



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 maja 2012 r.

Poz. 1999

**SPRAWOZDANIE NR 47/2012
WÓJTA GMINY RUDZINIEC**

z dnia 27 marca 2012 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2011 rok

Na podstawie art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudziniec za 2011 rok.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 1.

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Obrzut

Załącznik do Sprawozdania Nr 47/2012
Wójta Gminy Rudziniec
z dnia 27 marca 2012 r.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 47/2012
Wójta Gminy Rudziniec
z dnia 27 marca 2012r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY RUDZINIEC
ZA ROK 2011**

Marzec, 2012 rok

strona

I. Ogólne informacje dotyczące wykonania budżetu gminy za 2011 rok	1
1. Dochody	5
2. Wydatki	7
II. Wykonanie dochodów budżetowych za 2011 rok – układ tabelaryczny	10
III. Wykonanie dochodów budżetowych za 2011 rok – część opisowa	21
IV. Wykonanie wydatków budżetowych za 2011 rok – układ tabelaryczny ...	28
V. Wykonanie wydatków budżetowych za 2011 roku – część opisowa	52
VI. Realizacja planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 roku	81
1. Dochody	81
2. Wydatki	82
3. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa	84
VII. Wykonanie przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego za 2011 rok	85
1. Przychody	85
2. Wydatki	86
VIII. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w 2011 roku	87
IX. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie 2011 roku	95

I. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

Budżet Gminy Rudziniec na 2011 rok uchwalony został 28 grudnia 2010 roku Uchwałą Nr III/19/2010 Rady Gminy Rudziniec i obejmował:

- dochody w wysokości	- 26.721.398,- zł
- wydatki w wysokości	- 33.208.178,- zł

Ponadto przychody zaplanowano w łącznej wysokości 6.512.282,00 zł na co składała się:

- kwota 1.000.000,00 zł tytułem rozdysonowania nadwyżki z lat ubiegłych,
- kwota 504.000,00 zł tytułem zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- kwota 100.000,00 zł tytułem zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Gminnego Programu usuwania azbestu,
- kwota 1.383.400,00 zł tytułem zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji w Gminie Rudziniec,
- kwota 1.500.000,00 zł tytułem zaciągnięcia kredytu na realizację przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2944S Taciszów-Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rzeczycach, Gmina Rudziniec, Powiat Gliwicki – w ramach Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych 2008-2011”,
- kwota 500.000,00 zł tytułem zaciągnięcia kredytu na realizację przedsięwzięcia: „Remont dachu budynku pałacu w Rudzińcu”,
- kwota 860.000,00 zł tytułem zaciągnięcia kredytu na realizację przedsięwzięcia: „Zagospodarowanie terenu nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice od strony sołectwa Niewieszce – w ramach PROW, działanie: Odnowa i rozwój wsi”,
- kwota 487.000,00 zł tytułem zaciągnięcia kredytu na realizację przedsięwzięcia: „Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego przeznaczonego do użytku publicznego w sołectwie Rudziniec - w ramach PROW, działanie: Odnowa i rozwój wsi”,
- kwota 177.882,00 zł tytułem zaciągnięcia kredytu na realizację przedsięwzięcia: „Budowa miejsc do celów rekreacyjno-sportowych przeznaczonych do użytku publicznego w sołectwach Łany i Chechło – w ramach PROW, działanie 3.3: Odnowa i rozwój wsi”,

zaś rozchody zaplanowano w łącznej wysokości 25.502,00 zł tytułem spłaty otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki.

W ciągu 2011 roku budżet gminy był zmieniany i aktualizowany a ostatecznie według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku – przedstawia się następująco:

- dochody w wysokości (plan po zmianach)	- 28.123.719,26 zł
- wydatki w wysokości (plan po zmianach)	- 32.246.466,47 zł
- przychody w wysokości (plan po zmianach)	- 4.148.249,21 zł
- rozchody w wysokości (plan po zmianach)	- 25.502,00 zł

Jak z powyższych danych wynika, na przestrzeni roku planowane dochody wzrosły o 1.402.321,26 zł, a w przypadku planu wydatków nastąpił spadek o 961.711,53 zł. W trakcie 2011 roku zwiększenie dochodów oraz zmniejszenie wydatków spowodowało ostatecznie zmniejszenie planu przychodów o kwotę 2.364.032,79 zł – niniejsze nastąpiło na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Gminy Rudziniec:

- uchwała Nr IV/32/2011 z dnia 26.01.2011r. którą: zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 277.742,00 zł, zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 23.872,21 zł i jednocześnie zwiększono wydatki o kwotę 301.614,21 zł,
- uchwała Nr V/47/2011 z dnia 24.02.2011r. którą: zwiększono dochody o kwotę 90.385,31 zł i jednocześnie zwiększono wydatki o kwotę 90.385,31 zł,
- uchwała Nr V/48/2011 z dnia 24.02.2011r. którą: zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 1.541.910,00 zł, zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętego kredytu na rynku krajowym o kwotę 1.500.000,00 zł i jednocześnie zwiększono wydatki o kwotę 41.910,00 zł,
- uchwała Nr VI/59/2011 z dnia 31.03.2011r. którą: zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 130.221,00 zł, zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 41.356,00 zł, zwiększono dochody o kwotę 195.467,00 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 284.332,00 zł,
- uchwała Nr VII/72/2011 z dnia 28.04.2011r. którą: zwiększono przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 85.200,00 zł, zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 730.200,00 zł, zwiększono dochody o kwotę 2.006,00 zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 642.994,00 zł,
- uchwała Nr VIII/79/2011 z dnia 31.05.2011r. którą: zwiększono dochody o kwotę 51.730,00 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 51.730,00 zł,
- uchwała Nr IX/91/2011 z dnia 30.06.2011r. którą: zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 2.024.882,00 zł, zwiększono dochody o kwotę 111.240,00 zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 1.913.642,00 zł,
- uchwała Nr X/115/2011 z dnia 30.08.2011r. którą: zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki o kwotę 62.400,00 zł, zwiększono dochody o kwotę 157.897,00 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 95.497,00 zł,
- uchwała Nr XIII/148/2011 z dnia 3.11.2011r. którą: zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek o kwotę 64.140,00 zł, zwiększono dochody o kwotę 19.980,00 zł oraz zmniejszono wydatki o kwotę 44.160,00 zł,

W trakcie 2011 roku osiągnięto przychody z tytułu zaciągnięcia pożyczek w wysokości 1.048.322,21 zł, w tym:

- zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Gminnego programu usuwania azbestu – kwota 19.980,00 zł
- zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Rudziniec – I etap" – kwota 630.902,21 zł

- zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedsięwzięcia pn. "Realizacja programu przydomowych oczyszczalni ścieków" – kwota 397.440,00 zł.

Ponadto przychody Gminy Rudziniec w 2011 roku stanowią przychody z tytułu:

- rozdysonowania wolnych środków z 2010 roku - kwota 23.872,21 zł (pożyczka zaciągnięta w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Rudziniec – I etap")
- przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych - kwota 3.035.073,00 zł.

W ramach rozchodów w 2011 roku dokonano spłaty czterech rat pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec w łącznej wysokości 25.502,00 zł.

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2011 rok przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	w złotych
			% wykon. [3 : 2]
1	2	3	4
DOCHODY OGÓLEM	28.123.719,26	28.487.938,93	101,3
- dochody własne	13.813.802,00	14.187.645,11	102,7
- subwencja ogólna	11.401.937,00	11.401.937,00	100,0
- dotacje celowe	2.617.592,95	2.534.191,95	96,8
- środki pozyskane z innych źródeł	290.387,31	364.164,87	125,4
WYDATKI OGÓLEM	32.246.466,47	28.343.528,90	87,9
- wydatki bieżące	27.221.454,47	25.079.069,73	92,1
- wydatki majątkowe	5.025.012,00	3.264.459,17	65,0

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.016.607,80 zł, z czego:

- na jednostkę budżetową – Urząd Gminy – przypada 375.306,01 zł,
- na jednostkę budżetową – Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu – przypada 40.994,48 zł,
- na jednostkę budżetową – Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu – przypada 24.499,32 zł,
- na jednostkę budżetową – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu – przypada 184.661,71 zł,
- na jednostkę budżetową – Szkoła Podstawowa w Bojszów – przypada 58.658,30 zł,
- na jednostkę budżetową – Szkoła Podstawowa w Bycinie – przypada 43.202,63 zł,
- na jednostkę budżetową – Szkoła Podstawowa w Chechle – przypada 46.090,31 zł,
- na jednostkę budżetową – Szkoła Podstawowa w Kleszczowie – przypada 51.774,07 zł,
- na jednostkę budżetową – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pławniowicach – przypada 59.860,67 zł,
- na jednostkę budżetową – Szkoła Podstawowa w Poniszowicach – przypada 52.792,34 zł,
- na jednostkę budżetową – Szkoła Podstawowa w Rudnie – przypada 44.126,52 zł,
- na jednostkę budżetową – Publiczne Przedszkole w Rudnie – przypada 16.136,49 zł,
- na jednostkę budżetową – Publiczne Przedszkole w Rudnie Oddział w Poniszowicach – przypada 9.739,87 zł,
- na jednostkę budżetową – Publiczne Przedszkole w Słupsku – przypada 8.765,08 zł.

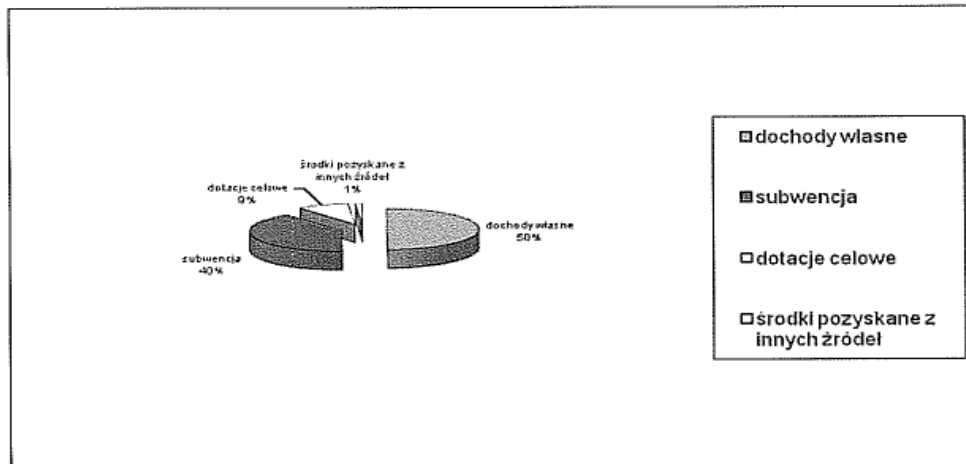
Na dzień 31 grudnia 2011 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym na koniec okresu sprawozdawczego osiągnęły wartość 1.245.325,21 zł, tj. z tytułu:

- zaciągniętej w 2010 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Gminnego programu usuwania azbestu – kwota 51.003,00 zł
- zaciągniętej w 2010 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej dla Gminy Rudziniec – I etap" – kwota 776.902,21 zł
- zaciągniętej w 2011 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Gminnego programu usuwania azbestu – kwota 19.980,00 zł
- zaciągniętej w 2011 roku pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację przedsięwzięcia pn. "Realizacja programu przydomowych oczyszczalni ścieków" – kwota 397.440,00 zł.

1. Dochody

W celu zobrazowania struktury dochodów wykonanych w 2011 roku w gminie Rudziniec posłużono się poniższym wykresem kołowym:



Największy udział w dochodach gminy w 2011 roku miały dochody własne (49,8 %), następnie subwencja ogólna (40,0 %) a w dalszej kolejności dotacje celowe (8,9 %) i środki pozyskane z innych źródeł (1,3%).

Struktura dochodów z poszczególnych tytułów w 2011 roku jest podobna do struktury dochodów wykonanych w 2010 roku.

Strukturę wykonanych dochodów budżetowych w roku 2010 i 2011 przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Wyszczególnienie dochodów	Wykonanie w 2010 roku	Udział w %	Wykonanie w 2011 roku	Udział w %
Dochody własne	13.865.197,03	50,3	14.187.645,11	49,8
Subwencja ogólna	9.825.760,00	35,7	11.401.937,00	40,0
Dotacje celowe	3.141.400,80	11,4	2.534.191,95	8,9
Środki pozyskane z innych źródeł	706.549,91	2,6	364.164,87	1,3
Dochody ogółem:	27.538.907,74	100,0	28.487.938,93	100,0

Ogółem dochody wykonane w 2011 roku są wyższe o 949.031,19 zł w ujęciu kwotowym, a w ujęciu procentowym o ok. 3,4% od ogólnych dochodów wykonanych w 2010 roku.

Jak z powyższego zestawienia wynika, w 2011 roku dodatkowo pozyskano środki finansowe z innych źródeł w łącznej wysokości 364.164,87 zł.

W ramach omawianych środków zewnętrznych mieszczą się:

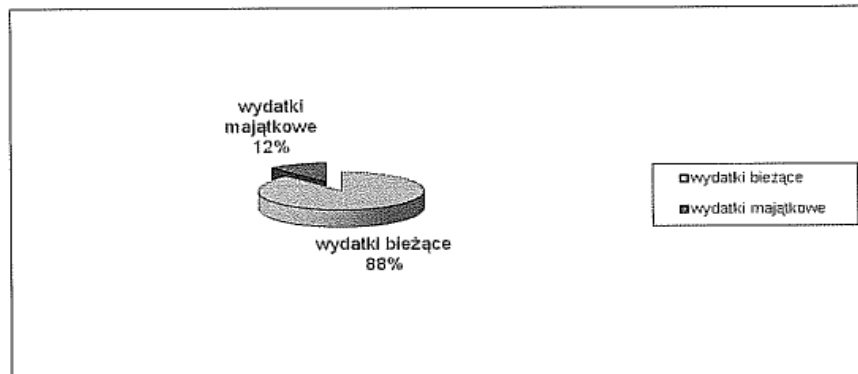
- krajowe środki finansowe w wysokości 42.619,50 zł pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudzińcu na działkach nr 3/10 oraz 23/7”
- krajowe środki finansowe w wysokości 44.400,00 zł pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia: „Remont lokalu mieszkalnego położonego w Rudzińcu przy ulicy Gliwickiej 2”
- zewnętrzne środki finansowe w wysokości 166.919,89 zł pozyskane na realizację projektu dofinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Szansa na sukces – indywidualizacja procesu nauczania w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rudziniec”
- środki finansowe pozyskane na realizację projektu dofinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Odnaleźć siebie” w wysokości 85.225,48 zł
- środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł z budżetu Unii Europejskiej jako dofinansowanie realizacji operacji pn. „Odnowa tradycji Święta Plonów w Gminie Rudziniec – organizacja Dożynek Gminnych w sołectwie Bycina”.

Szczegółowe zestawienie planowanych i wykonanych w 2011 roku dochodów przedstawiono w układzie tabelarycznym i w części opisowej, tj. punkt II i III niniejszego sprawozdania.

2. Wydatki

Uzyskane dochody z poszczególnych źródeł pozwoliły na wydatkowanie środków na realizację zadań własnych, zleconych i powierzonych w łącznej kwocie 28.343.528,90 zł.

Poniższy wykres kołowy obrazuje strukturę wydatków, tj. wykonanie w 2011 roku wydatków bieżących i wydatków majątkowych w Gminie Rudziniec.



Wykonanie wydatków bieżących w 2011 roku osiągnęło wartość 25.079.069,73 zł, tj. 88,5 % ogółu wydatków budżetowych zrealizowanych w roku budżetowym objętym analizą, natomiast wydatki majątkowe wyniosły 3.264.459,17 zł i stanowiły 11,5 % ogółu wykonanych w 2011 roku wydatków.

W poniższym zestawieniu przedstawiono - w celu porównawczym - kwoty wydatków przeznaczonych na poszczególne rodzaje działalności, a także ich udział w ogólnych wydatkach wykonanych w 2010 i 2011 roku.

Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie w 2010 roku	Udział w %	Wykonanie w 2011 roku	Udział w %
Rolnictwo i łowiectwo	483.849,73	1,7	488.950,61	1,7
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	316.461,36	1,1	511.373,76	1,8
Transport i łączność	3.014.493,73	10,5	1.981.863,16	7,0
Turystyka	219.006,15	0,8	228.137,73	0,8
Gospodarka mieszkaniowa	2.333.969,46	8,1	905.166,02	3,2
Działalność usługowa	28.555,03	0,1	72.436,88	0,3
Informatyka	16.163,00	0,06	0,00	---
Administracja publiczna	3.545.954,68	12,4	3.749.067,59	13,2
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64.502,95	0,2	25.068,00	0,1

Wyszczególnienie wydatków	Wykonanie w 2010 roku	Udział w %	Wykonanie w 2011 roku	Udział w %
Obrona narodowa	400,00	0,0	0,00	---
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	953.354,90	3,3	305.421,17	1,1
Wydatki związane z poborem dochodów	100.554,05	0,4	111.762,58	0,4
Obsługa długu publicznego	1.291,28	0,0	16.917,48	0,1
Oświata i wychowanie	11.307.013,91	39,5	12.220.632,60	43,1
Ochrona zdrowia	233.417,44	0,8	227.871,85	0,8
Pomoc społeczna	2.850.287,53	10,0	2.905.700,59	10,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	89.351,25	0,3	107.658,99	0,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.702.052,48	5,9	2.791.011,41	9,8
Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	984.893,71	3,4	1.066.571,23	3,8
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	---	0,00	---
Kultura fizyczna i sport	396.019,27	1,4	627.917,25	2,2
Razem wydatki:	28.641.591,91	99,96	28.343.528,90	100,0

Analizując strukturę wykonanych wydatków w 2010 i 2011 roku należy wskazać, iż największy udział wydatków do wydatków ogółem stanowią wydatki w zakresie oświaty i wychowania (tj. odpowiednio w poszczególnych latach: 39,5% i 43,1%).

Kolejnymi wydatkami stanowiącymi duży udział w stosunku do ogólnych wydatków są koszty dotyczące:

- administracji publicznej, tj. odpowiednio 12,4% i 13,2% ogólnych wydatków budżetu roku 2010 i 2011,
- pomocy społecznej, tj. odpowiednio 10,0% i 10,3% ogólnych wydatków budżetu roku 2010 i 2011,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, tj. odpowiednio 5,9% i 9,8% ogólnych wydatków budżetu roku 2010 i 2011.

Znaczne zwiększenie nakładów finansowych w obszarze: gospodarka komunalna i ochrona środowiska w 2011 roku w porównaniu z 2010 roku związane jest z realizacją od 2011 roku trzech programów w zakresie ochrony środowiska tj.:

- gminnego programu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec”
- gminnego programu pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej dla Gminy Rudziniec”
- gminnego programu pn. „Realizacja programu przydomowych oczyszczalni ścieków” (którego realizację rozpoczęto od 2011 roku)

a także związane jest z podjętymi przedsięwzięciami w zakresie skanalizowania Gminy Rudziniec (niniejsze dotyczy trzech sołectw: Słupsko, Chechło i Rudziniec).

Nie bez znaczenia jest też wysokość nakładów ponoszonych w obszarze działalności transport i łączność celem poprawy stanu gminnej infrastruktury drogowej, tj. w 2010 roku – 10,5% a w 2011 roku – 7,0% ogólnych wydatków danego roku budżetowego. Szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań w omawianym obszarze (tj. dział 600) przedstawiono w pkt V niniejszego sprawozdania.

Szczegółowe zestawienie wszystkich wydatków 2011 roku - według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej - przedstawiono w układzie tabelarycznym, tj. pkt IV niniejszego sprawozdania.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU
- UKŁAD TABELARYCZNY

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania [4 : 3]
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	273.140,83	273.140,83	100,0
01095		Pozostała działalność	273.140,83	273.140,83	100,0
		- dochody bieżące	273.140,83	273.140,83	100,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	273.140,83	273.140,83	100,0
020		LEŚNICTWO	5.500,00	4.311,02	78,4
02095		Pozostała działalność	5.500,00	4.311,02	78,4
		- dochody bieżące	5.500,00	4.311,02	78,4
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.500,00	4.311,02	78,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	42.619,50	---
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	42.619,50	---
		- dochody majątkowe	0,00	42.619,50	---
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	42.619,50	---
630		TURYSTYKA	145.000,00	145.139,00	100,0
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145.000,00	145.139,00	100,0
		- dochody bieżące	145.000,00	145.139,00	100,0
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	145.000,00	145.139,00	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.327.206,00	1.143.278,11	86,1
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	44.400,00	---
		- dochody majątkowe	0,00	44.400,00	---
	§ 6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	0,00	44.400,00	---

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania [4 : 3]
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.327.206,00	1.098.878,11	82,8
		- dochody bieżące			
	§ 0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130.220,00	130.062,97	99,9
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	633.492,00	363.345,99	57,4
	§ 0920	Pozostałe odsetki	8.860,00	11.332,50	127,9
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	5.734,00	5.734,00	100,0
		- dochody majątkowe			
	§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	548.900,00	588.402,65	107,2
720		INFORMATYKA	12.088,00	12.087,52	100,0
72095		Pozostała działalność	12.088,00	12.087,52	100,0
		- dochody bieżące	12.088,00	12.087,52	100,0
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12.088,00	12.087,52	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95.191,00	94.857,59	99,6
75011		Urzędy wojewódzkie	52.939,00	52.677,05	99,5
		- dochody bieżące	52.939,00	52.677,05	99,5
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52.929,00	52.664,65	99,5
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	12,40	124,0
75023		Urzędy gmin	14.255,00	14.340,82	100,6
		- dochody bieżące	14.255,00	14.340,82	100,6
	§ 0830	Wpływy z usług	5,00	35,00	---
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	14.250,00	14.305,82	100,4

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania [4 : 3]
75056		Spis powszechny i inne - dochody bieżące	27.997,00 27.997,00	27.839,72 27.839,72	99,4 99,4
	§ 2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	27.997,00	27.839,72	99,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.068,00	25.068,00	100,0
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dochody bieżące	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	100,0 100,0
	§ 2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	3.000,00	3.000,00	100,0
75108		Wybory do Sejmu i Senatu - dochody bieżące	21.914,00 21.914,00	21.914,00 21.914,00	100,0 100,0
	§ 2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	21.914,00	21.914,00	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - dochody bieżące	154,00 154,00	154,00 154,00	100,0 100,0
	§ 2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	154,00	154,00	100,0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania [4 : 3]
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3.800,00	3.292,20	86,6
75412		Ochotnicze strażnice pożarne - dochody bieżące	3.000,00 3.000,00	2.492,20 2.492,20	83,1 83,1
	§ 0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	3.000,00	2.492,20	83,1
75414		Obrona cywilna - dochody bieżące	800,00 800,00	800,00 800,00	100,0 100,0
	§ 2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	800,00	800,00	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11.615.480,00	12.335.743,28	106,2
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody bieżące	0,00 0,00	22.988,16 22.988,16	--- ---
	§ 0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	0,00	21.872,22	---
	§ 0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	1.115,94	---
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące	3.975.931,00 3.975.931,00	4.026.871,76 4.026.871,76	101,3 101,3
	§ 0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	3.742.910,00	3.789.884,21	101,3
	§ 0320	<i>Podatek rolny</i>	47.415,00	33.708,90	71,1
	§ 0330	<i>Podatek leśny</i>	52.270,00	52.892,00	101,2
	§ 0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	19.225,00	19.126,00	99,5
	§ 0300	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1.600,00	66.718,00	---

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania [4 : 3]
	§ 0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20.000,00	12.043,65	60,2
	§ 2680	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	92.511,00	52.499,00	56,7
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące	2.594.784,00	3.028.411,50	116,7
		- dochody bieżące	2.594.784,00	3.028.411,50	116,7
	§ 0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1.612.080,00	1.763.806,01	109,4
	§ 0320	<i>Podatek rolny</i>	514.310,00	553.413,73	107,6
	§ 0330	<i>Podatek leśny</i>	2.995,00	3.034,98	101,3
	§ 0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	110.513,00	111.066,44	100,5
	§ 0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	2.380,00	98.418,00	---
	§ 0430	<i>Wpływy z opłat targowicy</i>	4.400,00	4.812,00	109,4
	§ 0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	330.580,00	471.977,80	142,8
	§ 0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	17.500,00	21.856,74	124,9
	§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	26,00	25,80	99,2
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dochody bieżące	234.910,00	244.313,49	104,0
		- dochody bieżące	234.910,00	244.313,49	104,0
	§ 0410	<i>Wpływy z opłat skarbowej</i>	30.000,00	33.603,54	112,0
	§ 0460	<i>Wpływy z opłat eksploatacyjnej</i>	7.310,00	7.309,09	100,0
	§ 0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	157.400,00	157.755,88	100,2
	§ 0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	30.000,00	35.212,51	117,4
	§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	10.000,00	8.300,35	83,0
	§ 0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	200,00	132,12	66,1
75619		Wpływy z różnych rozliczeń - dochody bieżące	15.786,00	17.226,04	109,1
		- dochody bieżące	15.786,00	17.226,04	109,1
	§ 0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	15.786,00	17.226,04	109,1

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania [4 : 3]
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - dochody bieżące	4.792.039,00	4.993.846,29	104,2
		- dochody bieżące	4.792.039,00	4.993.846,29	104,2
	§ 0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	4.740.000,00	4.933.077,00	104,1
	§ 0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	52.039,00	60.769,29	116,8
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - dochody bieżące	2.030,00	2.086,04	102,8
		- dochody bieżące	2.030,00	2.086,04	102,8
	§ 0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	2.030,00	2.086,04	102,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11.580.587,28	11.584.171,05	100,0
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - dochody bieżące	8.762.514,00	8.762.514,00	100,0
		- dochody bieżące	8.762.514,00	8.762.514,00	100,0
	§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	8.762.514,00	8.762.514,00	100,0
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - dochody bieżące	2.639.423,00	2.639.423,00	100,0
		- dochody bieżące	2.639.423,00	2.639.423,00	100,0
	§ 2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	2.639.423,00	2.639.423,00	100,0
75814		Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące	178.650,28	182.234,05	102,0
		- dochody bieżące	155.206,92	158.790,69	102,3
	§ 0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	120.000,00	133.583,77	103,0
	§ 2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	35.206,92	35.206,92	100,0
		- dochody majątkowe	23.443,36	23.443,36	100,0
	§ 6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	23.443,36	23.443,36	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	657.043,00	529.643,42	80,6
80101		Szkoły podstawowe - dochody bieżące	102.753,00	89.635,50	87,2
		- dochody bieżące	38.903,00	25.785,50	66,3
	§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	100,00	44,00	44,0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania [4 : 3]
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 600,00	6 196,12	49,2
	§ 0830	Wpływy z usług	6 400,00	5 284,69	82,6
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,09	—
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	7 806,00	2 253,60	28,9
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 997,00	11 997,00	100,0
		- dochody majątkowe	63 850,00	63 850,00	100,0
	§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	63 850,00	100,0
80104		Przedszkola	53 420,00	32 464,74	60,8
		- dochody bieżące	53 420,00	32 464,74	60,8
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	47 400,00	26 137,30	55,1
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	312,50	—
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,07	—
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	6 020,00	6 012,87	99,9
80110		Gimnazja	65 500,00	27 130,88	41,4
		- dochody bieżące	65 500,00	27 130,88	41,4
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	62,00	20,7
	§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 454,00	103,2
	§ 0830	Wpływy z usług	33 000,00	12 611,44	38,2
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,44	—
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	—
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	1,10	—
		- dochody bieżące	0,00	1,10	—
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,10	—

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania [4 : 3]
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 940,00	213 218,41	82,3
		- dochody bieżące	258 940,00	213 218,41	82,3
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	216 640,00	184 115,30	85,0
	§ 0830	Wpływy z usług	42 300,00	29 103,11	68,8
80195		Pozostała działalność	176 430,00	167 192,79	94,8
		- dochody bieżące	176 430,00	167 192,79	94,8
	§ 0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,90	—
	§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 890,00	143 876,10	81,8
	§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	23 043,79	—
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540,00	270,00	50,0
851		OCHRONA ZDROWIA	500,84	500,84	100,0
85195		Pozostała działalność	500,84	500,84	100,0
		- dochody bieżące	500,84	500,84	100,0
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,84	500,84	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	2 052 790,31	2 021 710,03	98,5
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 544 119,00	1 522 459,85	98,6
		- dochody bieżące	1 544 119,00	1 522 459,85	98,6
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	223,31	111,7
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 540 419,00	1 518 794,26	98,6
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 442,28	98,4

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania [4 : 3]
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	10.028,00	9.253,00	92,3
		- dochody bieżące	10.028,00	9.253,00	92,3
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.000,00	2.000,00	100,0
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8.028,00	7.253,00	90,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144.360,00	144.359,50	100,0
		- dochody bieżące	144.360,00	144.359,50	100,0
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144.121,00	144.121,00	100,0
	§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	239,00	238,50	99,8
85216		Zasiłki stałe	84.888,00	81.123,00	95,6
		- dochody bieżące	84.888,00	81.123,00	95,6
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84.000,00	80.235,00	95,5
	§ 2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	888,00	888,00	100,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128.992,00	128.992,00	100,0
		- dochody bieżące	128.992,00	128.992,00	100,0
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128.992,00	128.992,00	100,0

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania [4 : 3]
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.500,00	4.891,20	88,9
		- dochody bieżące	5.500,00	4.891,20	88,9
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	5.500,00	4.891,20	88,9
85295		Pozostała działalność	134.903,31	130.631,48	96,8
		- dochody bieżące	134.903,31	130.631,48	96,8
	§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84.997,45	80.940,40	95,2
	§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4.499,86	4.285,08	95,2
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.800,00	4.800,00	100,0
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.606,00	40.606,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160.184,00	97.779,87	61,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48.627,00	42.767,00	87,9
		- dochody bieżące	48.627,00	42.767,00	87,9
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	36.637,00	30.777,00	84,0
	§ 2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.990,00	11.990,00	100,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	111.557,00	55.012,87	49,3
		- dochody bieżące	111.557,00	55.012,87	49,3
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.557,00	55.012,87	49,3

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania [4 : 3]
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>139.980,00</u>	<u>144.439,08</u>	<u>103,2</u>
90002		Gospodarka odpadami - dochody bieżące	19.980,00 19.980,00	19.980,00 19.980,00	100,0 100,0
	§ 2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>19.980,00</i>	<i>19.980,00</i>	<i>100,0</i>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody bieżące	120.000,00 120.000,00	124.459,08 124.459,08	103,7 103,7
	§ 0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>120.000,00</i>	<i>124.459,08</i>	<i>103,7</i>
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>29.500,00</u>	<u>29.500,00</u>	<u>100,0</u>
92195		Pozostała działalność - dochody bieżące	29.500,00 29.500,00	29.500,00 29.500,00	100,0 100,0
	§ 2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>100,0</i>
	§ 2330	<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>4.500,00</i>	<i>4.500,00</i>	<i>100,0</i>
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>660,00</u>	<u>657,59</u>	<u>99,6</u>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej - dochody bieżące	660,00 660,00	657,59 657,59	99,6 99,6
	§ 0900	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>40,00</i>	<i>38,00</i>	<i>95,0</i>
	§ 2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>620,00</i>	<i>619,59</i>	<i>99,9</i>
		Razem:	28.123.719,26	28.487.938,93	101,3

III. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU - CZEŚĆ OPISOWA

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w wysokości **273.140,83 zł** to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 020 LEŚNICTWO

Dochody w wysokości **4.311,02 zł** stanowią wpłaty z tytułu czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Otrzymane dochody w wysokości **42.619,50 zł** to bezzwrotna pomoc finansowa przekazana przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudzińcu na działkach nr 3/10 oraz 23/7”.

Dział 630 TURYSTYKA

Dochody działu osiągnęły łączną wartość **145.139,00 zł** i składają się na nie: wpływy z tytułu opłat za miejsca postojowe na kąpielisku nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice - 88.075,00 zł oraz wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z pola biwakowego nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice - 57.064,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Suma dochodów to kwota **1.143.278,11 zł**. W skład tej kwoty wchodzi:
- bezzwrotna pomoc finansowa przekazana przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Remont lokalu mieszkalnego położonego w Rudzińcu przy ulicy Gliwickiej 2” – 44.400,00 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 106.560,45 zł,
- opłaty za trwałe zarząd – 23.502,52 zł,

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 363.345,99 zł netto (tj. po odprowadzeniu do właściwego Urzędu Skarbowego podatku VAT),
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż mienia) – 588.402,65 zł netto (tj. dochody pomniejszone o odprowadzony do właściwego Urzędu Skarbowego podatek VAT),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 11.332,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 5.734,00 zł (tj. zwrot niewykorzystanych środków z tytułu wydatków niewygasających z upływem 2010 roku – dotyczy realizacji umowy w zakresie wykonania prac geodezyjnych na terenie Gminy Rudziniec w 2010r.).

Dział 720 INFORMATYKA

Dochody działu w wysokości **12.087,52** zł to zwrot niewykorzystanych środków z tytułu wydatków niewygasających z upływem 2010 roku – dotyczy realizacji zadania pn. „PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej”

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą **94.857,59** zł, z czego kwota 52.664,65 zł to dotacja z budżetu państwa (na sprawy obywatelskie i migracji, zarządzanie kryzysowe oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej), wpływy z tytułu udostępnienia danych wyniosły 12,40 zł, wpływy za usługi ksero 35,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań to kwota 27.839,72 zł oraz wpływy z różnych dochodów to kwota 14.305,82 zł.

Na wskazaną wyżej kwotę 14.305,82 zł składają się:

- dochody z tytułu sprzedaży drewna opałowego – 128,28 zł
- zwrot wydatku poniesionego w 2010 roku za rozmowy telefoniczne – 62,71 zł
- wpływ środków otrzymanych z Urzędu Pracy tytułem refundacji wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 11.193,64 zł
- wpływ tytułem użyczenia pomieszczeń budynku w Słupsku – 80,00 zł (tj. po odprowadzeniu do właściwego Urzędu Skarbowego podatku VAT)
- wpływ tytułem użyczenia pomieszczeń budynku w Niekarmi – 128,00 zł (tj. po odprowadzeniu do właściwego Urzędu Skarbowego podatku VAT)
- koszty postępowania procesowego – 1.317,00 zł
- zwrot środków finansowych za wydanie opinii urbanistycznej – 492,00 zł
- wpływ środków finansowych w ramach ubezpieczenia mienia gminy (dot. uszkodzenia szyby w drzwiach wejściowych Urzędu Gminy) – 904,19 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Wykonane dochody to dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w łącznej wysokości **25.068,00 zł**, w tym: na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (w wysokości *3.000,00 zł*), na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 9 października 2011r. oraz na sfinansowanie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (w wysokości *154,00 zł*) oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r. (w wysokości *21.914,00 zł*).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody działu wynoszą **3.292,20 zł** i składa się na nie: dotacja celowa z powiatu na realizację zadań obrony cywilnej w powiecie gliwickim w wysokości *800,00 zł*, wpływ środków finansowych tytułem wynajmu pomieszczeń w obiektach jednostek ochotniczych straży pożarnych (tj. wpłaty pomniejszone o odprowadzony podatek VAT) w łącznej wysokości *2.492,20 zł*.

Wpływy za wynajem pomieszczeń w obiektach jednostek ochotniczych straży pożarnych dotyczą:

- wynajmu pomieszczeń budynku ochotniczej straży pożarnej w Widowie (*kwota 1.776,10 zł*),
 - wynajmu pomieszczeń budynku ochotniczej straży pożarnej w Bycinie (*kwota 716,10 zł*),
- i są to wartości pomniejszone o 23% podatek VAT.

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Łączne dochody w tym dziale zamykają się kwotą **12.335.743,28 zł**. Głównie są to wpływy z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. I tak: podatek od nieruchomości wynosi *5.553.690,22 zł*, podatek rolny – *587.122,63 zł*, podatek leśny – *55.926,98 zł* oraz podatek od środków transportowych – *130.192,44 zł*. Natomiast dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnęły wartość *538.695,80 zł*.

Wpływy z opłat to: *157.755,88 zł* opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, *4.812,00 zł* wpływy z opłaty targowej, *7.309,09 zł* wpływy z opłaty eksploatacyjnej, oraz *35.603,54 zł* opłata skarbową.

Znaczną kwotę dochodów omawianego działu stanowią udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. kwota *4.933.077,00 zł*, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych to wartość *60.769,29 zł*.

Wpływy z innych lokalnych opłat wynoszą 35.212,51 zł, w tym:

- opłata adiacencka w wysokości 19.949,40 zł
- opłata wnoszona za zajęcie pasa drogowego w wysokości 15.263,07 zł.
- wpływy z renty planistycznej w wysokości 0,04 zł.

Dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych to ogólna kwota 52.499,00 zł, zaś dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn to kwota 98.418,00 zł.

Pozostałą część dochodów w omawianym dziale stanowią:

- wpływy z różnych opłat w wysokości 8.300,35 zł (tj. wpłaty tytułem zwrotu kosztów upomnienia oraz kosztów postępowania administracyjnego),
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.111,84 zł (w tym: zwrot kosztów postępowania spadkowego – 1.942,49 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego – 143,55 zł oraz wpływy z tytułu powstałych nadpłat podatków których termin prawa do zwrotu wygasł – 25,80 zł),
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 34.032,51 zł,
- kary pieniężne od osób prawnych w wysokości 17.226,04 zł, tj.:
 - ✓ kary umowne z tytułu nie wywiązania się z umowy w sprawie wykonania koncepcji techniczno-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rudziniec – 192,00 zł
 - ✓ kary umowne za opóźnienie w usunięciu wad (dotyczy dokumentacji projektowej na remont dachu palacu w Rudzińcu) – 6.126,84 zł
 - ✓ kary umowne z tytułu odstąpienia od realizacji umowy (4.514,00 zł) oraz kary umowne w związku z nienależytym wykonaniem umowy na skutek niedotrzymania terminu (4.950,00 zł) – dotyczy realizacji umowy na prace geodezyjne na terenie Gmin Rudziniec w 2010 roku
 - ✓ 1/9 naliczonych kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w ramach realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury około turystycznej nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice od strony sołectwa Niewiesz” – 1.443,20 zł

W przypadku dochodów z tytułu wpływów z karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat, które wykazano w części tabelarycznej dotyczącej dochodów, tj. w pkt II niniejszej informacji w sposób następujący:

- wpływy z karty podatkowej (plan – 0,00 wykonanie 21.872,22 zł)
- odsetki od nieterminowych wpłat (plan – 0,00 wykonanie 1.115,94 zł)

wyjaśnia się, iż podstawą wykazanych wartości jako wykonane są stosowne sprawozdania z Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach, przy czym podkreśla się iż dochody te będą pomniejszone przez Urząd Skarbowy jako dochody im należne a tym samym nie będą stanowić dochodów gminy.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale wynoszą 11.584.171,05 zł, w tym: część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.762.514,00 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 2.639.423,00 zł.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu:

- odsetek od zdeponowanych w banku lokat terminowych w wysokości 123.583,77 zł,

- dotacji z budżetu państwa przeznaczonej dla gminy na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku w łącznej kwocie 58.650,28 zł (w tym: w ramach wydatków bieżących w wysokości 35.206,92 zł i w ramach wydatków majątkowych w wysokości 23.443,36 zł)

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem dochody działu wyniosły **529.643,42** zł, na co składają się:

- dochody własne w wysokości 26.137,30 zł, z tytułu opłaty stałej za przedszkole,
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 8.266,47 zł, w tym: prowizja otrzymana z PZU przez Szkołę Podstawową w Chechle – 503,00 zł, za sprzedaż złomu przez Szkołę Podstawową w Rudnie – 906,00 zł, prowizja za wykonanie zdjęć otrzymana przez Szkołę Podstawową w Chechle – 225,40 zł, prowizja otrzymana z PZU przez Szkołę Podstawową w Poniszowicach – 619,20 zł, wpływ środków otrzymanych z Urzędu Pracy tytułem refundacji wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych przez Przedszkole Publiczne w Poniszowicach w ramach robót publicznych – 3.031,72 zł oraz wpływ środków otrzymanych z Urzędu Pracy tytułem refundacji wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych przez Przedszkole Publiczne w Rudnie w ramach robót publicznych – 2.981,15 zł
- pozostałe odsetki w wysokości 19,60 zł
- wpływy z różnych opłat w wysokości 184.221,30 zł, tj. za wykonanie duplikatów legitymacji szkolnej przez Szkołę Podstawową w Rudnie i Szkołę Podstawową w Poniszowicach (44,00 zł), za wykonanie duplikatów legitymacji szkolnej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu (62,00 zł) oraz wpłaty z tytułu opłat za obiady uczniów i przedszkolaków (184.115,30 zł)
- wpływy z usług w wysokości 46.999,24 zł, tj. wpłaty za przygotowanie mleka dla uczniów (2.959,74 zł), zwroty za wywóz odpadów, dostarczenie wody i energii elektrycznej (2.324,95 zł), zwrot za zużycie gazu przez Gminną Bibliotekę Publiczną na dobro Zespołu Szkół w Rudzińcu (12.611,44 zł) oraz wpłaty z tytułu opłat za obiady dla nauczycieli (29.103,11 zł)
- dochody z tytułu najmu pomieszczeń obiektów placówek oświatowych w wysokości 20.962,62 zł, tj. wpłaty z tytułu czynszu za mieszkania przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie (3.326,12 zł), za wynajem sali w Szkole Podstawowej w Bojszowie (2.870,00 zł), za wynajem sali i hali w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzińcu (14.766,50 zł)
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 270,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 11.997,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”,
- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 63.850,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu

- bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”,
- zewnętrzne środki finansowe w wysokości 166.919,89 zł z przeznaczeniem na realizację projektu dofinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Szansa na sukces – indywidualizacja procesu nauczania w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rudziniec”

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody w wysokości 500,84 zł to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Łączne dochody osiągnęły wartość 2.021.710,03 zł.

W dziale tym mieszczą się głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – które ogółem wynoszą 1.927.927,76 zł, i są to:

- dotacja na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.518.794,26 zł,
- dotacja na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 9.253,00 zł,
- środki finansowe na wypłatę zasiłków stałych – 80.235,00 zł,
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych – 144.121,00 zł,
- dotacja na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu – 128.992,00 zł,
- dotacja na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 40.606,00 zł,
- dotacja na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w miesiącach listopad i grudzień 2011 roku – 4.800,00 zł,
- wpływ środków dokonany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzińcu tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości 1.126,50 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokości 4.891,20 zł, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 3.442,28 zł, wpływ środków zewnętrznych przeznaczonych na realizację projektu dofinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Odnaleźć siebie” w wysokości 85.225,48 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 223,31 zł (tj. zwrot wypłaconych zaliczek alimentacyjnych).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale wynoszą **97.779,87 zł** na które składa się:

- otrzymana z budżetu państwa dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 39.516,55 zł
- otrzymana z budżetu państwa dotacja przeznaczona na realizację Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” – 15.496,32 zł
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie wyjazdu dzieci ze szkół podstawowych na Zieloną Szkołę – 11.990,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, tj. wpłaty rodziców na Zieloną Szkołę – 30.777,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody działu w wysokości **144.439,08 zł** stanowią: wpływy z różnych opłat (tj. wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska) w wysokości 124.459,08 zł oraz dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec” w wysokości 19.980,00 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody działu w wysokości **29.500,00 zł** to środki z tytułu nagrody przyznanej sołectwu Rudno w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w kategorii Najlepsza Strona Internetowa otrzymane w formie dotacji w wysokości 4.500,00 zł oraz pomoc finansowa ze środków budżetu Unii Europejskiej na realizację operacji pn.: „Odnowa tradycji Święta Plonów w gminie Rudziniec – organizacja Dożynek Gminnych w sołectwie Bycina” w wysokości 25.000,00 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody działu w łącznej wysokości **657,59 zł** to zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem i pobranej w nadmiernej wysokości przez:

- Ludowy Klub Sportowy „Młodość” Rudno (kwota 254,73 zł)
 - Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Rudziniec (kwota 150,62 zł)
 - Uczniowski Klub Sportowy „Tajfun” Ligota Łabędzka (kwota 214,24 zł)
- oraz odsetki w łącznej wysokości 38,00 zł.

IV. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU
- UKŁAD TABELARYCZNY

Dział Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania [4 : 3]
1		2	3	4	5
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	513.390,83	488.950,61	95,2
01008		Melioracje wodne	186.500,00	164.228,85	88,1
		Wydatki bieżące, w tym:	186.500,00	164.228,85	88,1
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34.500,00	33.936,65	98,4
		✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.500,00	3.428,53	98,0
		✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.000,00	30.508,12	98,4
		- dotacje na zadania bieżące	152.000,00	130.292,20	85,7
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122.000,00	100.292,20	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	30.000,00	30.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	445,45	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	73,08	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.970,00	2.950,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	30.508,12	
01030		Izby rolnicze	12.050,00	11.669,26	96,8
		Wydatki bieżące, w tym:	12.050,00	11.669,26	96,8
		- dotacje na zadania bieżące	12.050,00	11.669,26	96,8
	2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% rzeczywistych wpływów z podatku rolnego	12.050,00	11.669,26	
01095		Pozostała działalność	314.840,83	313.052,50	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	314.840,83	313.052,50	99,4
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314.840,83	313.052,50	99,4
		✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314.840,83	313.052,50	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.249,20	5.242,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	41.807,50	40.024,50	
	4430	Różne opłaty i składki	267.785,13	267.785,13	

400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	545.129,00	511.373,76	93,8
40002		Dostarczanie wody	545.129,00	511.373,76	93,8
		Wydatki bieżące, w tym:	269.129,00	251.891,14	93,6
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40.000,00	23.891,79	59,7
		✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	23.891,79	59,7
		- dotacje na zadania bieżące	229.129,00	227.999,35	99,5
		Wydatki majątkowe, w tym:	276.000,00	259.482,62	94,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	276.000,00	259.482,62	94,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	229.129,00	227.999,35	
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	23.891,79	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229.000,00	212.607,32	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47.000,00	46.875,30	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.083.157,28	1.981.863,16	95,1
60004		Lokalny transport zbiorowy	257.146,00	231.479,48	90,0
		Wydatki bieżące, w tym:	257.146,00	231.479,48	90,0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170.000,00	145.595,15	85,6
		✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170.000,00	145.595,15	85,6
		- dotacje na zadania bieżące	87.146,00	85.884,33	98,6
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	87.146,00	85.884,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	145.595,15	
60016		Drogi publiczne gminne	1.364.011,28	1.301.242,30	95,4
		Wydatki bieżące, w tym:	946.011,28	892.850,55	94,4
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	946.011,28	892.850,55	94,4
		✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	100,0
		✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945.511,28	892.350,55	94,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	418.000,00	408.391,75	97,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	418.000,00	408.391,75	97,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.306,00	35.144,83	
	4270	Zakup usług remontowych	595.650,28	580.941,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	313.955,00	275.732,70	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	531,63	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418.000,00	408.391,75	

60017		Drogi wewnętrzne	462.000,00	449.141,38	97,2
		Wydatki bieżące, w tym:	447.000,00	434.219,02	97,1
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	447.000,00	434.219,02	97,1
		✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	447.000,00	434.219,02	97,1
		Wydatki majątkowe, w tym:	15.000,00	14.922,36	99,5
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	14.922,36	99,5
	4270	Zakup usług remontowych	136.000,00	123.219,13	
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	10.999,89	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	14.922,36	
630		TURYSTYKA	265.065,00	228.137,73	86,1
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	223.823,00	218.654,40	97,7
		Wydatki bieżące, w tym:	212.018,00	209.004,40	98,6
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50.000,00	47.698,00	95,4
		✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00	47.698,00	95,4
		- dotacje na zadania bieżące	162.018,00	161.306,40	99,6
		Wydatki majątkowe, w tym:	11.805,00	9.650,00	81,7
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.805,00	9.650,00	81,7
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	162.018,00	161.306,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	698,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	49.250,00	47.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.805,00	9.650,00	
63095		Pozostała działalność	41.242,00	9.483,33	23,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	41.242,00	9.483,33	23,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	41.242,00	9.483,33	23,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41.242,00	9.483,33	

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.181.979,00	905.166,02	76,6
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.036.479,00	782.414,64	75,5
		Wydatki bieżące, w tym:	767.959,00	702.238,04	91,4
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164.500,00	98.779,04	60,0
		✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164.500,00	98.779,04	60,0
		- dotacje na zadania bieżące	603.459,00	603.459,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym:	268.520,00	80.176,60	29,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	268.520,00	80.176,60	29,9
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	603.459,00	603.459,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.600,00	9.479,16	
	4270	Zakup usług remontowych	140.000,00	88.406,90	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.900,00	892,99	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268.520,00	80.176,60	
70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	145.500,00	122.751,38	84,4
		Wydatki bieżące, w tym:	145.500,00	122.751,38	84,4
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145.500,00	122.751,38	84,4
		✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145.500,00	122.751,38	84,4
	4300	Zakup usług pozostałych	130.200,00	111.791,72	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.000,00	2.800,00	
	4310	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.800,00	3.665,66	
	4390	Kary odczkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4.494,00	4.494,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85.604,00	72.436,88	84,6
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72.000,00	58.832,88	81,7
		Wydatki bieżące, w tym:	72.000,00	58.832,88	81,7
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72.000,00	58.832,88	81,7
		✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72.000,00	58.832,88	81,7
	4300	Zakup usług pozostałych	72.000,00	58.832,88	
71035		Cmentarze	13.604,00	13.604,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	13.604,00	13.604,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	13.604,00	13.604,00	100,0
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13.604,00	13.604,00	

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.946.154,00	3.749.067,59	95,0
75011		Urzędy wojewódzkie	53.379,00	53.015,65	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	53.379,00	53.015,65	99,3
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53.379,00	53.015,65	99,3
		✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.250,00	48.250,00	100,0
		✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.129,00	4.765,65	92,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.824,85	39.824,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.255,71	7.255,71	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.169,44	1.169,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.179,00	3.179,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	450,00	351,00	
	4410	Podróż służbowe krajowe	1.500,00	1.235,65	
75022		Rady gmin	173.324,00	159.993,93	92,3
		Wydatki bieżące, w tym:	173.324,00	159.993,93	92,3
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27.800,00	18.107,69	65,1
		✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27.800,00	18.107,69	65,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.524,00	141.886,24	97,5
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145.524,00	141.886,24	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.593,00	10.809,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	2.522,41	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00	621,64	
	4410	Podróż służbowe krajowe	800,00	407,84	
	4420	Podróż służbowe zagraniczne	107,00	106,95	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.100,00	3.639,00	
75023		Urzędy gmin	3.613.454,00	3.434.148,93	95,0
		Wydatki bieżące, w tym:	3.613.454,00	3.434.148,93	95,0
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.532.246,00	3.362.058,12	95,2
		✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.928.276,00	2.813.136,19	96,1
		✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	603.970,00	548.921,93	90,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81.208,00	72.090,81	88,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.420,00	9.237,81	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70.788,00	62.853,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.323.489,00	2.243.497,08	
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	166.150,00	166.149,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343.240,00	329.296,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60.080,00	47.792,64	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	540,00	538,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.317,00	26.400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179.101,00	170.810,67	
	4260	Zakup energii	108.000,00	86.429,33	
	4270	Zakup usług remontowych	21.000,00	15.328,91	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.900,00	1.889,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	119.789,00	112.458,06	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	2.260,83	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11.000,00	7.803,39	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26.000,00	20.393,33	
	4410	Podróż służbowe krajowe	45.000,00	42.672,54	
	4420	Podróż służbowe zagraniczne	361,00	360,17	
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	9.705,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.979,00	52.979,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	308,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	23.093,47	
75056		Spis powszechny i inne	27.997,00	27.839,72	99,4
		Wydatki bieżące, w tym:	27.997,00	27.839,72	99,4
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.236,00	7.078,72	97,8
		✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.436,00	6.402,33	99,5
		✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	676,39	84,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.761,00	20.761,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.561,00	8.561,00	
	3040	Wspłaty o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12.200,00	12.200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	3.492,05	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	571,00	543,28	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.265,00	2.363,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
	4410	Podróż służbowe krajowe	600,00	476,39	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47.500,00	47.306,84	99,6
		Wydatki bieżące, w tym:	47.500,00	47.306,84	99,6
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47.500,00	47.306,84	99,6
		✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.500,00	47.306,84	99,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	7.851,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	39.500,00	39.455,14	

75095		Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.500,00 30.500,00 30.500,00 210,00 30.290,00	26.762,52 26.762,52 26.762,52 210,00 26.552,52	87,7 87,7 87,7 100,0 87,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210,00	210,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.815,00	8.013,01	
	4300	Zakup usług pozostałych	15.764,00	15.755,81	
	4430	Różne opłaty i składki	3.711,00	2.783,70	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.068,00	25.068,00	100,0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych	21.914,00 21.914,00 11.175,36 5.092,92 6.082,44 10.738,64	21.914,00 21.914,00 11.175,36 5.092,92 6.082,44 10.738,64	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.738,64	10.738,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,79	496,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56,13	56,13	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.540,00	4.540,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.327,61	5.327,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	634,83	634,83	
75109		Wybory do rad min, rad powiatów i sejmików województw, wybory ówjtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154,00 154,00 154,00 154,00	154,00 154,00 154,00 154,00	100,0 100,0 100,0 100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	154,00	

752		OBRONA NARODOWA	600,00	0,00	0,0
75212		Pozostałe wydatki obronne Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00 600,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
	4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	342.653,00	305.421,17	89,1
75404		Komendy wojewódzkie Policji Wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące	38.000,00 38.000,00 38.000,00	22.900,00 22.900,00 22.900,00	60,3 60,3 60,3
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	38.000,00	22.900,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych - dotacje na zadania bieżące	287.443,00 287.443,00 247.543,00 49.500,00 198.043,00 23.000,00 16.900,00	266.633,54 266.633,54 228.494,54 49.088,40 179.406,14 22.415,00 15.724,00	92,8 92,8 92,3 99,2 90,6 97,5 93,0
	3820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom	16.900,00	15.724,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23.000,00	22.415,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.268,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48.000,00	47.820,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.402,00	42.608,30	
	4260	Zakup energii	43.700,00	33.194,49	
	4270	Zakup usług remontowych	49.480,00	48.283,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	13.651,00	11.662,60	
	4380	Zakup usług pozostałych	30.310,00	28.660,09	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	589,68	
	4430	Różne opłaty i składki	16.800,00	14.407,00	

75414	Obrona cywilna Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.980,00 7.110,00 7.110,00 710,00 6.400,00 7.870,00 7.870,00	14.313,09 6.555,09 6.555,09 690,60 5.864,49 7.758,00 7.758,00	95,5 92,2 92,2 97,3 91,6 98,6 98,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	90,60	
4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.930,00	1.021,26	
4260	Zakup energii	250,00	446,37	
4270	Zakup usług remontowych	2.300,00	2.300,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1.300,00	1.496,66	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.870,00	7.758,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00 1.000,00 1.000,00	999,00 999,00 999,00	99,9 99,9 99,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	999,00	
75495	Pozostała działalność Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.230,00 1.230,00 1.230,00	575,54 575,54 575,54	46,8 46,8 46,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	518,31	
4300	Zakup usług pozostałych	70,00	37,20	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	0,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	169.000,00	111.762,58	66,1
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169.000,00 169.000,00 169.000,00 108.000,00 61.000,00	111.762,58 111.762,58 111.762,58 63.175,60 48.586,98	66,1 66,1 66,1 58,5 79,7

4100	Wynagrodzenia ogólnego-prowizyjne	108.000,00	63.175,60	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	1.783,73	
4300	Zakup usług pozostałych	47.000,00	40.100,31	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	990,69	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5.000,00	1.349,14	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	4.163,11	
757	OBSLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25.000,00	16.917,48	67,7
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: - obsługa długu	25.000,00 25.000,00 25.000,00	16.917,48 16.917,48 16.917,48	67,7 67,7 67,7
8070	Odezwali i dykanta od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu państwowego	25.000,00	16.917,48	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	105.000,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0 0,0
4810	Rezerwy	105.000,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.491.973,00	12.220.632,60	90,6
80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące, w tym: - wydatki jednostek budżetowych, w tym: ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe, w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.724.564,00 6.869.798,00 6.524.763,00 5.414.756,00 1.110.007,00 345.035,00 854.766,00 854.766,00	7.082.232,40 6.288.910,03 5.978.949,86 4.890.455,45 1.088.494,41 309.960,17 793.322,37 793.322,37	91,7 91,5 91,6 90,3 98,1 89,8 92,8 92,8
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345.035,00	309.960,17	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.240.537,00	3.831.660,60	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 187,00	286 765,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724 015,00	659 770,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	118 197,00	101 606,74
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 107,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 820,00	6 712,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343 427,00	341 198,08
4230	Zakup środków żywności	5 100,00	2 959,74
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 382,00	22 073,83
4260	Zakup energii	107 337,00	99 212,61
4270	Zakup usług remontowych	183 981,00	183 458,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 537,00	4 954,50
4300	Zakup usług pocztowych	81 535,00	78 145,87
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 831,00	2 385,78
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 315,00	7 998,09
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	230,00	228,78
4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	8 997,56
4430	Różne opłaty i składki	7 813,00	7 737,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	321 239,00	321 239,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 880,00	3 778,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 601,00	767 164,17
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 165,00	26 158,20
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238.777,00	216.387,34
	Wydatki bieżące, w tym:	238.777,00	216.387,34
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223.129,00	202.144,91
	✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209.374,00	188.501,32
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.755,00	13.643,59
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.648,00	14.242,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.648,00	14.242,43
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.946,00	153.833,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.124,00	8.383,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.794,00	23.354,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.510,00	2.928,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	490,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	1.497,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.633,00	11.633,00

80104	Przedszkola	1.345.176,00	1.233.612,87	91,7
	Wydatki bieżące, w tym:	1.309.676,00	1.218.112,87	93,0
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1.262.746,00	1.177.791,80	93,3
	✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.013.403,00	955.319,75	94,3
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249.343,00	222.472,05	89,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.930,00	40.321,07	85,9
	Wydatki majątkowe, w tym:	35.500,00	15.500,00	43,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.500,00	15.500,00	43,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46.930,00	40.321,07	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794.378,00	737.967,52	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.230,00	52.802,95	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155.959,00	124.439,78	
4120	Składki na Fundusz Pracy	21.886,00	19.410,40	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	1.215,24	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	700,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.939,00	51.395,86	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.050,00	3.027,92	
4260	Zakup energii	77.050,00	58.415,76	
4270	Zakup usług remontowych	27.626,00	27.610,76	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.830,00	1.571,50	
4300	Zakup usług pocztowych	20.730,00	15.606,19	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	151,89	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.760,00	3.512,31	
4400	Opłaty za odnawianie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.900,00	1.898,13	
4410	Podróże służbowe krajowe	3.900,00	3.044,78	
4430	Różne opłaty i składki	800,00	787,21	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.418,00	52.418,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.140,00	1.821,50	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.500,00	15.500,00	
80110	Gimnazja	2.677.743,00	2.452.639,09	91,6
	Wydatki bieżące, w tym:	2.306.088,00	2.086.058,10	90,5
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.187.119,00	1.972.992,12	90,2
	✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.771.201,00	1.604.267,65	90,6
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	415.918,00	368.724,47	88,7
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	118.969,00	113.065,98	95,0
	Wydatki majątkowe, w tym:	371.655,00	366.580,99	98,6
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	371.655,00	366.580,99	98,6

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 969,00	113 065,98	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 144,00	1 256 417,61	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 483,00	102 376,71	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 605,00	216 492,76	
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 969,00	25 980,57	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	6 699,37	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 109,00	63 096,03	
4240	Zakup pomocy naukowych, dodatkowych i książek	6 000,00	5 957,49	
4260	Zakup energii	170 000,00	146 145,96	
4270	Zakup usług remontowych	24 470,00	23 674,95	
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	576,00	
4300	Zakup usług pocztowych	43 390,00	34 072,08	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	939,15	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 314,65	
4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	6 885,79	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 258,00	75 258,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 405,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 135,00	350 580,99	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 080,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	559 945,00	392 471,25	70,1
	Wydatki bieżące, w tym:	559 945,00	392 471,25	70,1
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	559 945,00	392 471,25	70,1
	✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 559,00	53 312,77	45,0
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441 386,00	339 158,48	76,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 333,00	27 214,37	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 438,52	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 316,00	7 018,33	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	2 364,92	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 236,63	
4300	Zakup usług pocztowych	441 086,00	338 888,48	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	270,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	359 697,00	348 703,60	96,9
	Wydatki bieżące, w tym:	359 697,00	348 703,60	96,9
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	358 997,00	348 191,17	97,0
	✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 548,00	319 663,18	99,4
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 449,00	28 527,99	76,2
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	512,43	73,2

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	512,43	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 977,00	253 699,89	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 633,00	17 702,29	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 415,00	41 810,46	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 523,00	6 430,54	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 034,00	9 103,13	
4260	Zakup energii	2 999,00	2 490,12	
4280	Zakup usług zdrowotnych	85,00	85,00	
4300	Zakup usług pocztowych	12 833,00	6 712,19	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	305,00	465,12	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 128,79	
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	237,62	
4430	Różne opłaty i składki	638,00	403,00	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	34,92	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 419,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 087,00	35 532,40	72,4
	Wydatki bieżące, w tym:	49 087,00	35 532,40	72,4
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 087,00	35 532,40	72,4
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 087,00	35 532,40	72,4
4300	Zakup usług pocztowych	10 651,00	7 015,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 322,00	3 305,53	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 914,00	25 121,87	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	258 940,00	213 057,04	82,3
	Wydatki bieżące, w tym:	258 940,00	213 057,04	82,3
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	258 940,00	213 057,04	82,3
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	258 940,00	213 057,04	82,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	7 455,36	
4220	Zakup środków żywności	239 080,00	202 743,76	
4260	Zakup energii	5 200,00	2 331,25	
4300	Zakup usług pocztowych	360,00	359,30	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	167,17	

80195	Pozostała działalność	278.044,00	245.996,61	88,5
	Wydutki bieżące, w tym:	278.044,00	245.996,61	88,5
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.354,00	43.657,06	83,4
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.061,00	33.512,08	98,4
	- dotacje na zadania bieżące	18.293,00	10.144,98	55,5
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	49.800,00	48.714,31	97,8
		175.890,00	153.625,24	87,3
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49.800,00	48.714,31	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.849,00	1.847,88	
4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	384,70	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.927,00	31.880,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	33.720,00	32.133,80	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.950,00	3.674,70	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12.323,00	6.499,02	
4220	Zakup materiałów i wyposażenia	1.513,00	0,00	
4227	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	267,00	0,00	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	114.274,00	98.427,65	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.166,00	17.369,59	
4300	Zakup usług pocztowych	3.120,00	2.075,02	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00	985,94	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.450,00	615,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	227.900,84	227.871,85	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	5.000,00	5.000,00	100,0
	Wydutki bieżące, w tym:	5.000,00	5.000,00	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,00	5.000,00	100,0
4300	Zakup usług pocztowych	5.000,00	5.000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152.400,00	152.371,01	100,0
	Wydutki bieżące, w tym:	152.400,00	152.371,01	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152.400,00	152.371,01	100,0
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.813,00	80.811,70	100,0
		71.587,00	71.559,31	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	618,18	
4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	23,52	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.170,00	80.170,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.916,00	29.914,51	
4220	Zakup środków sygnalizacyjnych	23.427,00	23.427,00	
4260	Zakup energii	800,00	774,03	
4300	Zakup usług pocztowych	15.300,00	15.500,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	64,00	643,77	
4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00	1.300,00	
85195	Pozostała działalność	70.500,84	70.500,84	100,0
	Wydutki bieżące, w tym:	70.500,84	70.500,84	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,84	500,84	100,0
	- dotacje na zadania bieżące	500,84	500,84	100,0
		70.000,00	70.000,00	100,0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70.000,00	70.000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,84	500,84	
852	POMOC SPOŁECZNA	2.981.889,31	2.905.700,59	97,4
85202	Domy pomocy społecznej	81.900,00	81.045,25	99,0
	Wydutki bieżące, w tym:	81.900,00	81.045,25	99,0
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81.900,00	81.045,25	99,0
4300	Zakup usług pocztowych	81.900,00	81.045,25	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.540.419,00	1.518.794,26	98,6
	Wydutki bieżące, w tym:	1.540.419,00	1.518.794,26	98,6
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:			
	✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.866,00	44.866,00	100,0
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36.866,00	36.866,00	100,0
	✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	8.000,00	100,0
		1.495.553,00	1.473.928,26	98,6
3110	Świadczenia społeczne	1.495.553,00	1.473.928,26	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.363,00	30.363,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5.600,00	5.600,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	903,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12.358,00	11.453,15	92,7
	Wydatki bieżące, w tym:	12.358,00	11.453,15	92,7
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.358,00	11.453,15	92,7
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.358,00	11.453,15	92,7
4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	12.358,00	11.453,15	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254.700,31	253.769,13	99,6
	Wydatki bieżące, w tym:	254.700,31	253.769,13	99,6
	- dotacje na zadania bieżące	239,00	238,50	99,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	254.461,31	253.530,63	99,6
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	239,00	238,50	
3110	Świadczenia społeczne	254.461,31	253.530,63	
85215	Dodatki mieszkaniowe	85.300,00	67.211,10	78,8
	Wydatki bieżące, w tym:	85.300,00	67.211,10	78,8
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	799,00	99,9
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	799,00	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.500,00	66.412,10	78,6
3110	Świadczenia społeczne	84.500,00	66.412,10	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,00	
85216	Zasiłki stałe	105.388,00	101.181,80	96,0
	Wydatki bieżące, w tym:	105.388,00	101.181,80	96,0
	- dotacje na zadania bieżące	888,00	888,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104.500,00	100.293,80	96,0

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	888,00	888,00	
3110	Świadczenia społeczne	104.500,00	100.293,80	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	639.571,00	624.502,19	97,6
	Wydatki bieżące, w tym:	639.571,00	624.502,19	97,6
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	636.771,00	622.243,36	97,7
	✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568.287,00	556.073,56	97,9
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68.484,00	66.170,80	96,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.800,00	2.258,83	80,7
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.800,00	2.258,83	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452.022,00	441.602,10	
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	29.865,00	29.864,06	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75.994,00	74.318,22	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10.406,00	10.287,58	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.358,00	15.357,96	
4260	Zakup energii	6.100,00	5.959,90	
4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.444,02	
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	14.277,48	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	775,20	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.600,00	3.421,91	
4410	Podróżne służbowe krajowe	13.035,00	11.911,74	
4440	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń specjalnych	11.160,00	11.096,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29,00	28,89	
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	1.842,00	1.841,70	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52.000,00	50.044,88	96,2
	Wydatki bieżące, w tym:	52.000,00	50.044,88	96,2
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52.000,00	50.044,88	96,2
	✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.800,00	50.044,88	96,6
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.100,00	5.917,26	
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	55,12	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.100,00	45.072,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	

85295	Pozostała działalność	210.253,00	197.698,83	94,0
	Wydatki bieżące, w tym:	210.253,00	197.698,83	94,0
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.600,00	2.156,27	82,9
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.600,00	2.156,27	82,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107.656,00	100.232,08	93,1
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99.997,00	95.310,48	95,3
	3110 Świadczenia społeczne	107.656,00	100.232,08	
	3119 Świadczenia społeczne	6.659,69	6.245,00	
	4017 Wynagrodzenia osobowo pracowników	31.852,00	31.823,16	
	4019 Wynagrodzenia osobowo pracowników	5.327,00	5.524,75	
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.364,00	5.005,78	
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	265,02	
	4127 Składki na Fundusz Pracy	845,00	340,55	
	4129 Składki na Fundusz Pracy	45,00	18,02	
	4177 Wynagrodzenia bezosobowe	2.317,00	2.516,76	
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	134,00	133,24	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	3.221,00	3.220,11	
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	170,47	
	4260 Zakup energii	1.090,00	842,42	
	4267 Zakup energii	3.730,00	7.709,62	
	4269 Zakup energii	200,00	90,51	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	
	4300 Zakup usług pocztowych	620,00	333,85	
	4307 Zakup usług pocztowych	37.268,45	36.324,42	
	4309 Zakup usług pocztowych	1.967,86	1.923,07	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173.935,00	107.658,99	61,9
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48.627,00	42.767,00	87,9
	Wydatki bieżące, w tym:	48.627,00	42.767,00	87,9
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48.627,00	42.767,00	87,9
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48.627,00	42.767,00	87,9
	4300 Zakup usług pocztowych	48.627,00	42.767,00	

85415	Pomoc materialna dla uczniów	125.308,00	64.891,99	51,8
	Wydatki bieżące, w tym:	125.308,00	64.891,99	51,8
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.995,00	15.496,32	96,9
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.995,00	15.496,32	96,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	109.313,00	49.395,67	45,2
	3240 Stypendia dla uczniów	106.025,00	48.385,67	
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	3.288,00	910,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.995,00	15.496,32	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.613.261,21	2.791.011,41	77,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.688.075,00	1.237.513,37	73,3
	Wydatki bieżące, w tym:	454.735,00	451.625,77	99,3
	- dotacje na zadania bieżące	454.735,00	451.625,77	99,3
	Wydatki majątkowe, w tym:	1.233.340,00	785.887,60	63,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.233.340,00	785.887,60	63,7
	3650 Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	13.135,00	13.099,85	
	3830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom mieszczącym się w sektorze finansów publicznych	441.600,00	438.525,92	
	6950 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.233.340,00	785.887,60	
90002	Gospodarka odpadami	243.512,00	224.823,44	92,3
	Wydatki bieżące, w tym:	243.512,00	224.823,44	92,3
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20.443,00	20.438,44	100,0
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.443,00	20.438,44	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.644,00	39.960,00	68,1
	- dotacje na zadania bieżące	164.425,00	164.425,00	100,0
	2650 Dotacja przewidziana z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	164.425,00	164.425,00	
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58.644,00	39.960,00	
	4300 Zakup usług pocztowych	20.443,00	20.438,44	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	68.291,00	63.318,66	92,7
	Wydatki bieżące, w tym:	68.291,00	63.318,66	92,7
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68.291,00	63.318,66	92,7
	✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.490,00	5.490,00	100,0
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62.801,00	57.828,66	92,1

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.490,00	5.490,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.809,00	20.965,28	
	4300	Zakup usług pozostałych	40.932,00	36.863,38	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23.562,00	23.490,02	99,7
		Wydatki bieżące, w tym:	10.562,00	10.491,02	99,3
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.562,00	10.491,02	99,3
		✓ wynagrodzenia i składki od nich należne	1.600,00	1.600,00	100,0
		✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.962,00	8.891,02	99,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	13.000,00	12.999,00	100,0
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.000,00	12.999,00	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.962,00	8.891,02	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	12.999,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	696.072,21	673.658,52	96,8
		Wydatki bieżące, w tym:	696.072,21	673.658,52	96,8
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19.000,00	18.884,10	99,4
		✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.000,00	18.884,10	99,4
		- dotacje na zadania bieżące	677.072,21	654.774,42	96,7
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych	677.072,21	654.774,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	19.000,00	18.884,10	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	617.749,00	534.179,97	86,5
		Wydatki bieżące, w tym:	544.892,00	470.524,96	86,4
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	544.892,00	470.524,96	86,4
		✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	544.892,00	470.524,96	86,4
		Wydatki majątkowe, w tym:	72.857,00	63.655,01	87,4
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	72.857,00	63.655,01	87,4
	4260	Zakup energii	409.892,00	338.777,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	135.000,00	131.747,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.857,00	63.655,01	

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	265.000,00	28.327,43	10,7
		Wydatki bieżące, w tym:	15.000,00	13.530,00	90,2
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.000,00	13.530,00	90,2
		✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	13.530,00	90,2
		Wydatki majątkowe, w tym:	250.000,00	14.797,43	5,9
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000,00	14.797,43	5,9
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.530,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250.000,00	14.797,43	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.000,00	5.700,00	51,8
		Wydatki bieżące, w tym:	11.000,00	5.700,00	51,8
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.000,00	5.700,00	51,8
		✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	5.700,00	51,8
	4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	5.700,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.647.643,00	1.066.571,23	64,7
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358.000,00	358.000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	358.000,00	358.000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	358.000,00	358.000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	358.000,00	358.000,00	
92116		Biblioteki	207.000,00	207.000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	207.000,00	207.000,00	100,0
		- dotacje na zadania bieżące	207.000,00	207.000,00	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207.000,00	207.000,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	871.000,00	304.810,38	35,0
		Wydatki bieżące, w tym:	275.000,00	258.748,00	94,1
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.000,00	8.748,00	35,0

	✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.000,00	8.748,00	79,5
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14.000,00	0,00	0,0
	- dotacje na zadania bieżące	250.000,00	250.000,00	100,0
	Wydatki majątkowe, w tym:	596.000,00	46.062,38	7,7
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	596.000,00	46.062,38	7,7
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zaborkowych przekazane jednostkom nie-oliczonymi do sektora finansów publicznych	250.000,00	250.000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00	8.748,00	
4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596.000,00	46.062,38	
92195	Pozostała działalność	211.643,00	196.760,85	93,0
	Wydatki bieżące, w tym:	186.943,00	172.321,01	92,2
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156.943,00	153.791,01	98,0
	✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.470,00	11.090,00	96,7
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145.473,00	142.701,01	98,1
	- dotacje na zadania bieżące	30.000,00	18.530,00	61,8
	Wydatki majątkowe, w tym:	24.700,00	24.439,84	98,9
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.700,00	24.439,84	98,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000,00	18.530,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.470,00	11.090,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.489,40	49.627,79	
4260	Zakup energii	11.030,00	9.363,18	
4300	Zakup usług pozostałych	83.953,60	83.710,04	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	10.998,47	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.700,00	13.441,37	
926	KULTURA FIZYCZNA	822.064,00	627.917,25	76,4
92601	Obiekty sportowe	321.300,00	310.412,55	96,6
	Wydatki bieżące, w tym:	32.100,00	26.496,09	82,5
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32.100,00	26.496,09	82,5
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32.100,00	26.496,09	82,5
	Wydatki majątkowe, w tym:	289.200,00	283.916,46	98,2
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	289.200,00	283.916,46	98,2

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23.800,00	20.345,73	
	4300 Zakup usług pozostałych	7.500,00	6.060,34	
	4430 Różne opłaty i składki	800,00	90,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283.200,00	279.919,46	
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	3.997,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	134.500,00	132.489,65	98,5
	Wydatki bieżące, w tym:	134.500,00	132.489,65	98,5
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4.500,00	4.489,65	99,8
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500,00	4.489,65	99,8
	- dotacje na zadania bieżące	130.000,00	128.000,00	98,5
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130.000,00	128.000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4.489,65	
92695	Pozostała działalność	366.264,00	185.015,05	50,5
	Wydatki bieżące, w tym:	120.707,00	117.581,62	97,4
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33.000,00	29.874,62	90,5
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33.000,00	29.874,62	90,5
	- dotacje na zadania bieżące	87.707,00	87.707,00	100,0
	Wydatki majątkowe, w tym:	245.557,00	67.433,43	27,5
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	199.836,00	21.783,85	10,9
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45.721,00	45.649,58	99,8
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	87.707,00	87.707,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.971,00	10.970,90	
4300	Zakup usług pozostałych	21.579,00	18.457,92	
4410	Podróż służbowe krajowe	450,00	445,80	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199.836,00	21.783,85	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.999,00	31.954,70	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.722,00	13.694,88	
	Razem:	32.246.466,47	28.343.528,90	87,9

V. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU – CZĘŚĆ OPISOWA

Dział 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

Ogólna kwota wydatków rozdziału to **164.228,85 zł**. W ramach rozdziału zrealizowano następujące zadania w zakresie utrzymania urządzeń melioracji szczegółowej stanowiących własność gminy:

- wyczyszczenie rowu melioracji szczegółowej R-54 na odcinku 190 metrów przebiegającego na terenie sołectwa Niewiesz – 1.540,86 zł,
- wyczyszczenie rowu melioracji w Pławniowicach na długości 560 metrów, działka nr 164 – 12.300,00 zł,
- konserwacja gruntowa rowu w Rudnie, działka nr 791/162 na długości 170 metrów – 2.875,06 zł,
- wykoszenie rowu melioracyjnego wraz z wygrabieniem w sołectwach: Łącza (działki nr 276, 136, 211), Pławniowice (działki nr 231, 230, 229, 228/160, 218/163) oraz Rudziniec (działki nr 182/92, 96) – 5.075,41 zł,
- wyczyszczenie rowu melioracyjnego w Rudnie, działka 770/162 – 5.887,79 zł,
- dwukrotne wykoszenie terenów wzdłuż Lisiego Potoku w sołectwie Rudziniec – 3.428,53 zł
- wycinka drzewa rosnącego w korycie Lisiego Potoku w sołectwie Rudziniec – 2.829,00 zł.

Ponadto przekazano środki finansowe w formie dotacji:

- dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w łącznej wysokości 100.292,20 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie: konserwacji cieku Bojszówka (34.961,04 zł), konserwacji cieku Łącza (5.987,66 zł), konserwacji cieku Ligockiego (24.753,91 zł), konserwacji cieku Toszeckiego (20.288,16 zł) oraz konserwacji cieku Kozłówka (14.301,43 zł) - zadania zrealizowane zostały przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach;
- dla spółki wodnej na podstawie Uchwały Nr X/107/2011 Rady Gminy Rudziniec z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Rudziniec na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji, sposobu ich rozliczania i sposobu kontroli wykonania zadań, w łącznej wysokości 30.000,00 zł; w ramach dotacji wykonano:
 - ✓ konserwację rowu na działkach nr 178 i 236 obręb Łącza o łącznej długości 399 mb (7.771,72 zł),
 - ✓ konserwację rowu na działce nr 108 obręb Rudno o długości 186 mb (3.526,64 zł),
 - ✓ konserwację rowu na działkach nr 152 i 156 obręb Rudziniec o łącznej długości 110 mb (1.320,95 zł),
 - ✓ konserwację rowu na działkach nr 252/147, 253/147, 254/150 i 630/142 obręb Łany o łącznej długości 600 mb (12.019,75 zł),
 - ✓ konserwację rowu na działkach nr 85 i 562/80 obręb Pławniowice o łącznej długości 236 mb (5.360,94 zł).

Rozdz. 01030 Izby rolnicze

Kwota w wysokości **11.669,26** zł to obowiązkowa – stanowiąca 2% wartości otrzymanych dochodów z tytułu podatku rolnego – wpłata gminy na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Łączna kwota wydatków rozdziału to **313.052,50** zł. Środki finansowe przeznaczono na sfinansowanie nagród dla zwycięzców konkursu „Bezpieczeństwo pracy w rolnictwie” – kwota 194,47 zł, na wydatki związane z wylapywaniem bezdomnych zwierząt i przekazywanie ich do schronisk oraz usuwanie padliny – kwota 39.717,20 zł oraz wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa śląskiego – kwota 273.140,83 zł (wydatek w całości sfinansowany dotacją celową z budżetu państwa).

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ****Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

Wydatki bieżące w wysokości **251.891,14** zł stanowią: dotację przedmiotową z budżetu gminy dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu jako dopłata do ceny 1 m³ dostarczonej wody mieszkańcom gminy – 227.999,35 zł oraz dopłatę do wody dostarczanej mieszkańcom czterech sołectw gminy Rudziniec przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach – 23.891,79 zł.

W ramach wydatków majątkowych, które osiągnęły łączną wartość **259.482,62** zł:

- wykonano zadanie: „Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Pyskowickiej – boczna droga dojazdowa do Niewieszy” – 85.772,09 zł,
- zrealizowano zadanie: „Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Górnej – boczna droga dojazdowa w Bojszowie” – 58.453,17 zł,
- zakupiono urządzenia filtracyjne z przeznaczeniem na stację uzdatniania wody w Chechle – 46.875,30 zł,
- wykonano zadanie: „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Taciszów-Pławniowice Świdrów” – 26.499,00 zł,
- wykonano projekt budowy sieci wodociągowej przy ulicy Górnej w Rudzińcu – 14.145,00 zł,
- wykonano projekt budowy sieci wodociągowej przy ulicy Polnej w Poniszowicach – 18.819,00 zł,
- wykonano przełożenie wodociągu zlokalizowanego na działkach nr 222/26 oraz 220/26 w Rudzińcu przy ulicy Leśnej – 8.919,06 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące osiągnęły wartość **231.479,48 zł**, na co składa się: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu na organizację lokalnego transportu zbiorowego – 85.884,33 zł, wydatki z tytułu zakupu usługi komunikacyjnej miejskiej świadczonej przez KZK GOP Katowice to kwota 63.059,39 zł oraz koszty usługi świadczonej przez PKS sp. z o.o. Gliwice to kwota 82.535,76 zł.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Ogółem wydatki wynoszą **1.301.242,30 zł** (z czego wydatki bieżące to kwota 892.850,55 zł oraz wydatki majątkowe to kwota 408.391,75 zł).

W ramach wydatków bieżących (892.850,55 zł) zrealizowano następujące zadania:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 33.814,44 zł,
- wycinka drzew przy drogach gminnych – 29.799,40 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 66.801,30 zł,
- odwodnienie dróg gminnych – 114.298,59 zł, w tym:
 - awaryjny remont przepustu studni rewizyjnej wraz z udrożnieniem przepustu przy ulicy Palmowej w Bojszowie – 5.987,57 zł,
 - czyszczenie rowu przydrożnego przy odcinkach ulic Górnej, Polnej i Dolnej w Rudnie – 5.842,50 zł
 - umocnienie skarpy rowu przydrożnego przy ulicy Ogrodowej w Kleszczowie – 6.057,75 zł,
 - umocnienie pobocza przy rowie przydrożnym przy ulicy Rzemieślników w Kleszczowie – 2.140,20 zł,
 - awaryjny remont przepustu przy ulicy Szkolnej w Bojszowie – 3.281,64 zł,
 - umocnienie pobocza przy rowie przydrożnym przy ulicy Rzeczyckiej w Kleszczowie – 3.787,91 zł,
 - remont przepustu przy ulicy Górnej w Bojszowie – 5.036,85 zł,
 - zabezpieczenie pobocza drogi oraz rowu przydrożnego przy placu zabaw w Rudnie ulica Strażacka – 4.464,90 zł,
 - remont przepustu przy ulicy Młyńskiej w Rudzińcu – 3.053,04 zł,
 - remont przepustu przy ulicy Kłodnickiej w Łanach – 2.706,00 zł,
 - wyczyszczenie rowu przydrożnego przy ulicy Jesionowej w Rudnie – 2.214,00 zł,
 - wyczyszczenie rowu przydrożnego przy ulicy Strażackiej w Bycinie – 738,00 zł,
 - umocnienie odcinka rowu przydrożnego przy ulicy Piaskowej w Łączy – 3.911,40 zł,
 - umocnienie odcinka rowu przydrożnego przy ulicy Strażackiej w Poniszowicach – 3.280,41 zł,
 - remont przyczółka przepustu przy ulicy Stawowej w Rudzińcu – 676,50 zł,
 - remont przyczółka przepustu przy ulicy Wiśniowej w Rudnie – 676,50 zł,
 - umocnienie pobocza przy ulicy Polnej w Widowie – 4.900,00 zł,
 - czyszczenie rowu przydrożnego przy ulicy Sadowej w Bojszowie – 6.000,00 zł,
 - czyszczenie rowu przydrożnego przy ulicy Kasztanowej w Bojszowie – 3.874,50 zł,
 - awaryjny remont wpustów ulicznych przy ulicy Dąbrówka w Bojszowie – 984,00 zł,
 - awaryjny remont przepustu przy ulicy Wodnej w Rudzińcu – 861,00 zł,
 - umocnienie rowu przydrożnego przy odcinku ulicy Rzemieślników w Kleszczowie – 15.990,00 zł,
 - zarurowanie odcinka rowu przydrożnego przy ulicy Jagiellońskiej w Słupsku – 4.920,00 zł,
 - umocnienie rowu korytkami przy odcinku ulicy Polnej w Pławniowicach – 5.933,52 zł,
 - odwodnienie pobocza odcinka ulicy Słonecznej w Bycinie – 4.920,00 zł,
 - zabezpieczenie pobocza rowu przydrożnego przy ulicy Polnej w Rudnie barierami energochłonnymi – 4.797,00 zł,
 - awaryjny remont studzienki rewizyjnej w pasie drogowym ulicy Ogrodowej w Kleszczowie – 400,00 zł,
 - czyszczenie rowu przydrożnego przy odcinku ulicy Wąskiej w Taciszowie – 984,00 zł,
 - czyszczenie rowu przydrożnego przy ulicy Rzeczyckiej w Kleszczowie – 2.435,40 zł,
 - odwodnienie pobocza odcinka ulicy Polnej w Rudzińcu – 3.444,00 zł,
- koszenie poboczy i rowów przy drogach gminnych – 14.357,83 zł,
- oznakowanie dróg gminnych – 16.767,89 zł,

- zakup map ewidencyjnych niezbędnych do zgłoszenia robót budowlanych – 1.260,29 zł,
- poniesienie kosztów opłaty rocznej za umieszczenie znaków „witacze” Gminy Rudziniec w pasie A-4 węzeł Łany – 507,63 zł,
- remont nawierzchni asfaltowej odcinka ulicy Leśnej w Bycinie – 19.680,00 zł,
- remont nawierzchni asfaltowej ulicy Piaskowej w Łączy – 41.820,00 zł,
- wykonanie podziału geodezyjnego odcinka ulicy Wiejskiej w Ligocie Łabędzkiej – 19.065,00 zł,
- umocnienie rowu przydrożnego przy ulicy Stawowej w Niekarmii – 19.065,00 zł,
- remont nawierzchni asfaltowej ulicy Kolejowej w Rudzińcu – 36.900,00 zł,
- remont nawierzchni ulicy Ogrodowej w Rudzińcu – 19.680,00 zł,
- remont nawierzchni odcinka ulicy Łąkowej w Rzczycach – 31.365,00 zł,
- remont nawierzchni asfaltowej ulicy Stawowej w Widowie – 49.200,00 zł,
- remont nawierzchni bocznej drogi dojazdowej do ulicy Dworcowej w Taciszowie – 19.680,00 zł,
- remont nawierzchni odcinka ulicy Cichej w Kleszczowie – 22.755,00 zł,
- remont nawierzchni odcinka ulicy Wiśniowej w Rudnie – 57.195,00 zł,
- remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynku ochotniczej straży pożarnej w Bycinie – 19.680,00 zł,
- remont nawierzchni ulicy Wąskiej w Bycinie – 24.600,00 zł,
- remont nawierzchni odcinka ulicy Rolniczej w Chechle – 24.600,00 zł,
- remont nawierzchni ulicy Dębowej w Kleszczowie – 29.520,00 zł,
- remont nawierzchni ulicy Kościelnej w Ligocie Łabędzkiej – 19.065,00 zł,
- remont nawierzchni asfaltowej ulicy Wierzbowej w Rudzińcu – 39.360,00 zł,
- remont nawierzchni ulicy Owocowej w Kleszczowie – 29.520,00 zł,
- remont nawierzchni asfaltowej ulicy Parkowej w Bycinie – 29.520,00 zł,
- wykonanie pięcioletniego przeglądu obiektów mostowych będących własnością Gminy Rudziniec – 14.145,00 zł,
- zakup rynien trapezowych w celu ich założenia na odcinkach rowów odwadniających drogi gminne w sołectwie Bycina (w ramach Funduszu sołeckiego) – 15.470,33 zł,
- zakup materiałów w celu wykonania mostka w sołectwie Niekarmia – dojście do kapliczki (w ramach Funduszu sołeckiego) – 3.805,62 zł,
- zakup korytek w celu umocnienia rowów przydrożnych na terenie sołectwa Poniszowice (w ramach Funduszu sołeckiego) – 9.958,33 zł,
- ułożenie rowu korytkami – ulica Polna od strony ulicy Gliwickiej do ulicy Ogrodowej w Pławniowicach (w ramach Funduszu sołeckiego) – 9.594,00 zł,
- umocnienie rowu przydrożnego przy drodze gminnej w sołectwie Łącza ulica Piaskowa (w ramach Funduszu sołeckiego) – 9.999,90 zł.

Wydatki majątkowe (408.391,75 zł) to wydatki związane z realizacją następujących przedsięwzięć:

- przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Dąbrówka w Bojszowie – kwota 183.800,92 zł
- przebudowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej w Kleszczowie wraz z budową kanalizacji deszczowej (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – kwota 19.680,00 zł
- przebudowa drogi gminnej ulicy Bocznej w Rudnie wraz z budową kanalizacji deszczowej (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – kwota 24.600,00 zł
- wykonanie mikrodywanika asfaltowego na ulicy Górnej w Rudnie – kwota 98.427,27 zł
- budowa kolektora kanalizacji deszczowej od ulicy Słonecznej i Wiejskiej do cieków wodnych w Rzczycach (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – kwota 17.220,00 zł
- przebudowa nawierzchni odcinka ulicy Stawowej w Rudzińcu – 64.663,56 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki w wysokości **449.141,38 zł** poniesione zostały na remont dróg wewnętrznych – rolniczych, tj. zrealizowano następujące zadania:

- w ramach wydatków bieżących (434.219,02 zł)
 - ✓ remont drogi transportu rolnego w Rudzińcu – 119.874,07 zł,
 - ✓ remont drogi transportu rolnego w Chechle – 54.199,95 zł,
 - ✓ remont drogi rolniczej w Łanach – 47.970,00 zł,
 - ✓ remont drogi rolniczej w Niekarmii – 29.520,00 zł,
 - ✓ remont drogi rolniczej w Niewiesz – 36.900,00 zł,
 - ✓ remont drogi rolniczej w Pławniowicach – 49.200,00 zł,
 - ✓ remont drogi rolniczej w Słupsku – 49.200,00 zł
 - ✓ remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rudzińcu na działkach nr 3/10 oraz 23/7 – 47.355,00 zł (przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków własnych gminy w wysokości 4.735,50 zł oraz ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Opole przekazanych jako bezzwrotna pomoc finansowa w formie dotacji w wysokości 42.619,50 zł).
- w ramach wydatków majątkowych (14.922,36 zł)
 - ✓ przebudowa odcinka ulicy Górnej w Bojszowie – 14.922,36 zł.

Dział 630 TURYSTYKA**Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Łączna wartość wydatków to kwota **218.654,40 zł** w której mieszczą się wydatki bieżące w wysokości 209.004,40 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 9.650,00 zł.

Poniesione wydatki bieżące (209.004,40 zł) dotyczyły:

- kosztów związanych z zabezpieczeniem Zbiornika wodnego Pławniowice (pokrycie kosztów ratowników WOPR, w tym koszty zakupu paliwa do skutera wodnego) – 47.000,00 zł,
- zakupu dwóch krótkofalówek w celu poprawy bezpieczeństwa nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice – 698,00 zł,
- udzielenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu w łącznej wysokości 161.306,40 zł, w tym na:
 - utrzymanie terenów rekreacyjnych na terenie Zbiornika Wodnego Pławniowice – 160.344,00 zł
 - tytułem inkasa za pobór opłaty targowej – 962,40 zł

Wydatki majątkowe (9.650,00 zł) są związane z realizacją dwóch przedsięwzięć, tj.:

- pn. „Budowa infrastruktury około turystycznej nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice od strony sołectwa Niewiesz” -> wydatek w wysokości 3.690,00 zł związany jest z wykonaniem studium wykonalności,
- pn. „Zagospodarowanie terenu nad Zbiornikiem Wodnym Pławniowice od strony sołectwa Niewiesz – w ramach PROW, działanie „Odnowa i rozwój wsi” -> wydatek w wysokości 2.460,00 zł tytułem wykonania dokumentacji projektowej w zakresie budowy pomostu pływającego na Zbiorniku Wodnym Pławniowice oraz wydatek w wysokości 3.500,00 zł tytułem wykonania dokumentacji – operat wodno-prawny.

Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Wydatek w wysokości **9.483,33 zł** dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację projektu: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**

Łączne wydatki rozdziału to kwota **782.414,64 zł**, na którą składają się wydatki bieżące w wysokości 702.238,04 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 80.176,60 zł.

W ramach wydatków bieżących (702.238,04 zł):

- przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu na zarządzanie 1m² powierzchni użytkowej lokali komunalnych w wysokości **603.459,00 zł**,
- wykonano remont ogrodzenia budynku przy ulicy Gliwickiej 50 w Pławniowicach – **38.957,38 zł**
- wykonano remont lokalu mieszkalnego położonego w Rudzińcu przy ulicy Gliwickiej 2 – **49.449,52 zł** (przedsięwzięcie sfinansowane zostało ze środków własnych gminy w wysokości **5.049,52 zł** oraz ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy Opole przekazanych jako bezzwrotna pomoc finansowa w formie dotacji w wysokości **44.400,00 zł**)
- dokonano zakupu materiałów w celu odremontowania i ocieplenia stropu budynku w którym mieści się świetlica wiejska, położonego w Słupsku ulica Lipowa (w ramach Funduszu sołeckiego) w wysokości **5.883,87 zł**
- zakupiono materiał i poniesiono koszty transportu celem awaryjnego utwardzenia i odwodnienia terenu wokół budynku po byłej straży pożarnej w Rudnie przy ulicy Strażackiej - **4.488,27 zł**.

Wydatki majątkowe, tj. kwota 80.176,60 zł dotyczą:

- zakończenia zadania pn.: „Dokończenie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Bojszowie przy ulicy Dąbrówka na działce nr 25/2” (zadanie wieloletnie, tj. realizacja w latach 2008-2011) – **75.182,31 zł**
- wybrukowania terenu przed budynkiem w Ligocie łabędzkiej przy ulicy Szkolnej 1 (w ramach Funduszu sołeckiego) – **4.994,29 zł**.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w łącznej wysokości **122.751,38 zł** poniesiono na:

- opłaty sądowe – **3.665,66 zł**,
- sporządzenie notarialnych umów dotyczących nabycia nieruchomości na rzecz gminy – **2.782,26 zł**,
- opłaty pocztowe **759,10 zł**,

- wykaszanie nieruchomości gminnych nie oddanych w użytkowanie zależne – 18.946,43 zł,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby komunalizacji, ujawnienia praw własności w księgach wieczystych oraz prac geodezyjnych – 34.746,52 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz (opinie dotyczące rozgraniczenia nieruchomości) – 2.800,00 zł,
- wycenę nieruchomości gruntowych – 48.834,20 zł,
- odszkodowania za grunty zajęte pod drogą publiczną w miejscowości Pławniowice ulica Boczna – 4.494,00 zł,
- publikację ogłoszeń o sporządzeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wydzierżawienia – 5.723,21 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki w wysokości **58.832,88** zł poniesiono z tytułu: dokończenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (40.774,50 zł), wykonania opinii o projekcie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (2.230,00 zł), wykonania opracowania analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, dotyczy terenu na którym przewiduje się realizację inwestycji oraz projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice” (984,00 zł), wykonania opracowania Ekofizjograficznego na potrzeby Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (12.300,00 zł), wykonania autorskiej opinii urbanistycznej dotyczącej zgodności z ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego inwestycji na działce nr 449/16 położonej w Niekarmii (492,00 zł), wykonania autorskiej opinii urbanistycznej dotyczącej wydania pozwolenia na wytwarzanie, magazynowanie i odzysk odpadów na terenie zakładu PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIORS sp. z o.o. w Kleszczowie (492,00 zł), wykonania autorskiej opinii urbanistycznej dotyczącej zgodności z ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego inwestycji realizowanej przez PTH Technika sp. z o.o. (492,00 zł), wykonania autorskiej opinii urbanistycznej dotyczącej zgodności z ustaleniami planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego inwestycji na działce nr 671/42 położonej w Łanach (492,00 zł) oraz publikacji ogłoszenia (576,38 zł).

Rozdz. 71035 Cmentarze

Rozdział obejmuje wydatki w wysokości **13.604,00** zł związane z przekazaniem dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu na utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Rudzińcu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki rozdziału stanowią kwotę **53.015,65 zł** i pokryte zostały otrzymaną z budżetu państwa dotacją celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie ustaw w wysokości 52.664,65 zł oraz środkami własnymi Gminy Rudziniec w wysokości 351,00 zł tytułem zakupu usług dostępu do sieci Internet.

Na kwotę 52.664,65 zł, tj. wydatki sfinansowane dotacją otrzymaną z budżetu państwa składają się: wynagrodzenia z pochodnymi – 48.250,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (tj. komputer i artykuły biurowe) – 3.179,00 zł oraz wydatki z tytułu podróży służbowych krajowych – 1.235,65 zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin

Wydatki bieżące w łącznej wysokości **159.993,93 zł** przeznaczone zostały na:

- diety radnych – kwota 141.886,24 zł
- zakup materiałów – kwota 10.809,85 zł
- zakup usług pozostałych – kwota 2.522,41 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – kwota 621,64 zł
- podróże służbowe krajowe – kwota 407,84 zł
- podróże służbowe zagraniczne – kwota 106,95 zł
- szkolenie radnych – 3.639,00 zł.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Działalność bieżąca urzędu gminy to wydatki w ogólnej kwocie **3.434.148,93 zł**. Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:

- świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy – 9.237,81 zł
- wypłaty diet dla sołtysów – 62.853,00 zł
- wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi – 2.243.497,08 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok dla w/w pracowników – 166.149,88 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 26.400,00 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 377.089,23 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 538,00 zł
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników czynnych i dla emerytów – 52.979,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia – 170.810,62 zł
- zakupu energii elektrycznej, wody i gazu – 86.429,33 zł
- zakupu usług remontowych – 15.528,91 zł
- zakupu usług pozostałych (w tym m.in.: opłaty za usługi pocztowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi informatyczne) – 112.458,06 zł
- delegacji służbowych krajowych pracowników, w tym zwrot kosztów używania przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych – 42.672,54 zł
- delegacji służbowych zagranicznych pracowników – 360,11 zł
- zakupu usług zdrowotnych – 1.889,40 zł
- zakupu usług dostępu do sieci Internet – 2.260,83 zł

- opłaty za rozmowy telefoniczne (telefon komórkowa) – 7.803,39 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne (telefon stacjonarna) – 20.393,33 zł
- ubezpieczenia mienia gminy – 9.705,00 zł
- szkolenia pracowników – 25.093,41 zł.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne

Ogółem wydatki wynoszą **27.839,72 zł** i poniesione zostały na: wypłatę dodatków spisowych, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych do pracy w gminnym biurze spisowym i nagród o charakterze szczególnym oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnego biura spisowego i tak:

- kwotę 8.561,00 zł wydatkowano na wypłatę dodatków spisowych,
- kwotę 12.200,00 zł wydatkowano zgodnie z pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na wypłatę nagród o charakterze szczególnym,
- kwota 4.037,33 zł to składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy,
- kwota 2.365,00 zł to środki na wypłatę wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia,
- kwotę 200,00 zł wydatkowano na zakup materiałów,
- kwota 476,39 zł to wydatki związane z delegacjami.

Wydatki tego rozdziału pokryte zostały w całości otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa przyznaną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie ustaw.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości **47.306,84 zł** poniesiono z tytułu zakupu materiałów w wysokości **7.851,70 zł** oraz z tytułu zakupu usług w wysokości **39.455,14 zł**.

W ramach promocji gminy:

- zakupiono słodycze dla dzieci i puchary okolicznościowe,
- zamieszczono artykuł dotyczący Gminy w lokalnej prasie (Nowiny Gliwickie) – 2 emisje,
- wykonano: plansze promocyjno-informacyjne, naklejki na potrzeby wizualizacji herbu gminy, rolapy promocyjno-informacyjne (2 szt.), plansze WSZENDOBYL OGRODOWY (8 szt.), ulotki informacyjno-promocyjne, piłki plażowe, kalendarze ścienne i książkowe, tablicę informacyjno-promocyjną w zakresie atrakcji turystycznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rudziniec (tablica stoi w pasie drogowym w bliskim sąsiedztwie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudziniecu,
- przeprowadzono szkolenie dla Przedsiębiorców z terenu Gminy Rudziniec w zakresie: „Fundusze Unijne mikro, małych i średnich firm. Jak obniżyć koszty inwestycji nawet do 60%”,
- zamieszczono życzenia okolicznościowe w prasie.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Ogółem wydatki rozdziału osiągnęły wartość **26.762,52 zł** i poniesione zostały na: opłaty z tytułu składek członkowskich w Śląskim Związku Gmin i Powiatów (**2.783,70 zł**), zakup kosza okolicznościowego dla pary obchodzącej 50-tą rocznicę ślubu – były pracownik Urzędu Gminy Rudziniec spoza terenu gminy (**100,00 zł**), organizację „Złotych i diamentowych godów” dla jubilatów obchodzących 50-tą i 60-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego – **8.237,66 zł**, oraz wypłatę wynagrodzenia należnego dla inspektora nadzoru – (**15.641,16 zł**).

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

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

Środki pochodzące z dotacji celowej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców wydatkowane w wysokości **3.000,00 zł** tytułem: zakupu krzesła, regału, biurka, kontenera oraz materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia czynności w zakresie wskazanym na wstępie.

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Wydatki na łączną kwotę **21.914,00 zł** sfinansowano otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Na kwotę wydatków składają się: diety dla członków komisji wyborczych – 10.738,64 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 4.540,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 552,92 zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 5.327,61 zł, zakupy usług pozostałych – 100,00 zł oraz koszty podróży służbowych – 654,83 zł.

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

Wydatki na łączną kwotę **154,00 zł** sfinansowano otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone związane z finansowaniem kosztów niszczenia dokumentów z wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójta przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Poniesiono wydatki w wysokości **22.900,00 zł** tytułem wpłaty na fundusz wsparcia policji środków finansowych z przeznaczeniem na:

- rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji - dla policjantów którzy realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Zbiornika Wodnego w Pławniowicach w wysokości 11.600,00 zł
- rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji - dla policjantów którzy realizowali zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Gminy Rudziniec w wysokości 9.300,00 zł
- nagrody finansowe dla Policjantów z Posterunku Policji w Rudzińcu – 2.000,00 zł.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Ogółem wydatki na bieżącą działalność jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy wyniosły **266.633,54 zł**.

Na powyższą kwotę składają się wydatki z tytułu:

- umów zleceń dla obsługujących samochody pożarnicze oraz sprzęt p/pożarowy – 47.820,00 zł
- składek na ubezpieczenia społeczne – 1.268,40 zł
- bieżącego utrzymania strażnic i samochodów pożarniczych, w tym m.in.: opłaty telefoniczne, ubezpieczenia strażaków i samochodów, zakup paliwa, części zamiennych, energii elektrycznej, opału, sprzętu p/pożarowego – 179.406,14 zł,
- wypłaty ekwiwalentu pieniężnego uprawnionym członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę (zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej) – 22.415,00 zł.

Ponadto z budżetu gminy Rudziniec udzielono dotacji celowej dla:

- ochotniczej straży pożarnej w Niewieszy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy M16/8 – 14.400,00 zł
- ochotniczej straży pożarnej w Pławniowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 kompletów zasysaczy, prądownicy pianowej z zaworem, środka pianotwórczego oraz 6 sztuk węzów pożarniczych – 500,00 zł
- ochotniczej straży pożarnej w Rudzińcu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych – 824,00 zł.

Wydatki poszczególnych jednostek ochotniczych straży pożarnych (z pominięciem wydatku dotyczącego wypłaty ekwiwalentu pieniężnego uprawnionym członkom ochotniczej straży pożarnej oraz udzielonych z budżetu gminy dotacji) przedstawiają się następująco:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Bojszowie	- 15.706,10 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Bycinie	- 15.066,07 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle	- 18.266,73 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Łanach	- 18.246,62 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Łączy	- 12.525,43 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Niewieszy	- 10.343,12 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Pławniowicach	- 18.316,40 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzińcu	- 22.748,95 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Słupsku	- 29.919,90 zł
- Ochotnicza Straż Pożarna w Widowie	- 38.095,86 zł
- Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych	- 27.259,36 zł

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na montaż i konserwację monitoringu na budynku ochotniczej straży pożarnej w Pławniowicach.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

To wydatki w wysokości **14.313,09 zł**, na które składają się wydatki bieżące 6.555,09 zł (w tym: 690,60 zł – wydatki na wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 821,56 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 799,70 zł – zakup tablic z sygnałami alarmowymi i komunikatami ostrzegawczymi obrony cywilnej do pomieszczeń

w obiektach gminnych, 1.496,66 zł – zakup usługi utylizacji pochłaniaczy stanowiących sprzęt obrony cywilnej wybrakowanych w 2010r., 2.300,00 zł – tytułem wykonania przeglądu i konserwacji systemu alarmowego obrony cywilnej na terenie Gminy Rudziniec w 8 punktach alarmowych jednostek ochotniczych straży pożarnych i 446,57 zł – opłata za energię elektryczną -zasilanie syren alarmowych) oraz wydatki majątkowe 7.758,00 zł poniesione w związku z wykonaniem stacji obiektowej do sterowania syreną alarmową typu DSP-52 BS na bazie radiotelefonu Motorola CM-140 dla jednostki ochotniczej straży pożarnej w Bycinie i w Łączy.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego to kwota 999,00 zł za którą zakupiono plandeki do zabezpieczenia zerwanych i uszkodzonych dachów w wyniku silnych wiatrów.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości 575,54 zł to wydatki dotyczące: zakupu pojemników i worków do przechowywania kluczy do pomieszczeń z dokumentacją niejawną (kwota 195,57 zł), usług pozostałych – koszty wysyłki (kwota 57,20 zł) oraz zakupu publikacji „Procedury ochrony informacji niejawnych w praktyce” (kwota 322,77 zł).

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki w kwocie ogółem – 111.762,58 zł to: wypłata wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso podatków w wysokości 63.175,60 zł, koszty związane z poborem podatków (w tym m.in.: materiały biurowe, szkoleniowe i papiernicze, druki, wypisy i wrysy z map, koszty postępowania sądowego i opłaty komorniczej, koszty usługi informatycznej oraz opłata za usługi pocztowe) w wysokości 43.433,18 zł, wydatki dotyczące szkolenia pracowników – 4.163,11 zł oraz koszty podróży służbowych – 990,69 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Tytułem kosztów obsługi długu wydatkowano kwotę 16.917,48 zł, tj. zapłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na którą składają się:

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2010 roku na realizację przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec", tj. realizacja Gminnego programu usuwania azbestu – kwota 1.990,72 zł,

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2011 roku na realizację przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec", tj. realizacja Gminnego programu usuwania azbestu – kwota 106,56 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2010 roku na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Rudziniec – I etap" – kwota 12.402,44 zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2011 roku na realizację przedsięwzięcia pn. "Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rudziniec – I etap" – kwota 2.417,76 zł,

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Całość wydatków tego rozdziału to kwota **7.082.232,40 zł**, z czego wydatki bieżące osiągnęły wartość 6.288.910,03 zł a wydatki majątkowe to kwota 793.322,37 zł.

Wydatki bieżące (6.288.910,03 zł) to w szczególności: wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi - 3.835.660,60 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 309.960,17 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 286.765,76 zł oraz wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 6.712,00 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń to kwota 761.317,09 zł, a odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych osiągnął wartość – 321.259,00 zł.

Pozostałe wydatki to: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 2.107,39 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 341.198,08 zł, zakup środków żywności – 2.959,74 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 22.073,83 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 99.212,61 zł, zakup usług remontowych – 183.458,08 zł, zakup usług zdrowotnych – 4.954,50 zł, zakup usług pozostałych – 78.145,87 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.385,78 zł, wydatki dotyczące podróży służbowych krajowych – 8.997,56 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne – 7.998,09 zł, wydatki z tytułu ubezpieczenia mienia – 7.737,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii – 228,78 zł oraz szkolenia pracowników – 5.778,10 zł.

Wydatki majątkowe (793.322,37 zł) dotyczą realizacji następujących przedsięwzięć:

- zakup materiałów inwestycyjnych na potrzeby Szkoły Podstawowej w Chechle (kuchnia gazowa) – kwota 16.232,10 zł
- zakup kotła CO na potrzeby Szkoły Podstawowej w Bycinie – kwota 9.926,10 zł
- modernizacja (ocieplenie) budynku Szkoły Podstawowej w Kleszczowie – kwota 62.976,00 zł
- wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pławniowicach – kwota 54.120,00 zł
- wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzińcu – kwota 135.000,00 zł
- wymiana okien w hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzińcu – kwota 1.398,12 zł (pozostała wartość przedsięwzięcia sfinansowana została w ramach rozdziału 80110 Gimnazja)

- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bojszowie – I etap: Przebudowa dachu i stropu w starej części budynku szkoły” – kwota 446.796,55 zł
- „Budowa hali sportowej w Poniszowicach” – kwota 66.873,50 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach podstawowych (bez wydatków dotyczących: Termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Bojszowie oraz Budowy hali sportowej w Poniszowicach – wydatki ujęte w planie finansowym urzędu gminy Rudziniec) wyniosły:

- Szkoła Podstawowa w Bojszowie	- 1.059.598,08 zł
- Szkoła Podstawowa w Bycinie	- 653.302,01 zł
- Szkoła Podstawowa w Chechle	- 695.703,54 zł
- Szkoła Podstawowa w Kleszczowie	- 921.413,65 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pławniowicach	- 796.906,35 zł
- Szkoła Podstawowa w Poniszowicach	- 885.868,55 zł
- Szkoła Podstawowa w Rudnie	- 735.213,90 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu	- 820.556,27 zł

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki bieżące rozdziału wynoszą **216.387,34 zł**, w tym: wydatki na wynagrodzenia – 153.833,97 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 26.283,63 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.383,72 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.655,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14.242,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 430,70 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.497,89 zł oraz zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł.

Wydatki w poszczególnych placówkach wyniosły:

- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bojszowie	- 64.908,69 zł
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Bycinie	- 40.268,69 zł
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Chechle	- 47.720,15 zł
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kleszczowie	- 63.489,81 zł

Rozdz. 80104 Przedszkola

Ogólna kwota wydatków to **1.233.612,87 zł**, przy czym wydatki bieżące to kwota 1.218.112,87 zł a wydatki majątkowe to kwota 15.500,00 zł.

W ramach wydatków bieżących (1.218.112,87 zł) w głównej mierze mieszczą się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, tj.: wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi – 757.967,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.802,05 zł, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 700,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wymienionych wyżej wynagrodzeń to kwota 143.850,18 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 40.321,07 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.215,24 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 51.395,86 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 58.415,76 zł, zakup usług pozostałych – 15.606,19 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i książek – 3.022,92 zł oraz zakup usług zdrowotnych – 1.571,50 zł. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi kwotę 52.418,00 zł, zakup usług remontowych – 27.610,76 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 3.512,31 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet - 151,89 zł, wydatki na podróże służbowe krajowe to kwota 3.044,78 zł, wydatki z tytułu czynszu za lokal to kwota 1.898,13 zł, szkolenia pracowników – 1.821,50 zł oraz wydatki na opłaty i składki – 787,21 zł.

Wydatki majątkowe (15.500,00 zł) to wydatek poniesiony z tytułu wykonania ogrodzenia zbiornika gazu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzińcu.

Wydatki bieżące w poszczególnych placówkach wyniosły:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pławniowicach	- 220.386,22 zł
- Przedszkole w Rudnie O/Poniszowice	- 178.383,38 zł
- Przedszkole w Rudnie	- 273.564,63 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu	- 417.716,27 zł
- Przedszkole w Słupsku	- 143.562,37 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja

Łączne wydatki rozdziału wyniosły **2.452.639,09** zł, w tym: wydatki bieżące to kwota 2.086.058,10 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 366.580,99 zł.

Na kwotę wydatków bieżących (2.086.058,10 zł) składają się następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi – 1.256.417,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 102.376,71 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń – 242.473,33 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 6.699,37 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 75.258,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 113.065,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 63.096,03 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 146.145,96 zł
- zakup usług pozostałych – 34.072,08 zł
- podróże służbowe krajowe – 2.314,65 zł
- zakup usług zdrowotnych – 576,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 939,15 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5.957,49 zł
- zakup usług remontowych – 23.674,95 zł
- szkolenia pracowników – 1.405,00 zł
- różne opłaty i składki (m.in. ubezpieczenie mienia) – 6.885,79 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 1.700,00 zł.

Wydatki majątkowe (366.580,99 zł) dotyczą realizacji następujących przedsięwzięć:

- wykonanie monitoringu obiektu Zespołu szkolno-Przedszkolnego w Rudzińcu – kwota 7.304,97 zł
- wykonanie tablicy pamiątkowej – kwota 8.610,00 zł

- przebudowa boiska wielofunkcyjnego – kwota 220.010,00 zł
- wykonanie piłkochwyłów – kwota 8.613,73 zł
- wykonanie ogrodzenia zbiornika gazu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzińcu (pozostała wartość przedsięwzięcia sfinansowana została w ramach rozdziału 80104 Przedszkola) – kwota 16,45 zł
- wymiana okien w hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudzińcu – kwota 19.488,96 zł
- „Przebudowa dachu na obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzińcu” – kwota 95.536,88 zł
- zakupiono traktorek ogrodniczy - – kwota 7.000,00 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki poniesione z tytułu dowożenia uczniów do szkół to kwota **392.471,25 zł**, w ramach których: poniesiono wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w zakresie prac interwencyjnych jako opiekunowie uczniów w drodze do szkoły w wysokości 53.312,77 zł, poniesiono koszty związane z zakupem usługi w zakresie dowożenia uczniów do szkół w wysokości 338.888,48 zł oraz dokonano wydatku na szkolenia przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w zakresie prac interwencyjnych jako opiekunowie uczniów w drodze do szkoły w wysokości 270,00 zł.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Ogółem wydatki bieżące rozdziału wynoszą **348.703,60 zł**.

Na w/w wydatki składają się następujące rodzaje wydatków: wynagrodzenia pracowników zespołu – 253.699,89 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok dla pracowników – 17.702,29 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od w/w wynagrodzeń – 48.241,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 512,43 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 9.103,13 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 2.490,12 zł oraz zakup usług pozostałych – 6.712,19 zł.

W dalszej kolejności w skład wydatków bieżących wchodzi: wydatki na podróże służbowe krajowe – 237,62 zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.470,00 zł, wydatki na szkolenia pracowników – 2.419,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 85,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.128,79 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 465,12 zł, różne opłaty- 403,00 zł oraz opłaty na rzecz budżetu gminy (tytułem trwałego zarządu) – 34,02 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatkowano kwotę **35.532,40 zł** tytułem doksztalcania i doskonalenia nauczycieli, w tym: wydatki na zakup usług pozostałych to kwota 7.015,00 zł, podróże służbowe krajowe – 3.395,53 zł oraz wydatki na szkolenia – 25.121,87 zł.

Wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych wyniosły:

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| - Szkoła Podstawowa w Bojszowie | - 3.558,62 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Bycinie | - 2.795,92 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Chechle | - 588,49 zł |
| - Szkoła Podstawowa w Kleszczowie | - 2.703,11 zł |

- Szkoła Podstawowa w Poniszowicach	- 4.284,10 zł
- Szkoła Podstawowa w Rudnie	- 4.219,44 zł
- Przedszkole w Rudnie O/Poniszowice	- 615,82 zł
- Przedszkole Publiczne w Rudnie	- 582,54 zł
- Przedszkole Publiczne w Słupsku	- 125,00 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu	- 11.764,36 zł
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pławniowicach	- 4.295,00 zł

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w wysokości **213.057,04** zł poniesione zostały z tytułu: zakupu materiałów i wyposażenia – kwota 7.455,56 zł, zakupu środków żywności – kwota 202.743,76 zł, zakupu energii – 2.331,25 zł, zakupu usług pozostałych – 359,30 zł oraz podróży służbowych krajowych – kwota 167,17 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Łączne wydatki bieżące rozdziału to kwota **245.996,61** zł i są to wydatki:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu systemu oświaty przez urząd gminy (kwota 62.117,88 zł), w tym:
 - udzielenie dotacji dla Miasta Gliwice w związku z uczęszczaniem dzieci przedszkolnych z terenu gminy Rudziniec do przedszkoli niepublicznych w Gliwicach stosownie do postanowień ustawy o systemie oświaty – kwota 48.530,59 zł,
 - udzielenie dotacji dla Miasta Knurów w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Rudziniec do punktów katechetycznych mieszczących się na terenie Gminy Knurów stosownie do postanowień ustawy o systemie oświaty – kwota 183,72 zł,
 - koszty przeprowadzenia szkolenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie: „Zapoznanie się z warunkami prowadzenia szkół przez stowarzyszenia” – kwota 1.780,00 zł,
 - uczestnictwo w szkoleniach – 615,00 zł,
 - koszty podróży służbowych – 985,94 zł,
 - zakupu materiałów, w tym m.in.: nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach realizowanych przez placówki oświatowe z terenu gminy, prenumerata czasopism, wiązanki okolicznościowe oraz artykuły spożywcze – 2.597,61 zł,
 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 600,00 zł – dotyczy kosztów pracy komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – w ramach podnoszenia jakości oświaty (zadanie sfinansowane zostało w wysokości 270,00 zł dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa),
 - zakup usług pozostałych (w tym: usługi pocztowe, usługi transportowe, koszty z tytułu przeprowadzenia konkursu dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i pierwszej pomocy, dostęp do portalu oświatowego oraz wejście do kina jako nagroda dla zwycięskich klas uczestniczących w projekcie „Bliższa Ojczyzna”) – 1.825,02 zł,
 - wykonanie opracowania studium wykonalności w zakresie termomodernizacji Publicznego Przedszkola w Rudnie na potrzeby pozyskania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej – 5.000,00 zł,

- wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn.: „Szansa na sukces – indywidualizacja procesu nauczania w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rudziniec – kwota 183.878,73 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

Na realizację zadania zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę **5.000,00 zł**, w tym: tytułem przeprowadzenia programu profilaktycznego wydatkowano kwotę 2.100,00 zł, wydatki na porady terapeutyczne kwota 400,00 zł oraz wydatek tytułem zorganizowania wycieczki dla wolontariuszy Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu z okazji Dnia Wolontariatu kwota 2.205,00 zł i zorganizowania wycieczki dla dzieci do muzeum (Widów) kwota 295,00 zł.

Wydatki rozdziału finansowane są ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

To wydatki wynoszące ogółem **152.371,01 zł** poniesione z tytułu realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 641,70 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia opiekunów świetlic oraz pracownika punktu konsultacyjnego – 67.270,00 zł,
- wynagrodzenia członków komisji za odbyte posiedzenia – 12.900,00 zł,
- zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających ze świetlic oraz dla dzieci uczestniczących w imprezach sportowych – 23.427,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji programu profilaktycznego w łącznej wysokości 29.914,51 zł, w tym:
 - materiały do kampanii „Postaw na Rodzinę” (1.230,00 zł)
 - artykuły do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (1.230,00 zł)
 - pakiet materiałów profilaktycznych „Reaguj na przemoc” (738,00 zł)
 - materiały i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zajęć sportowych (spódniczki do piłki nożnej, mega twister, potrójne spodnie oraz stół do tenisa) (4.098,11 zł)
 - artykuły do prowadzenia zajęć z dziećmi – tj. piłki, skakanki, gry edukacyjne itp. (16.870,16 zł)
 - wyposażenie i artykuły zakupione dla Klubu Seniora (4.296,32 zł)
 - artykuły biurowe i materiały do pracy psychologa i terapeuty (1.451,92 zł)
- szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 2.339,80 zł,
- zakup usług transportowych (przewóz dzieci na wycieczki, zajęcia sportowe itp. – 2.584,60 zł,
- koszty obsługi prawnej – 2.500,00 zł,
- wynajem trampoliny i zjeżdżalni na „Wielką Majówkę” – 1.650,00 zł,
- wydatek związany z poczęstunkiem dla wolontariuszy na spotkaniu podsumowującym trzecią edycję wolontariatu oraz na cykliczne spotkania klubu wolontariatu – 2.256,80 zł,
- zakup usług pozostałych (w tym: bilety na lodowisko, kręgielnię, kulki i wynajem bio toalet na III Majówkę) – 3.862,80 zł,

- opłaty bankowe – 306,00 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 643,77 zł,
- opłata za ogrzewanie punktu konsultacyjnego – 774,03 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.300,00 zł.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

Ogółem wydatki rozdziału osiągnęły wartość **70.500,84 zł** i poniesione zostały z tytułu udzielenia z budżetu gminy dotacji celowej dla podmiotu realizującego zadanie gminy: „Świadczenie usług pielęgnacyjnych – kwota 70.000,00 zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia w zakresie wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – kwota 500,84 zł (wydatek sfinansowany w całości dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa).

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatkowano kwotę **81.045,25 zł** tytułem pokrycia kosztów związanych z przebywaniem 4 osób w domu pomocy społecznej.

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

Ogółem wydatki wynoszą **1.518.794,26 zł** i poniesione zostały na: wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.473.928,26 zł oraz koszty obsługi przedmiotowych świadczeń – 44.866,00 zł.

W ramach wypłaty świadczeń (kwota 1.473.928,26 zł) wypłacono:

- kwotę 744.527,30 zł tytułem zasiłków rodzinnych oraz dodatków,
- kwotę 109.000,00 zł jako jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- kwotę 416.370,00 zł tytułem świadczeń opiekuńczych,
- kwotę 35.430,96 zł tytułem opłacenia składek emerytalno-rentowych,
- kwotę 168.600,00 zł tytułem wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki tego rozdziału pokryte zostały w całości otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa przyznaną na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie ustaw.

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

To wydatki w wysokości **11.453,15** zł (pokryte otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa w wysokości **9.253,00** zł), z czego: kwota **2.386,80** zł to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i kwota **9.066,35** zł to składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

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

W tym rozdziale wydatki wynoszą ogółem **253.769,13** zł. Wydatkowane środki finansowe pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości **144.121,00** zł natomiast wydatki na kwotę **109.409,63** zł zostały sfinansowane środkami własnymi gminy.

Dotacją z budżetu państwa (kwota **144.121,00** zł) sfinansowano wypłatę zasiłków okresowych, z tego: z tytułu bezrobocia – 84 rodzin, z tytułu choroby – 3 rodziny, z tytułu niepełnosprawności – 6 rodzin oraz z innych przyczyn 6 rodzin.

Środkami z budżetu gminy sfinansowano wypłatę zasiłków celowych dla 166 rodzin, w tym: na zakup żywności, opału, leków i leczenia, zakupu odzieży, opłaty czynszu, energii elektrycznej oraz zaspakajanie innych potrzeb.

Ponadto wydatek w wysokości **238,50** zł to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i przekazanej do budżetu państwa.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki rozdziału wynoszą **67.211,10** zł, z czego wydatki poniesione z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych to kwota **66.412,10** zł oraz zakup materiałów – **799,00** zł.

Rozdz. 85216 Zasilki stałe

W tym rozdziale wydatki wynoszą ogółem **101.181,80** zł, z czego: na wypłatę zasiłków stałych dla 28 osób wydatkowano kwotę **100.293,80** zł (wydatek w wysokości **80.235,00** zł sfinansowany otrzymaną z budżetu państwa dotacją celową oraz w wysokości **20.058,80** zł sfinansowany środkami własnymi gminy) oraz tytułem zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przekazano do budżetu państwa środki finansowe w wysokości **888,00** zł.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Ogółem na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzińcu poniesiono wydatki w wysokości **624.502,19** zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – **441.602,10** zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **29.864,66** zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 84.605,80 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy – 2.258,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 15.357,96 zł
- zakup energii – 5.935,90 zł
- zakup usług remontowych – 1.444,02 zł
- zakup pozostałych usług – 14.277,48 zł
- zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 11.911,74 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.096,00 zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 3.421,91 zł
- zakupu usług dostępu do sieci Internet – 775,20 zł
- opłaty na rzecz budżetu gminy (tytułem trwałego zarządu) – 78,89 zł
- szkolenia pracowników – 1.841,70 zł

Podkreśla się, iż wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy sfinansowane zostały w części, tj. w wysokości *128.992,00 zł* dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach realizacji zadania gminy: świadczenie usług opiekuńczych, poniesiono wydatki w wysokości **50.044,88 zł** z tytułu: wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy. Usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objętych było 9 osób, a usługi wykonywało 6 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenia.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości **197.698,83 zł** związane są z realizacją następujących zadań:

- realizacja Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – poniesiono wydatek w łącznej wysokości 74.889,38 zł (z czego wydatek w wysokości *40.606,00 zł* sfinansowany został dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa, zaś pozostała wartość wydatku tj. kwota *34.283,38 zł* pokryta została środkami własnymi Gminy Rudziniec);
- bieżące utrzymanie lokalu w Rudzińcu przy ulicy Lipowej 43 przeznaczonego na ośrodek wsparcia, którego administratorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej – 1.376,27 zł (w tym wydatki z tytułu czynszu, zakupu wody i energii elektrycznej),
- zatrudnienie przez Ośrodek Pomocy Społecznej osób w ramach prac społeczno-użytecznych – 20.542,70 zł (prace społecznie użyteczne wykonywało 26 osób) oraz pokrycie kosztów badań lekarskich dla osób uczestniczących w przedmiotowych pracach – 780,00 zł,
- realizacja projektu dofinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn.: „Odnaleźć siebie” – 95.310,48 zł (wydatek w wysokości *85.225,48 zł* sfinansowany został środkami zewnętrznymi),
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w miesiącach listopad i grudzień 2011 roku (udzielono pomocy 24 osobom) – 4.800,00 zł (wydatek sfinansowany został w całości dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Wydatki rozdziału dotyczą kosztów wyjazdu dzieci ze szkół podstawowych na Zieloną Szkołę (tj. realizacja zadania: „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego”) w wysokości **42.767,00 zł**, z czego:

- w wysokości 30.777,00 zł sfinansowane wpłatami rodziców pobieranymi przez placówki szkolne,
- w wysokości 11.990,00 zł sfinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Poniesiono wydatki w łącznej wysokości **64.891,99 zł**, z czego:

- kwota 49.395,67 zł to wypłata świadczeń tytułem udzielenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (w tym: wydatki na wypłatę stypendium to kwota 48.485,67 zł, a wydatek z tytułu wypłaty zasiłku szkolnego to kwota 910,00 zł); w przypadku stypendium (48.485,67 zł) wydatek w wysokości 38.788,55 zł sfinansowany został dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa, a pozostała wartość tj. 9.697,12 zł to środki własne gminy, zaś w przypadku zasiłku szkolnego (910,00 zł) wydatek w wysokości 728,00 zł sfinansowany został dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa, a pozostała wartość tj. 182,00 zł to środki własne gminy
- kwota 15.496,32 zł to wydatek dotyczący zakupu podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” (wydatek w całości sfinansowany dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Łączne wydatki rozdziału to kwota **1.237.513,37 zł**, w tym wydatki bieżące w wysokości 451.625,77 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 785.887,60 zł.

W zakresie wydatków bieżących (451.625,77 zł) udzielono dotacji:

- przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu na organizację usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków stanowiących własność Gminy Rudziniec (dotyczy oczyszczalni w sołectwie Bojszów, Poniszowice i Słupsko) – kwota 13.099,85 zł,
- celowej osobom fizycznym na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. ”Realizacja programu przydomowych oczyszczalni ścieków” – kwota 438.525,92 zł (wydatek sfinansowany został w kwocie 397.440,00 zł pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaś w wysokości 41.085,92 zł środkami własnymi Gminy Rudziniec).

Wydatki majątkowe (785.887,60 zł) dotyczą realizacji następujących przedsięwzięć:

- budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Rudziniec – wydatek w wysokości 34.667,55 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupsko – wydatek w wysokości 692.341,26 zł
- uruchomienie i rozruch oraz wykonanie systemu telemetrycznego lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków w Bojszowie przy ulicy Dąbrówka 8 – wydatek w wysokości 14.808,98 zł,
- dostosowanie istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupsko do potrzeb kanalizacji odprowadzającej wody deszczowe i gruntowe - wydatek w wysokości 32.089,87 zł,
- budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków i lokalnej kanalizacji dla części sołectwa Chechło – wydatek w wysokości 11.979,94 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej wysokości **224.823,44 zł** na które składają się:

- udzielenie dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych – kwota 164.425,00 zł,
- wydatki związane z realizacją Gminnego programu usuwania azbestu, zgodnie z którym gmina finansuje osobom fizycznym koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec – kwota 39.960,00 zł (finansowanie zadania nastąpiło ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, które gmina pozyskała w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach w wysokości 19.980,00 zł oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w wysokości 19.980,00 zł),
- wydatek z tytułu usunięcia i utylizacji leżącego na terenie Gminy Rudziniec azbestu – kwota 19.995,44 zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej informującej o sfinansowaniu realizacji projektu „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rudziniec” środkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - kwota 443,00 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w wysokości **63.318,66 zł** poniesione zostały na realizację zadań:

- oczyszczanie gminy w zakresie wywozu odpadów z „dzikich wysypisk” – kwota 19.950,52 zł
- zbiórka sprzętu elektrycznego i elektronicznego – kwota 924,50 zł
- wywóz gruzu (kontener z pogorzelska) – kwota 1.620,00 zł
- wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon z terenu Gminy Rudziniec – kwota 11.637,66 zł
- utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie sołectwa Bojszów (w ramach funduszu sołectkiego) – kwota 1.992,06 zł
- utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie sołectwa Bycina (w ramach funduszu sołectkiego) – kwota 6.038,06 zł

- utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie sołectwa Chechło (w ramach funduszu sołectkiego) – kwota 515,45 zł
- utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie sołectwa Kleszczów (w ramach funduszu sołectkiego) – kwota 2.599,98 zł
- utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie sołectwa Łany (w ramach funduszu sołectkiego) – kwota 1.802,38 zł
- utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie sołectwa Łącza (w ramach funduszu sołectkiego) – kwota 499,04 zł
- utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie sołectwa Ligota Łabędzka (w ramach funduszu sołectkiego) – kwota 2.500,00 zł
- utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie sołectwa Niekarmia (w ramach funduszu sołectkiego) – kwota 700,00 zł
- utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie sołectwa Pławniowice (w ramach funduszu sołectkiego) – kwota 1.417,18 zł
- utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie sołectwa Poniszowice (w ramach funduszu sołectkiego) – kwota 1.162,39 zł
- utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie sołectwa Rudziniec (w ramach funduszu sołectkiego) – kwota 2.497,97 zł
- utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie sołectwa Rzeczyce (w ramach funduszu sołectkiego) – kwota 2.994,56 zł
- utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie sołectwa Rudno (w ramach funduszu sołectkiego) – kwota 989,59 zł
- utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie sołectwa Słupsko (w ramach funduszu sołectkiego) – kwota 1.477,82 zł
- utrzymanie czystości, ładu i porządku na terenie sołectwa Taciszów (w ramach funduszu sołectkiego) – kwota 1.999,50 zł.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Łączne wydatki rozdziału to kwota **23.490,02** zł, które poniesione zostały w wyniku realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego, tj.:

- utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Bojszów – wydatek 6.999,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Chechło – wydatek 3.275,24 zł
- utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Kleszczów – wydatek 1.900,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Pławniowice – wydatek 532,14 zł
- utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Poniszowice – wydatek 1.000,00 zł
- utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Rudziniec – wydatek 1.799,67 zł
- utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Słupsko – wydatek 963,36 zł
- utrzymanie terenów zielonych w sołectwie Widów – wydatek 7.020,61 zł

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału poniesiono wydatek w wysokości **673.658,52** zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Modernizacja źródeł ciepła w budynkach indywidualnych realizowana w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Rudziniec – I etap", przy czym:

- dofinansowanie inwestycji osobom fizycznym to kwota 654.774,42 zł sfinansowana w całości pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- koszty Operatora w zakresie realizacji Programu to kwota 18.884,10 zł sfinansowane środkami własnymi gminy.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic, placów i dróg poniesiono wydatki w łącznej wysokości **534.179,97** zł, w tym: wydatki bieżące 470.524,96 zł to koszty zakupu energii elektrycznej na oświetlenie dróg (338.777,96 zł) i zakupu usługi oświetleniowej na terenie Gminy (131.747,00 zł) oraz wydatki majątkowe 63.655,01 zł poniesione z tytułu: wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wszystkich niezbędnych uzgodnień oraz wykonanie oświetlenia ulicznego na drodze wewnętrznej działka nr 31 obręb Bojszów ulica Dąbrówka (43.000,- zł), dobudowy opraw oświetleniowych na istniejącej sieci oświetlenia ulicznego (20.036,01 zł), opłaty przyłączeniowej (146,00 zł) i kosztów inspektora nadzoru (473,00 zł).

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki w łącznej wysokości **28.327,43** zł to wydatek bieżący poniesiony z tytułu usługi wykonania audytu działalności Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu (13.530,00 zł) oraz wydatek majątkowy poniesiony z tytułu udzielenia dotacji celowej Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu na sfinansowanie zakupu wagi samochodowej do sortowni odpadów wtórnych zbieranych selektywnie z terenu gminy Rudziniec – niezbędnej do realizacji podstawowych zadań statutowych zakładu (14.797,43 zł).

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

W ramach rozdziału poniesiono wydatek w wysokości **5.700,00** zł który dotyczy realizacji zadań nałożonych na gminę na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, tj.: dofinansowanie wyjazdu 57 dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy Rudziniec na Zieloną Szkołę.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

To kwota przekazanej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzińcu z siedzibą w Poniszowicach dotacji podmiotowej w wysokości **358.000,00** zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wydatki tego rozdziału to kwota **207.000,00** zł z tytułu przekazania dotacji podmiotowej Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudzińcu.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki rozdziału osiągnęły wartość **304.810,38 zł**, w tym: wydatki bieżące w wysokości 258.748,00 zł to: udzielona dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (250.000,00 zł) i wydatek z tytułu wykonania gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych położonych na obszarze Gminy Rudziniec (8.748,00 zł) oraz wydatki majątkowe w łącznej wysokości 46.062,38 zł.

Na kwotę wydatków majątkowych (46.062,38 zł) składa się wydatek związany z realizacją przedsięwzięcia: pn. „Remont dachu budynku pałacu w Rudzińcu” (tj. wykonanie opracowania weryfikacji dokumentacji technicznej projektów wykonawczych wielobranżowych – 10.000,00 zł, awaryjne zabezpieczenie dachu pałacu wraz z kosztami inspektora nadzoru – 36.062,38 zł).

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Ogółem wydatki wynoszą **196.760,85 zł**, w tym wydatki bieżące – 172.321,01 zł oraz wydatki majątkowe 24.439,84 zł.

W ramach wydatków bieżących (kwota 172.321,01 zł):

- poniesiono wydatki związane z organizacją dożynek gminnych – kwota 61.152,54 zł
- dokonano opłaty za ogrzewanie gazem lokalu użytkowego znajdującego się w Rudzińcu przy ulicy Gliwickiej 1 – kwota 97,47 zł
- poniesiono wydatek z tytułu usługi transportowej, tj. transport 600 ton kamienia z Bytomia do sołectwa Kleszczów – kwota 6.996,00 zł
- poniesiono wydatki w łącznej wysokości 4.500,24 zł, w tym ze środków z tytułu nagrody przyznanej sołectwu Rudno w ramach konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w kategorii Najlepsza Strona Internetowa w kwocie 3.500,00 zł (w tym: zakup obiektywu do aparatu fotograficznego – 1.260,00 zł, zakup 2 statuetek z węgla – 1.101,60 zł, zakup materiałów niezbędnych do pomalowania świetlicy wiejskiej w Rudnie – 268,64 zł, usługa gastronomiczna jako poczęstunek dla osób samotnych uczestniczących w spotkaniu oplatkowym – 600,00 zł, usługa fotograficzna – 270,00 zł oraz wykonanie opracowania graficznego wzorca znaku logo sołectwa Rudno, opisu logo i rekonstrukcji graficznej pieczęci dawnej gminy Rudno – 1.000,00 zł)
- udzielono dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w łącznej wysokości 18.530,00 zł i tak:
 - Stowarzyszeniu Kobiet Wiejskich w Bojszowie udzielono dotacji w wysokości 3.930,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Podtrzymywanie tradycji regionalnych związanych z Bożym Narodzeniem na terenie sołectwa Bojszów”
 - Stowarzyszeniu Kulturalnemu „LATSCHA” udzielono dotacji w wysokości 4.600,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji lokalnych związanych z Bożym Narodzeniem”
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno udzielono dotacji w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Ludność na przestrzeni stuleci”

- poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 81.044,76 zł na realizację zadań:
 - działalność kulturalna – w tym organizacja imprez w sołectwie Bojszów (2.999,97 zł)
 - wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych na działalność statutową sołectwa Bojszów (8.099,67 zł)
 - działalność kulturalna – w tym organizacja imprez w sołectwie Bycina (999,99 zł)
 - zakup zadaszenia w formie namiotu oraz zakup garażu dla sołectwa Chechło (3.800,00 zł)
 - działalność kulturalna – w tym organizacja imprez w sołectwie Chechło (3.000,00 zł)
 - działalność kulturalna – w tym organizacja imprez w sołectwie Kleszczów (2.040,00 zł)
 - działalność kulturalna – w tym organizacja imprez w sołectwie Łany (1.517,12 zł)
 - wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych na działalność statutową sołectwa Łany (1.344,58 zł)
 - działalność kulturalna – w tym organizacja imprez w sołectwie Łącza – (2.000,00 zł)
 - wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych na działalność statutową sołectwa Ligota Łabędzka (1.299,59 zł)
 - działalność kulturalna – w tym organizacja imprez w sołectwie Ligota Łabędzka (2.289,98 zł)
 - wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych na działalność statutową sołectwa Niekarmia (940,69 zł)
 - działalność kulturalna – w tym organizacja imprez w sołectwie Niekarmia (2.000,00 zł)
 - wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych na działalność statutową sołectwa Niewiesz (8.904,85 zł)
 - działalność kulturalna – w tym organizacja imprez w sołectwie Pławniowice (3.983,89 zł)
 - wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych na działalność statutową sołectwa Pławniowice (2.994,53 zł)
 - działalność kulturalna – w tym organizacja imprez w sołectwie Poniszowice (3.699,41 zł)
 - działalność kulturalna – w tym organizacja imprez w sołectwie Rudziniec (5.155,07 zł)
 - wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych na działalność statutową sołectwa Rudziniec (2.034,07 zł)
 - wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych na działalność statutową sołectwa Rzeczyce (3.090,66 zł)
 - działalność kulturalna – w tym organizacja imprez w sołectwie Rzeczyce (2.947,59 zł)
 - wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych na działalność statutową sołectwa Rudno (1.999,98 zł)
 - działalność kulturalna – w tym organizacja imprez w sołectwie Rudno (2.500,00 zł)
 - zakup materiałów do odremontowania ogrodzenia pomnika przy ulicy Jagiellońskiej w Słupsku (3.263,51 zł)
 - wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych na działalność statutową sołectwa Słupsko (446,92 zł)
 - działalność kulturalna – w tym organizacja imprez w sołectwie Słupsko (1.193,66 zł)
 - działalność kulturalna – w tym organizacja imprez w sołectwie Taciszów (4.499,03 zł)
 - działalność kulturalna – w tym organizacja imprez w sołectwie Widów (2.000,00 zł)

W ramach wydatków majątkowych (kwota 24.439,84 zł) znalazły się wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup:

- podestów scenicznych dla rozbudowy sceny sołectwa Chechło – 4.967,97 zł
 - sceny przenośnej dla potrzeb sołectwa Łany – 8.473,40 zł
- oraz wydatki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę małej architektury (wiata) – II etap realizacji przedsięwzięcia w sołectwie Rudziniec – 10.998,47 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki rozdziału osiągnęły wartość **310.412,55 zł**, w tym wydatki bieżące to kwota 26.496,09 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 283.916,46 zł.

Wyżej wskazane wydatki bieżące (kwota 26.496,09 zł) poniesione zostały tytułem:

- ubezpieczenia obiektów sportowych - wydatek w wysokości 90,00 zł
- zakupu ławek z przeznaczeniem na boisko sportowe w Pławniowicach - wydatek w wysokości 4.987,65 zł
- zakupu materiałów niezbędnych do naprawy ławek oraz malowania dachu budynku sportowego w Kleszczowie - wydatek w wysokości 2.500,00 zł
- wydatków związanych z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy - wydatek w wysokości 11.918,44 zł, w tym:
 - wypis z mapy – dotyczy obiektu sportowego w Rudnie - wydatek w wysokości 37,10 zł
 - wypis z mapy, zakup kafelek i materiałów budowlanych, koszty przeprowadzenia kontroli przez Sanepid – na potrzeby obiektu sportowego w Rudzińcu - wydatek w wysokości 2.381,78 zł
 - zakup materiałów niezbędnych do zniwelowania zawilgocenia obiektu sportowego w Bycinie (244,00 zł)
 - zakup drzwi do kotłowni obiektu sportowego w Rudnie (986,46 zł)
 - zakup materiałów budowlanych z przeznaczeniem na obiekt sportowy w Rudzińcu (3.344,16 zł)
 - przeprowadzenie przeglądu okresowego gaśnic w obiektach sportowych w Kleszczowie, Pławniowicach, Bycinie, Rudnie, Rudzińcu i Bojszowie (288,03 zł)
 - zakup kafelek z przeznaczeniem na obiekt sportowy w Rudzińcu (1.037,71 zł)
 - zakup węgla z przeznaczeniem na obiekt sportowy w Rudzińcu (799,20 zł)
 - wykonanie opracowania wymagań p/poż z przeznaczeniem do szatni w obiekcie sportowym w Rudzińcu i Bycinie (2.800,00 zł)
- wykonania toalet na boisku sportowym w sołectwie Kleszczów w ramach Funduszu sołectkiego - wydatek w wysokości 5.000,00 zł
- zakupu wiaty blaszanej z przeznaczeniem dla sołectwa Bojszów i umieszczenie jej na terenie boiska sportowego w ramach Funduszu sołectkiego - wydatek w wysokości 2.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych (kwota 283.916,46 zł):

- wykonano zadanie: „Dokończenie betonowego ogrodzenia obiektu sportowego w Rudzińcu” – kwota wydatku 9.840,00 zł
- wykonano zadanie pn.: „Remont szatni obiektu sportowego położonego w Rudnie” – kwota wydatku 14.999,55 zł
- wykonano zadanie pn.: „Zakup i posadowienie kontenerów spełniających rolę szatni wraz z kompleksem sanitarnym oraz doprowadzenie mediów z przeznaczeniem na obiekt sportowy w Łączy” – kwota wydatku 191.764,96 zł
- wykonano ogrodzenie boiska sportowego w Łączy – kwota wydatku 31.454,48 zł
- wykonano piłkochwyty na boisku sportowym w Bojszowie – kwota wydatku 14.938,13 zł
- zakupiono kostkę betonową celem utwardzenia terenu na boisku sportowym w Rudzińcu – kwota wydatku 3.997,00 zł
- zrealizowano zadanie: „Budowa sceny artystycznej na terenie boiska sportowego w Rudnie – II etap realizacji przedsięwzięcia” - w ramach Funduszu sołectkiego – kwota wydatku 16.922,34 zł

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki w wysokości **132.489,65** zł to dotacje z budżetu gminy dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania gminy pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” – łączna kwota *128.000,00* zł oraz wydatki poniesione w ramach środków finansowych funduszu sołeckiego tj.:

- propagowanie zajęć ruchowych dla dzieci w sołectwie Kleszczów – kwota *990,31* zł
- propagowanie zajęć ruchowych dla dzieci w sołectwie Rzeczyce – kwota *1.499,36* zł
- zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na boisko w sołectwie Widów – kwota *1.999,98* zł.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność

Na wydatki w łącznej wysokości **185.015,05** zł składają się wydatki bieżące – kwota *117.581,62* zł oraz wydatki majątkowe – kwota *67.433,43* zł.

W ramach wydatków bieżących (*117.581,62* zł) poniesiono wydatki dotyczące:

- udzielenia dotacji przedmiotowej z budżetu gminy dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu na utrzymanie terenów i urządzeń sportowych – kwota *87.707,00* zł,
- wykonania brukowania kostką pasa przylegającego do placu zabaw w sołectwie Taciszów – kwota *2.999,97* zł,
- szerzenia kultury fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy, w tym: zakup nagród (pucharów, medali) oraz wydatki związane z przewozem uczestników zawodów – kwota *14.754,65* zł,
- wybrukowania kostką pasa przylegającego do placu zabaw w sołectwie Taciszów (w ramach Funduszu sołeckiego) – kwota *5.000,00* zł,
- utrzymania ładu przestrzennego – zagospodarowanie terenów przy boisku sportowym w sołectwie Kleszczów (w ramach Funduszu sołeckiego) – kwota *7.120,00* zł,

Wydatki majątkowe (*67.433,43* zł) poniesione zostały w związku z realizacją:

- przedsięwzięcia pn. „Budowa miejsca do celów wypoczynkowych w sołectwie Kleszczów w ramach działania 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” – kwota wydatków *24.920,12* zł,
- przedsięwzięcia pn. „Budowa miejsca do celów wypoczynkowych w sołectwie Rzeczyce w ramach działania 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” – kwota wydatków *31.846,50* zł,
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego pn. „Zagospodarowanie boiska w sołectwie Rzeczyce” – kwota wydatków *6.143,93* zł,
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego pn. „Wykonanie zadaszania wiaty – II etap realizacji przedsięwzięcia w sołectwie Taciszów” – kwota wydatków *4.522,88* zł,

**VI. REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2011 ROKU**

1. Dochody

Dział / Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. [4 : 3]
1	2	3	4	5
010	<u>ROLNICTWO I LOWIECTWO</u>	<u>273.140,83</u>	<u>273.140,83</u>	<u>100,0</u>
01095	Pozostała działalność	273.140,83	273.140,83	100,0
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>80.926,00</u>	<u>80.504,37</u>	<u>99,5</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	52.929,00	52.664,65	99,5
75056	Spis powszechny i inne	27.997,00	27.839,72	99,4
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>25.068,00</u>	<u>25.068,00</u>	<u>100,0</u>
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00	3.000,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21.914,00	21.914,00	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154,00	154,00	100,0
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>500,84</u>	<u>500,84</u>	<u>100,0</u>
85195	Pozostała działalność	500,84	500,84	100,0
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1.547.219,00</u>	<u>1.525.594,26</u>	<u>98,6</u>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.540.419,00	1.518.794,26	98,6
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	2.000,00	2.000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	4.800,00	4.800,00	100,0
	Razem:	1.926.854,67	1.904.808,30	98,9

2. Wydatki

Dział / Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. [4 : 3]
1	2	3	4	5
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>273.140,83</u>	<u>273.140,83</u>	<u>100,0</u>
01095	Pozostała działalność	273.140,83	273.140,83	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	273.140,83	273.140,83	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273.140,83	273.140,83	100,0
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	273.140,83	273.140,83	100,0
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>80.926,00</u>	<u>80.504,37</u>	<u>99,5</u>
75011	Urzędy wojewódzkie	52.929,00	52.664,65	99,5
	Wydatki bieżące, w tym:	52.929,00	52.664,65	99,5
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52.929,00	52.664,65	99,5
	✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.250,00	48.250,00	100,0
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.679,00	4.414,65	94,4
75056	Spis powszechny i inne	27.997,00	27.839,72	99,4
	Wydatki bieżące, w tym:	27.997,00	27.839,72	99,4
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7.236,00	7.078,72	97,8
	✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.436,00	6.402,33	99,5
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	676,39	84,5
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.761,00	20.761,00	100,0
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>25.068,00</u>	<u>25.068,00</u>	<u>100,0</u>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.000,00	3.000,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	3.000,00	3.000,00	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3.000,00	3.000,00	100,0
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	3.000,00	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21.914,00	21.914,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	21.914,00	21.914,00	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.175,36	11.175,36	100,0
	✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.092,92	5.092,92	100,0
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.082,44	6.082,44	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.738,64	10.738,64	100,0
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	154,00	154,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	154,00	154,00	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154,00	154,00	100,0
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154,00	154,00	100,0

Dział / Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. [4 : 3]
1	2	3	4	5
851	OCHRONA ZDROWIA	500,84	500,84	100,0
85195	Pozostała działalność	500,84	500,84	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	500,84	500,84	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,84	500,84	100,0
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,84	500,84	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1.547.219,00	1.525.594,26	98,6
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.540.419,00	1.518.794,26	98,6
	Wydatki bieżące, w tym:	1.540.419,00	1.518.794,26	98,6
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44.866,00	44.866,00	100,0
	✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.866,00	36.866,00	100,0
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	8.000,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.495.553,00	1.473.928,26	98,6
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	2.000,00	2.000,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	2.000,00	2.000,00	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2.000,00	2.000,00	100,0
	✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	2.000,00	100,0
85295	Pozostała działalność	4.800,00	4.800,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	4.800,00	4.800,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.800,00	4.800,00	100,0
	Razem:	1.926.854,67	1.904.808,30	98,9

3. Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział / Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. [4 : 3]
1	2	3	4	5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	600,00	235,60	48,9
75011	Urzędy wojewódzkie	600,00	235,60	48,9
	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	600,00	235,60	48,9
852	POMOC SPOŁECZNA	7.000,00	9.485,79	135,5
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.000,00	9.485,79	135,5
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	223,33	---
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7.000,00	7.218,58	103,1
	Pozostałe odsetki	0,00	2.043,88	---
	Razem:	7.600,00	9.721,39	127,9

**VIII. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2011 ROKU
(dot. Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Rudzińcu)**

1. Przychody

Dział / Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. [4 : 3]
1	2	3	4	5
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	982.660,00	1.016.620,62	103,5
40002	Dostarczanie wody	982.660,00	1.016.620,62	103,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108.446,00	101.915,59	94,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	108.446,00	101.915,59	94,0
630	TURYSTYKA	189.278,00	170.795,83	90,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	189.278,00	170.795,83	90,2
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	796.179,00	757.125,87	95,1
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	796.179,00	757.125,87	95,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16.604,00	15.854,00	95,5
71035	Cmentarze	16.604,00	15.854,00	95,5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.416.813,00	2.365.067,87	97,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	488.843,00	368.108,70	75,3
90002	Gospodarka odpadami	260.425,00	262.253,38	100,7
90017	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.667.545,00	1.734.705,79	104,0
926	KULTURA FIZYCZNA	87.707,00	87.707,00	100,0
92695	Pozostała działalność	87.707,00	87.707,00	100,0
	Razem:	4.597.687,00	4.515.086,78	98,2

2. Wydatki

Dział / Rozdział	Nazwa działu / rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon. [4 : 3]
1	2	3	4	5
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	<u>982.660,00</u>	<u>906.907,11</u>	<u>92,3</u>
40002	Dostarczanie wody	982.660,00	906.907,11	92,3
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>108.446,00</u>	<u>103.686,46</u>	<u>95,6</u>
60004	Lokalny transport zbiorowy	108.446,00	103.686,46	95,6
630	<u>TURYSTYKA</u>	<u>189.278,00</u>	<u>178.453,93</u>	<u>94,3</u>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	189.278,00	178.453,93	94,3
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>796.179,00</u>	<u>740.917,90</u>	<u>93,1</u>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	796.179,00	740.917,90	93,1
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>16.604,00</u>	<u>6.137,05</u>	<u>37,0</u>
71035	Cmentarze	16.604,00	6.137,05	37,0
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>2.416.813,00</u>	<u>2.413.324,15</u>	<u>99,9</u>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	488.843,00	486.249,21	99,5
90002	Gospodarka odpadami	260.425,00	259.795,51	99,8
90017	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1.667.545,00	1.667.279,43	100,0
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>87.707,00</u>	<u>42.691,93</u>	<u>48,7</u>
92695	Pozostała działalność	87.707,00	42.691,93	48,7
	Razem:	4.597.687,00	4.392.118,53	95,5

VIII. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć w 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2011r.	% wykonania [16:9]
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5) programy, projekty lub zadania (razem)																
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)																
program 1: Moje przedszkole - poprawa oferty edukacyjnej Publicznego Przedszkola w Rudnie - w ramach PO KL "Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej"	Gminy Zespół Obsługi Ekonomicznej i Płacowych Obszarowych	2012	2013	801	80105	112 374,00	0,00	6,00	100 130,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	112 374,00	0,00	0,00%
program 2: Szansa na sukces - indywidualizacja procesu nauczania w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rudziniec	Gminy Zespół Obsługi Ekonomicznej i Płacowych Obszarowych	2011	2012	801	80105	239 000,00	0,00	170 050,00	63 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	169 919,89	91,30%
program 1: Budowa infrastruktury ośrodka turystycznej nad Zbiornikiem Wodnym Pławnowice od strony sołectwa Niewieszce	Urząd Gminy Rudziniec	2009	2012	630	63003	353 322,96	32 322,96	4 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	3 680,00	82,50%
program 2: Adaptacje pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Tacziszowie na pomieszczenia użyteczności publicznej (przedszkole i świetlica)	Urząd Gminy Rudziniec	2009	2013	801	80104	2 164 000,00	34 000,00	0,00	20 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	0,00	0,00%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2011r.	% wykonania [16:9]
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
program 3: Odmorzenie ścieżki spacerowej w zabudowanym parku przy Zespole Pielęgniwo-pielkownym w Rudzinie w ramach działania 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Urząd Gminy Rudziniec	2010	2012	921	92120	166 000,00	10 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00%
program 4: Uporzędowanie i urządzenie zabudowanego parku w sołectwie Poniszowie - w ramach PROW działanie "Odnowa i rozwój wsi"	Urząd Gminy Rudziniec	2009	2011	921	92120	104 669,10	10 669,10	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00%
program 5: Budowa miejsc do osłów rekreacyjno-sportowych przeznaczonych do użytku publicznego w sołectwach Łany i Chechło - w ramach PROW, działanie 3.3 "Odnowa i rozwój wsi"	Urząd Gminy Rudziniec	2009	2011	920	92005	190 977,37	13 050,37	177 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 920,00	0,00	0,00%
program 6: Budowa miejsc do celów wypoczynkowych w sołectwie Rzeczynca w ramach działania 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Urząd Gminy Rudziniec	2010	2011	926	92605	40 000,00	6 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	21 948,50	99,33%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu programiowym)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2011r.	% wykonania [16:9]	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016				
		3	4	5	6			9	10	11	12	13	14				15
program 7: Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego przeznaczonych do użytku publicznego w sołectwie Rudziniec - w ramach PROW, działanie "Odnowa i rozwój wsi"	Urząd Gminy Rudziniec	2009	2012	926	92695	528 773,39	21 773,39	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	0,00	0,00%
program 8: Budowa miejsca do celów wypoczynkowych w sołectwie Kleszczów w ramach działania 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	Urząd Gminy Rudziniec	2010	2011	926	92695	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	24 930,72	99,64%
program 9: Zegospodarowanie terenu nad Zbiornikiem Wodnym Pławnowice od strony sołectwa Niewiesz - w ramach PROW, działanie "Odnowa i rozwój wsi"	Urząd Gminy Rudziniec	2009	2012	830	83003	910 000,01	42 210,01	7 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	5 940,00	70,34%
program 10: Rozbudowa sceny wolnostojącej na terenie boiska sportowego w Rudnie przy ulicy Gliwickiej na działce 202/86	Urząd Gminy Rudziniec	2010	2012	926	92601	120 907,25	17 907,25	17 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	10 922,54	90,54%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu programiowym)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2011r.	% wykonania [16:9]	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016				
		3	4	5	6			9	10	11	12	13	14				15
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))																	
zadanie 1: Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Pyskowickiej - boczna droga dojazdowa w Niewiesz	Urząd Gminy Rudziniec	2010	2011	400	40002	104 840,00	14 540,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	69 772,09	95,30%
zadanie 2: Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Górnej - boczna droga dojazdowa w Bojszowie	Urząd Gminy Rudziniec	2010	2011	400	40002	71 590,00	11 590,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 453,17	97,42%
zadanie 3: Przebudowa drogi powiatowej nr 2944S Taciśków-Rzeczycy wraz z budową chodnika przy ulicy Wiejskiej w Rzeczycach	Urząd Gminy Rudziniec	2010	2012	600	60014	1 540 000,00	40 000,00	5,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
zadanie 4: Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Dąbrówka w Bojszowie	Urząd Gminy Rudziniec	2010	2011	600	60016	269 530,00	19 530,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 800,92	86,74%	
zadanie 5: Dokończenie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Bojszowie przy ulicy Dąbrówka na działce 25/2	Urząd Gminy Rudziniec	2008	2011	700	70004	2 482 864,97	2 219 244,97	263 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 160,31	28,50%	
zadanie 6: Budowa hali sportowej w Paniszowicach	Urząd Gminy Rudziniec	2011	2013	807	80101	6 100 000,00	0,00	109 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	66 873,50	66,87%
zadanie 7: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupsko	Urząd Gminy Rudziniec	2010	2012	900	90001	4 719 010,00	86 010,00	746 000,00	3 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 000,00	692 247,26	52,56%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu programowym)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2011r.	% wykonania [16:5]
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
zadanie 8: Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rudziniec	Urząd Gminy Rudziniec	2010	2015	900	90001	13 056 000,00	6 900,00	100 000,00	400 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	3 125 000,00	13 000 000,00	34 667,50	34,57%
zadanie 9: Remont dachu budynku pałacu w Rudziniecu	Urząd Gminy Rudziniec	2008	2012	921	92120	2 072 000,00	162 000,00	370 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	46 000,00	9,20%
zadanie 10: Budowa kolektora kanalizacji deszczowej od ulicy Słonecznej i Wiejskiej do cieku wodnego w Rzeczycach	Urząd Gminy Rudziniec	2011	2012	600	60016	88 000,00	0,00	18 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	17 200,00	89,67%
zadanie 11: Budowa lokalnej biologicznej oczyszczalni ścieków i lokalnej kanalizacji dla części sołectwa Chęchła	Urząd Gminy Rudziniec	2011	2012	900	90001	500 000,00	0,00	270 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	11 970,94	2,39%
zadanie 12: Budowa sieci wodociągowej na odcinku Taciaków - Pławniowice "Świdów"	Urząd Gminy Rudziniec	2011	2012	400	40002	300 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	26 490,00	88,33%
zadanie 13: Przebudowa drogi gminnej ulicy Boczniej w Rudnie wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Gminy Rudziniec	2011	2013	600	60016	425 000,00	0,00	25 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	21 800,00	88,00%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu programowym)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2011r.	% wykonania [16:5]	
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
zadanie 14: Przebudowa drogi gminnej ulicy Ogrodowej w Kiszczowie wraz z budową kanalizacji deszczowej	Urząd Gminy Rudziniec	2011	2013	600	60016	300 000,00	0,00	20 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	19 500,00	89,40%
zadanie 15: Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Górnej w Rudziniecu	Urząd Gminy Rudziniec	2011	2013	400	40002	100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	14 100,00	70,70%	
zadanie 16: Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Polnej w Pławniowicach	Urząd Gminy Rudziniec	2011	2013	400	40002	200 000,00	0,00	20 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	16 810,00	84,10%	
zadanie 17: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bojszowie	Urząd Gminy Rudziniec	2011	2012	801	80101	2 450 000,00	0,00	450 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	440 700,00	89,29%	
zadanie 18: Budowa drogi wraz z budową sieci wodociągowej do działek w Włodawie	Urząd Gminy Rudziniec	2012	2014	600	60016	300 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
zadanie 19: Budowa drogi wraz z budową sieci wodociągowej do działek gminnych w Pławniowicach	Urząd Gminy Rudziniec	2012	2014	600	60016	375 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00%
zadanie 20: Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Polnej w Pławniowicach	Urząd Gminy Rudziniec	2012	2014	400	40002	210 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00%
zadanie 21: Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Palmowej w Rudnie	Urząd Gminy Rudziniec	2012	2014	400	40002	85 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu programowym)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w 2011r.	% wykonania [16:9]
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)																
umowa 1: Ubezpieczenie budynku urzędu gminy	Urząd Gminy Rudziniec	2011	2013	750	75023	26 305,00	0,00	7 506,00	3 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	7 306,00	100,00%
umowa 2: Licencja oprogramowania LEX	Urząd Gminy Rudziniec	2011	2013	750	75023	40 797,52	0,00	15 464,24	12 641,64	12 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12 641,64	81,64%
umowa 3: Domena "RUDZINIEC"	Urząd Gminy Rudziniec	2011	2013	750	75023	2 224,00	0,00	671,00	736,00	815,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00	815,00	91,69%
umowa 4: Indywidualny dowóz uczniów do szkół	Urząd Gminy Rudziniec	2011	2013	801	80113	17 530,00	0,00	7 786,00	7 800,00	7 884,00	0,00	0,00	0,00	17 300,00	1 707,18	97,32%
umowa 5: Ubezpieczenie NNW członków ochotniczych straży pożarnych - Wariant I	Urząd Gminy Rudziniec	2011	2012	754	75412	1 383,00	0,00	641,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	1 283,00	100,00%
umowa 6: Ubezpieczenie NNW członków ochotniczych straży pożarnych - Wariant II	Urząd Gminy Rudziniec	2011	2012	754	75412	6 840,00	0,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00	3 420,00	100,00%
umowa 7: Zakup usług internetowych	Szkoła Podstawowa w Bąszowie	2011	2013	801	80101	2 810,00	0,00	300,00	1 238,00	1 274,00	0,00	0,00	0,00	2 810,00	267,18	97,72%
umowa 8: Zakup usług badań profilaktycznych	Szkoła Podstawowa w Bąszowie	2011	2013	801	80101	4 730,00	0,00	1 530,00	1 578,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,00	44,57%

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu programowym)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań	Nakłady poniesione w I półroczu 2011r.	% wykonania [16:9]
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
umowa 9: Zakup usług badań profilaktycznych	Szkoła Podstawowa w Bąszowie	2011	2013	801	80101	3 127,00	0,00	900,00	927,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	40,22%
umowa 10: Zakup usług internetowych	Szkoła Podstawowa w Bąszowie	2011	2012	801	80101	1 015,00	0,00	500,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015,00	0,00	0,00%
umowa 11: Zakup usług internetowych	Szkoła Podstawowa w Poniżowicach	2011	2013	801	80101	3 091,00	0,00	1 000,00	1 030,00	1 051,00	0,00	0,00	0,00	3 081,00	836,99	83,70%
umowa 12: Technika przewoźna	Zespół Szkółno-Przedszkolny w Rudzinie	2011	2013	801	80101 80104 80110	3 380,00	0,00	600,00	1 845,00	933,00	0,00	0,00	0,00	2 769,00	600,00	100,00%
umowa 13: Zakup usług badań profilaktycznych	Zespół Szkółno-Przedszkolny w Rudzinie	2011	2013	801	80101 80104 80110	5 844,00	0,00	1 890,00	1 947,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	3 954,00	1 467,00	77,62%
umowa 14: Ogrzewanie pomieszczeń	Publiczne Przedsiębiorstwo w Rudzinie - Oddział w Poniżowicach	2011	2013	801	80104	36 360,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 174,40	93,12%
umowa 15: Wynajem pomieszczeń	Publiczne Przedsiębiorstwo	2011	2013	801	80104	29 037,00	0,00	8 700,00	8 343,00	8 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808,13	23,43%
umowa 16: Zapewnienie transportu lokalnego dla społeczności lokalnej (IKZK GOP Katowice)	Urząd Gminy Rudziniec	2012	2015	800	60004	255 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 500,00	64 000,00	64 500,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00%
umowa 17: Zakup usług internetowych	Urząd Gminy Rudziniec	2011	2013	750	75023	12 205,00	0,00	1 705,00	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	12 205,00	351,00	20,59%
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu.																

IX. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE 2011 ROKU

1. Programy wprowadzone do realizacji w trakcie 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w większym programie/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1) programy, projekty lub zadania (razem)														
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)														
program 1: Moje przedszkole - poprawa oferty edukacyjnej Publicznego Przedszkola w Rudnie - w ramach PO KL "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej"	Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych	2012	2013	801	80195	120 000,00	0,00	0,00	116 150,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
program 2: Szansa na sukces - indywidualizacja procesu nauczania w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Rudzińiec	Gminny Zespół Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych	2011	2012	801	80195	239 800,00	0,00	775 800,00	63 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 800,00
program 11: Budowa muru/ koncertowej na terenie boiska sportowego w Rudnie	Urząd Gminy Rudzińiec	2010	2012	926	92601	108 897,25	17 867,25	17 000,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00

2. Programy usunięte w trakcie 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w większym programie/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1) programy, projekty lub zadania (razem)														
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)														
zadanie: Remont dachu budynku pałacu w Rudzińcu	Urząd Gminy Rudzińiec	2008	2011	921	92120	672 600,00	162 600,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
program 3: Zrealizujemy marzenia naszych dzieci - przebudowa obiektu sportowego wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Rudnie - w ramach RPO woj. Śląskiego, działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych	Urząd Gminy Rudzińiec	2008	2014	801	80195	780 000,00	18 300,00	0,00	49 600,00	358 350,00	358 350,00	0,00	0,00	718 700,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1) programy, projekty lub zadania (razem)														
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)														
było														
program 2. Adaptacja pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Taczewie na pomieszczenia użyteczności publicznej (przedszkole i świetlica)	Urząd Gminy Rudzinek	2009	2012	801	80104	2 184 900,00	34 300,00	20 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00
jest														
program 2. Adaptacja pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Taczewie na pomieszczenia użyteczności publicznej (przedszkole i świetlica)	Urząd Gminy Rudzinek	2009	2013	801	80104	2 184 900,00	34 300,00	0,00	20 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rozdz.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1) programy, projekty lub zadania (razem)														
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)														
było														
program 3. Zrealizujemy marzenia naszych dzieci - przebudowa obiektu sportowego wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Rudnie - w ramach RPO woj. Śląskiego, działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych	Urząd Gminy Rudzinek	2008	2013	801	80195	780 000,00	16 300,00	45 000,00	358 350,00	358 350,00	0,00	0,00	0,00	716 700,00
jest														
program 3. Zrealizujemy marzenia naszych dzieci - przebudowa obiektu sportowego wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Rudnie - w ramach RPO woj. Śląskiego, działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświatowych	Urząd Gminy Rudzinek	2008	2014	801	80195	780 000,00	16 300,00	0,00	45 000,00	358 350,00	358 350,00	0,00	0,00	716 700,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rezult.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1) programy, projekty lub zadania (razem)														
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)														
było														
program 10: Zagospodarowanie terenu nad Zbiornikiem Wodnym Pławnowice od strony sołectwa Niewiesz - w ramach PROW, działanie "Odnowa i rozwój wsi"	Urząd Gminy Rudziniec	2009	2011	630	63003	902 245,04	42 245,04	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
zmiana														
program 10: Zagospodarowanie terenu nad Zbiornikiem Wodnym Pławnowice od strony sołectwa Niewiesz - w ramach PROW, działanie "Odnowa i rozwój wsi"	Urząd Gminy Rudziniec	2009	2012	630	63003	910 030,04	42 245,04	7 805,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 805,00
jest														
program 10: Zagospodarowanie terenu nad Zbiornikiem Wodnym Pławnowice od strony sołectwa Niewiesz - w ramach PROW, działanie "Odnowa i rozwój wsi"	Urząd Gminy Rudziniec	2009	2012	630	63003	910 030,04	42 245,04	7 805,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)						Limit zobowiązań
		Od	Do	Dział	Rezult.			2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1) programy, projekty lub zadania (razem)														
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)														
było														
program 11: Budowa muzei koncertowej na terenie boiska sportowego w Rudnie	Urząd Gminy Rudziniec	2010	2012	926	92601	108 957,25	17 957,25	17 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
jest														
program 11: Rozbudowa sceny wafnostajowej na terenie boiska sportowego w Rudnie przy ulicy Gliwickiej na działce 202/56	Urząd Gminy Rudziniec	2010	2012	926	92601	108 957,25	17 957,25	17 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00