowa oświetlenia drogowego   | 86 950,00           | 84 014,21           | 96,62        |
| 22               | 900 | 90015 | 6050         | Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej na odcinku Wyszyna Rudzka – Wyszyna Machorowska      | 49 130,00           | 49 129,56           | 100,00       |
| 23               | 921 | 92109 | 6050         | Budowa Domu Ludowego (Świetlicey Wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko                                  | 100 000,00          | 99 924,13           | 99,92        |
| 24               | 921 | 92109 | 6050         | Budowa Domu Ludowego w miejscowości Dęba   | 8 300,00            | 8 300,00            | 100,00       |
| 25               | 926 | 92605 | 6050         | Budowa boiska do piłki siatkowej przy MEW I  | 2 000,00            | 1 895,45            | 94,77        |
| <b>R A Z E M</b> |     |       |              |  | <b>2 121 377,00</b> | <b>2 113 069,39</b> | <b>99,61</b> |

- Ad.1)** W 2009 r. poniesiono wydatki w kwocie 10 980,00zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska.
- Ad.2-4)** W 2009 r. dokonano przebudowy dróg gminnych: Nr 003156T w miejscowości Lipa na odcinku 300 mb, Nr 003162T w miejscowości Młotkowice na odcinku 280 mb oraz drogi gminnej na odcinku 850 mb w miejscowości Dęba Kolonia.  
Na realizację tych inwestycji Gmina poniosła wydatki w łącznej kwocie 232 496,62 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO”.
- Ad.5)** W 2009 r. Gmina poniosła wydatki w kwocie 19 520,00zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka.
- Ad.6-7)** Przebudowa drogi gminnej Nr 003164T Lipa-Gajówka Łazy-Gajówka Kadłubek na odcinku od 0+900 do 2+207,54 oraz przebudowa drogi gminnej Nr 003158T Lipa-Wyszyna Machorowska-Tama na odc. 642 mb. Na realizację tych inwestycji w 2009 r. zostały poniesione wydatki w łącznej kwocie 1 425 220,14 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozyskanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 w kwocie 862 509,86 zł.  
*Łączne nakłady na realizację w/w zadań wyniosły odpowiednio:*  
- odcinek drogi nr 003164T – 885 005,60 zł,  
- odcinek drogi nr 003158T – 568 214,54 zł.
- Ad.8)** Budowa miejsca postojowego przy ścieżce rowerowej na uroczysku Starzyk.  
Na plan 1 290,00 zł wydatkowano 1280,10 zł.  
*Łączne nakłady na realizację tego zadania wyniosły 3 740,10 zł.*
- Ad.9)** Budowa parkingu w miejscowości Ruda Maleniecka na działce Nr 666/2. Na plan 4 300,00 zł w 2009 r. wydatkowano kwotę 4 277,22 zł.  
*Łączne nakłady na realizację tego zadania wyniosły 6 073,82 zł.*
- Ad.10)** W 2009 r. zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem na potrzeby USC na kwotę 3 600,00 zł.
- Ad.11)** Gmina przekazała środki w kwocie 5 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych.
- Ad.12-13)** Z budżetu Gminy wydatkowano środki na zakupy inwestycyjne: zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Koliszowy w kwocie 20 000,00 zł i na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Dęba w kwocie 20 000,00 zł.
- Ad.14)** Rozbudowa budynku strażnicy OSP w miejscowości Lipa. Na plan 16 000,00 zł wydatkowano 16 000,00 zł na opracowanie dokumentacji.
- Ad.15)** Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lipie wybudowana została zatoka autobusowa.  
Na realizację tej inwestycji wydatkowano kwotę 7 930,00 zł.
- Ad.16)** Dostawa i montaż pieca olejowego w kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Malenieckiej. Na plan 42 700,00 zł wydatkowano kwotę 42 698,88 zł.
- Ad.17)** Na plan 14 900,00 zł wydatkowano kwotę 14 900,00 zł. Są to koszty opracowania projektu na rozbudowę budynku Przedszkola w Rudzie Malenieckiej.
- Ad.18)** Zakup środków trwałych. Na plan 16 050,00 zł wydatkowano kwotę 16 050,00 zł na wyposażenie stanowiska pracy Publicznego Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej, w tym ze środków PFRON w kwocie 16 000,00 zł.
- Ad.19)** Dofinansowanie zakupu fotela stomatologicznego ATU dla PZOZ w Rudzie Malenieckiej.  
Na plan 5 000,00 zł wydatkowano kwotę 5 000,00 zł. Środki zostały przekazane dla PZOZ w formie dotacji celowej.
- Ad.20)** Kanalizacja gminy. Na plan 24 860,00 zł wydatkowano kwotę 24 853,08 zł, w tym na opracowanie projektów decyzji o lokalizacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, opłaty manipulacyjne, opłaty przyłączeniowe, odbitki map, wypisy z rejestru gruntów, ocenę oddziaływania inwestycji na środowisko.
- Ad.21)** Na plan 86 950,00 zł wydatkowano kwotę 84 014,21 zł, w tym na dobudowę oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowościach Młotkowice, Lipa, Maleniec – 54 100,56 zł i wykonanie dokumentacji – 28 950,00 zł.  
*Łączne nakłady na dobudowę oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowościach Młotkowice, Lipa, Maleniec wyniosły 58 244,83 zł.*
- Ad.22)** Budowa oświetlenia drogowego przy drodze krajowej na odcinku Wyszyna Rudzka – Wyszyna Machorowska. Na plan 49 130,00 zł wydatkowano kwotę 49 129,56 zł. Inwestycja została wykonana przez Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Ogólnobudowlanych „ENERGOKRZEM”
- Ad.23)** Budowa Domu Ludowego (Świetlicy Wiejskiej) w miejscowości Cieklińsko. Na plan 100 000,00 zł wydatkowano kwotę 99 924,13 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego i prace budowlane.
- Ad.24)** Budowa Domu Ludowego w miejscowości Dęba. Na plan 8 300,00 zł wydatkowano kwotę 8 300,00 zł na wykonanie projektu budowlanego.
- Ad.25)** Budowa boiska do piłki siatkowej przy MEW I. Na plan 2 000,00 zł w 2009 r. wydatkowano

kwotę 1 895,45 zł, w tym na wypisy z księgi wieczystej i z rejestru gruntów, wycenę działki, opłaty notarialne, wykonanie boiska.

Łączne nakłady na realizację tego zadania wyniosły 3 695,45 zł.

• Wydatki inwestycyjne stanowią 20,48% wykonanych wydatków ogółem w 2009 r.

#### Ad. 7. Sprawozdanie z przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009r.

| Lp. | Treść                           | Kwota           |                 | % wykonania  |
|-----|---------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
|     |                                 | Plan            | Wykonanie       |              |
| 1   | Stan funduszu na początek roku: | 109,00          | 109,24          | 100,22       |
|     | Przychody:                      | 2 200,00        | 2 070,65        | 94,12        |
|     | w tym:                          |                 |                 |              |
|     | dotacje z budżetu               | -----           | -----           | -----        |
|     | <b>R A Z E M</b>                | <b>2 309,00</b> | <b>2 179,89</b> | <b>94,41</b> |
| 2   | Wydatki:                        | 2 309,00        | 656,52          | 28,43        |
|     | Z tego:                         |                 |                 |              |
|     | - zakup materiałów              | 2 000,00        | 456,27          | 22,81        |
|     | - zakup usług                   | 309,00          | 200,25          | 64,81        |
| 3   | Stan środków na 31.12.2009r.    | 0,00            | 1 523,37        | 0,00         |

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzą z wpływów z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach w kwocie 1 891,69 zł i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 178,96 zł.

W 2009r. poniesiono koszty w wysokości 656,52 zł, w tym na:

- Zakup materiałów - 456,27,
- Zakup usług - 200,25 zł.

Na 31.12.2009r. stan środków GFOŚ i GW wynosił 1 523,37 zł.

  
**WÓJT**  
 Leszek Kuca

**SPRAWOZDANIE**  
**finansowe za 2009r.z działalności ZGK**

**PRZYCHODY**

| Lp. | Tytuł przychodu  | §    | j.m. | Plan       | Wykonanie  | % wyk. |
|-----|--|------|------|------------|------------|--------|
| 1.  | <b>Sprzedaż wody 70.976,24m<sup>3</sup></b><br>4,6m <sup>3</sup> x 1,00zł. = 4,60 zł.<br>5,20m <sup>3</sup> x 1,20 zł. = 6,24 zł.<br>139,30m <sup>3</sup> x 1,30 zł. = 181,09zł.<br>3261,80 m <sup>3</sup> x 1,50zł. = 4.892,70zł.<br>63.235,34 m <sup>3</sup> x 1,60zł. = 101.176,54zł.<br>268m <sup>3</sup> x 2,35zł. = 629,80zł.<br>2560m <sup>3</sup> x 3,55zł. = 9088,00zł.<br>1502m <sup>3</sup> x 4,10zł. = 6.158,20zł. | 0830 | zł   | 124.693,00 | 122.137,17 | 97,95  |
| 2.  | <b>Sprzedaż energii elektrycznej</b><br>740,78MWh x 155,44zł.= 115.146,83zł.<br><b>Sprzedaż praw majątkowych objętych</b><br><b>świadczeniami pochodzenia</b><br>178,328 MWh x 228,00zł.= 40.658,78zł.<br>340,396 MWh x 235,00zł.= 79.993,06zł.zł.<br>250,224 MWh x 245,00zł= 61.304,88zł.   | 0840 | zł   | 277.920,00 | 297.103,55 | 106,90 |
| 3   | <b>Sprzedaż usług</b><br>Ciągnik - 16.068,46zł.<br>Koparka - 12.640,38zł.<br>Lublin - 4.257,58zł.<br>Przyłącza - 27.002,43zł.<br>Inne - 117.110,26zł.  | 0830 | zł   | 157.750,00 | 177.079,11 | 112,25 |
| 4   | <b>Sprzedaż usług</b><br>Autobus- 76.010,23zł.   | 0830 | zł   | 120.562,00 | 76.010,23  | 63,05  |
| 5   | <b>Gospodarka odpadami</b>   | 0830 | zł   | 22.208,00  | 15.564,40  | 70,08  |
| 6   | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | 0830 | zł   | 4.650,00   | 429,22     | 9,23   |
| 7   | Inne przychody   | 0970 | zł   | -          | 1.619,69   | -      |
| 8   | Dotacje  | 2650 | zł   | 130.550,00 | 113.625,69 | 87,04  |
| 9   | Odsetki  | 0920 | zł   | -          | 442,39     | -      |
| 10  | Pokrycie amortyzacji   |      | zł   | -          | 326.480,64 | -      |
| 11  | Środki obrotowe na początek roku   |      | zł   | 35.000,00  | 49.074,51  | 140,21 |

|                         |  |           |                   |                     |               |
|-------------------------|--|-----------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>Ogółem przychody</b> |  | <b>zł</b> | <b>873.333,00</b> | <b>1.179.566,60</b> | <b>135,06</b> |
|-------------------------|--|-----------|-------------------|---------------------|---------------|

Ad1). Planowane przychody ze sprzedaży wody- 124.693,00zł.

Wpływ ze sprzedaży wody – 122.137,17zł. co stanowi 97,95% wykonania planu.

- a) woda dla odbiorców indywidualnych - 1m<sup>3</sup>- 1,60zł.
- b) woda dla "Wimpex Food", piekarni w Rudzie Malenieckiej - 1m<sup>3</sup>- 2,35zł
- c) woda dla przemysłu : "Jankol" , " COM" - 1m<sup>3</sup>- 3,55zł.

Przedsiębiorstwo Prod.-Usł.-Handlowe - Ruda Maleniecka , "JARIAN"

- 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 – 277.920,00zł.

Wpływ ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych objętych świadectwami pochodzenia wynoszą 297.103,55 zł. , co stanowi 106,90 % wykonania planu.

1MWh ze sprzedaży energii elektrycznej w 2009r. – 155,44zł.

1MWH ze sprzedaży praw majątkowych w I 2009r.- 228,00zł.

1MWH ze sprzedaży praw majątkowych od II do V 2009r.- 235,00zł.

1 MWH ze sprzedaży praw majątkowych od VI do XII 2009r.- 245,00zł

Ad3). Planowane przychody ze sprzedaży usług – 157.750,00zł.

Wpływ ze sprzedaży usług wynosi 177.079,11zł., co stanowi 112,25% 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 autokarem - 120.562,00zł.

Wpływ ze sprzedaży tych usług wynosi – 76.010,23 zł., co stanowi 63,05% wykonania planu.

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

Ad5) Planowane przychody z działu Gospodarka odpadami – 22.208,00zł., wykonanie wynosi 15.564,40zł., co stanowi 70,08% wykonania planu.

Ad6) Planowane przychody z działu Oczyszczanie miast i wsi – 4.650,00zł., wykonanie wynosi 429,22zł., co stanowi 9,23 % wykonania planu.

Ad7) Wpływ z innych przychodów – 1.619,69zł.-wplaty za telefon, kapitalizacja odsetek bankowych

Ad8) Planowane dotacje – 130.550,00zł.-wpływ z dotacji – 113.625,69 zł. , co stanowi 87,04% wykonania planu.

Ad9) Wpływ z odsetek – 442,39zł (nieterminowe wplaty za wodę i inne usługi).

**WÓJT**  
Leszek Kuca

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW ZA 2009 R.**

| <b>DZIAŁ</b>                    | <b>SPRZEDAŻ</b>   | <b>ODSETKI</b> | <b>POZOSTAŁE PRZYCHODY</b> | <b>DOTACJE</b>    | <b>OGÓLEM</b>     |
|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 400 40002 - WODA                | 122.137,17        | 420,39         | -                          | 113.625,69        | 236.183,25        |
| 400 40003 - ENERGIA ELEKTRYCZNA | 297.103,55        | -              | 1.619,69                   | -                 | 298.723,24        |
| 710 71095 - USŁUGI              | 177.079,11        | 22,00          | -                          | -                 | 177.101,11        |
| 801 80113 - DOWÓZ "ZACZKIEM"    | 76.010,23         | -              | -                          | -                 | 76.010,23         |
| 900 90002 - WYSYPISKO           | 15.564,40         | -              | -                          | -                 | 15.564,40         |
| 900 90003 - ŚMIECI              | 429,22            | -              | -                          | -                 | 429,22            |
| <b>RAZEM:</b>                   | <b>688.323,68</b> | <b>442,39</b>  | <b>1.619,69</b>            | <b>113.625,69</b> | <b>804.011,45</b> |

  
**WÓJT**  
 Leszek Kuca

## Koszty

| Lp. |  | §    | j.m. | Plan       | Wykonanie  | %wyk.  |
|-----|--|------|------|------------|------------|--------|
| 1   | Nagrody i wyd. os.nie zal. do wyn.   | 3020 | zł   | 1.679,00   | 1.337,60   | 79,67  |
| 2   | Wynagrodz. osob. prac.   | 4010 | zł   | 272.225,00 | 272.224,25 | 100,00 |
| 3   | Dodatkowe wynagrodz. roczne  | 4040 | zł   | 21.808,00  | 21.804,20  | 99,98  |
| 4   | Składki na ubez. społ.   | 4110 | zł   | 44.475,00  | 44.474,26  | 100,00 |
| 5   | Składki na FP  | 4120 | zł   | 7.572,00   | 7.569,94   | 99,97  |
| 6   | Wynagrodzenie bezosobowe   | 4170 | zł   | 1.844,00   | 1.844,00   | 100,00 |
| 7   | Zakup mat. i wyposażenia   | 4210 | zł   | 142.732,00 | 142.666,99 | 99,95  |
| 8   | Zakup energii  | 4260 | zł   | 49.732,00  | 49.704,77  | 99,95  |
| 9   | Zakup usług zdrowotnych  | 4280 | zł   | 440,00     | 160,00     | 36,36  |
| 10  | Zakup usług pozostałych  | 4300 | zł   | 46.254,00  | 40.908,85  | 88,44  |
| 11  | Opł.z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej.                                   | 4360 | zł   | 3.000,00   | 2957,89    | 98,60  |
| 12  | Opł.z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej                                  | 4370 | zł   | 2.192,00   | 2.191,67   | 99,98  |
| 13  | Opł. czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 4400 | zł   | 1.048,00   | 1.010,30   | 96,40  |
| 14  | Podróże służb. kraj.   | 4410 | zł   | 1.580,00   | 357,72     | 22,64  |
| 15  | Różne opłaty i składki   | 4430 | zł   | 15.467,00  | 15.050,80  | 97,31  |
| 16  | Odpisy na zakładowy FŚS  | 4440 | zł   | 16.600,00  | 16.220,65  | 97,71  |
| 17  | Podatek od nieruchomości   | 4480 | zł   | 155.388,00 | 154.612,00 | 99,50  |
| 18  | Opłaty na rzecz j.s.t.   | 4520 | zł   | 8.292,00   | 8.291,14   | 99,99  |
| 19  | Podatek VAT  | 4530 | zł   | 16,00      | 4,85       | 30,31  |
| 20  | Pozostałe odsetki  | 4580 | zł   | 3,00       | 2,30       | 76,67  |
| 21  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4600 | zł   | 300,00     | 300,00     | 100,00 |
| 22  | Szkolenia prac. niebędących członkami korpusu sł.cywilnej                                | 4700 | zł   | 2.460,00   | 1.940,00   | 78,86  |
| 23  | Zakup. mat. papier.do sprzętu drukarskiego i urządz. kserograf.                          | 4740 | zł   | 3.677,00   | 1.034,77   | 28,14  |
| 24  | Zakup akcesoriów komp.w tym programów i licencji   | 4750 | zł   | 1.549,00   | 875,00     | 56,49  |
| 25  | Wydatki na cele inwestycyjne   | 6080 | zł   | 38.000,00  | 31.500,00  | 82,89  |
| 26  | Odpisy amortyzacji   |      | zł   | -          | 326.480,64 | -      |
| 27  | Inne zmniejszenia  |      | zł.  | -          | - 4,27     | -      |
| 28  | Podatek dochodowy od osób prawnych   |      | zł   | -          | - 9.512,00 | -      |
| 29  | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych  |      | zł   | -          | 14.074,51  | -      |
| 30  | Stan środków obrotowych netto  |      | zł   | 35.000,00  | 29.483,77  | 84,24  |

|  |               |  |           |                   |                     |               |
|--|---------------|--|-----------|-------------------|---------------------|---------------|
|  | <b>RAZEM:</b> |  | <b>zł</b> | <b>873.333,00</b> | <b>1.179.566,60</b> | <b>135,06</b> |
|--|---------------|--|-----------|-------------------|---------------------|---------------|

Ruda Maleniecka

Sporządził

*WÓJT*  
*Leszek Kuca*

**ZESTAWIENIE**

**kosztów za 2009r. w rozbiciu na poszczególne działalności**

| TREŚĆ   | §    | WODOC.<br>400 40002 | MEW<br>400 40003 | USŁUGI<br>710 71095 | OSWIATA<br>801 80113 | WYSYP.<br>900 90002 | ŚMIECI<br>900 90003 |  |            |
|---|------|---------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|------------|
| Nagr. i wyd. osobowe                                    | 3020 | 456,90              | 212,30           | 518,90              | 149,50               | -                   | -                   |  | 1.337,60   |
| Wynagr. osob. prac.                                     | 4010 | 46.998,03           | 130.502,63       | 63.604,89           | 31.118,70            | -                   | -                   |  | 272.224,25 |
| Dodatki. wyn. roczne                                    | 4040 | 3.048,05            | 11.128,56        | 4.695,04            | 2.932,55             | -                   | -                   |  | 21.804,20  |
| Składki na ub. społecz.                                 | 4110 | 7.548,86            | 21.941,44        | 9.843,59            | 5.140,37             | -                   | -                   |  | 44.474,26  |
| Składki na FP   | 4120 | 1.361,52            | 3.670,67         | 1.620,64            | 917,11               | -                   | -                   |  | 7.569,94   |
| Zakup mat. i wypos.                                     | 4210 | 6.118,71            | 13.062,32        | 91.571,80           | 31.914,16            | -                   | -                   |  | 142.666,99 |
| Zakup energii   | 4260 | 47.201,09           | 2.503,68         | -                   | -                    | -                   | -                   |  | 49.704,77  |
| Zakup usług zdrowotnych                                 | 4280 | 40,00               | 120,00           | -                   | -                    | -                   | -                   |  | 160,00     |
| Zakup usług pozost.                                     | 4300 | 15.107,08           | 2.546,35         | 5.328,06            | 2.362,96             | 15.564,40           | -                   |  | 40.908,85  |
| Opł. z tyt. zakupu usług telekom.telefonii komórkowej   | 4360 | -                   | 2.957,89         | -                   | -                    | -                   | -                   |  | 2.957,89   |
| Opł. z tyt. zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej | 4370 | -                   | 2.191,67         | -                   | -                    | -                   | -                   |  | 2.191,67   |
| Opł. czynszowe za pomieszczenia biurowe                 | 4400 | -                   | 640,70           | 369,60              | -                    | -                   | -                   |  | 1.010,30   |
| Podróże służb.kraj.                                     | 4410 | -                   | 357,72           | -                   | -                    | -                   | -                   |  | 357,72     |
| Różne opłaty i składki                                  | 4430 | 7.920,00            | 999,00           | 984,30              | 5.032,50             | -                   | 115,00              |  | 15.050,80  |
| Odpisy na FSS   | 4440 | 2.980,12            | 7.690,31         | 3.740,15            | 1.810,07             | -                   | -                   |  | 16.220,65  |
| Podatek od nieruchomości.                               | 4480 | 121.008,00          | 32.857,00        | 339,00              | -                    | 408,00              | -                   |  | 154.612,00 |
| Opłata na rzecz.j.s.t.                                  | 4520 | 5.095,14            | 3.196,00         | -                   | -                    | -                   | -                   |  | 8.291,14   |
| Podatek VAT   | 4530 | -                   | 4,85             | -                   | -                    | -                   | -                   |  | 4,85       |
| Szkol. Prac. niebędących członkami korpusu sł. cywiln.  | 4700 | -                   | 1.940,00         | -                   | -                    | -                   | -                   |  | 1.940,00   |

|  |      |                   |                   |                   |                   |                  |               |                   |   |           |
|--|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-----------|
| Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urz.kserograf.                              | 4740 | -                 | 1.034,77          | -                 | -                 | -                | -             | -                 | - | 1.034,77  |
| Zakup akcesoriów komp. w tym programów i licencji  | 4750 | 875,00            | -                 | -                 | -                 | -                | -             | -                 | - | 875,00    |
| Pozostałe odsetki  | 4580 | 2,30              | -                 | -                 | -                 | -                | -             | -                 | - | 2,30      |
| Wydatki na cele inwestycyjne   | 6080 | -                 | -                 | -                 | 31.500,00         | -                | -             | -                 | - | 31.500,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe   | 4170 | -                 | 1.844,00          | -                 | -                 | -                | -             | -                 | - | 1.844,00  |
| Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4600 | -                 | 300,00            | -                 | -                 | -                | -             | -                 | - | 300,00    |
| <b>OGÓLEM:</b>   |      | <b>265.760,80</b> | <b>241.701,86</b> | <b>182.615,97</b> | <b>112.877,92</b> | <b>15.972,40</b> | <b>115,00</b> | <b>819.043,95</b> |   |           |

  
**WOJT**  
 Leszek Kuca