

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu gminy Ruda Maleniecka za I półrocze 2017 r.

Rada Gminy uchwałą Nr XXIII/145/2016 z dnia 19.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2017 r. uchwaliła dochody budżetu gminy w wysokości **12 193 552,00 zł** oraz wydatki budżetu gminy na kwotę **12 499 232,00 zł**.

Wprowadzone w I półroczu 2017 r. zmiany zwiększyły stronę dochodową o kwotę 325 120,44 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 30.06.2017 r. wyniósł kwotę **12 518 672,44 zł**.

Wprowadzone w I półroczu zmiany zwiększyły stronę wydatkową o kwotę 866 596,44 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 30.06.2017 r. wyniósł kwotę **13 365 828,44 zł**.

Różnica w kwocie **847 156,00 zł** stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 305 680,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 541 476,00 zł.

Dochody budżetu na plan 12 518 672,44 zł wykonano 6 638 671,01 zł, tj. 53,03 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – na plan 11 852 966,44 zł wykonano 6 608 570,01 zł, co stanowi 55,75 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 99,55 %),
- **dochody majątkowe** - na plan 665 706,00 zł wykonano 30 101,00 zł, co stanowi 4,52 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 0,45 %).

Stopień realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Dochody własne	3 092 797,00	1 687 366,59	54,56	25,42
2.	Dotacje celowe	4 017 739,44	2 271 111,94	56,53	34,21
3.	Subwencje	4 714 485,00	2 621 978,00	55,62	39,49
4.	Środki pozyskane z innych źródeł	693 651,00	58 214,48	8,39	0,88
Razem		12 518 672,44	6 638 671,01	53,03	100,00

Struktura wykonanych dochodów gminy za I półrocze 2017 r. pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach ogółem mają subwencje – 39,49 %, następnie dotacje – 34,21 % i dochody własne – 25,42 %.

Realizację **dochodów własnych** przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktury
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	1 229 438,00	561 061,00	45,64	33,25
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej § 0020	5 000,00	3 726,59	74,53	0,22
3.	Podatek od nieruchomości § 0310	796 969,00	450 398,16	56,51	26,69
4.	Podatek rolny § 0320	107 546,00	70 977,47	66,00	4,21
5.	Podatek leśny § 0330	172 214,00	105 606,90	61,32	6,26
6.	Podatek od środków transportowych § 0340	25 705,00	15 753,00	61,28	0,93
7.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	17 000,00	1 048,00	6,16	0,06
8.	Opłata skarbową § 0410	8 000,00	3 680,00	46,00	0,22
9.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	100 000,00	73 986,60	73,99	4,38
10.	Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu § 0480	40 000,00	34 369,90	85,92	2,04
11.	Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490	149 556,00	84 141,06	56,26	4,99
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	55 176,00	24 571,43	44,53	1,46
13.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	14 316,00	14 316,88	100,01	0,85
14.	Wpływy z tyt. kar pieniężnych § 0570	100,00	217,95	217,95	0,01
15.	Wpływy z tyt. kosztów upomnień § 0640	2 619,00	2 117,64	80,86	0,13
16.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670	45 000,00	25 410,60	56,47	1,51
17.	Wpływy z różnych opłat § 0690	3 000,00	3 941,27	131,38	0,23
18.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	88 510,00	46 608,69	52,66	2,76
19.	Wpływy ze sprzedaży usług § 0830	128 940,00	54 766,15	42,47	3,24
20.	Odsetki za nieterminową wpłatę podatków § 0910	1 000,00	472,57	47,26	0,03
21.	Pozostałe odsetki § 0920	3 149,00	3 129,80	99,39	0,18
22.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	14 029,00	22 058,57	157,24	1,31

23.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	85 515,00	83 733,66	97,92	4,96
24.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	15,00	1 272,70	8 484,67	0,08
R A Z E M		3 092 797,00	1 687 366,59	54,56	100,00

Największy udział w strukturze dochodów własnych mają udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 33,25 % i podatek od nieruchomości – 26,69 %.

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 54,56 % planu. Niektóre dochody zostały wykonane w 100% i powyżej, a niektóre poniżej 50%.

W najmniejszym stopniu zostały wykonane dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od spadków i darowizn - § 0360.

Stan zaległości na dzień 30.06.2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-27 S o dochodach

budżetowych wynosi **392 323,34 zł**

w tym:

- zaległości podatkowe stanowią kwotę 33 758,04 zł

z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	§ 0310	12 172,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	§ 0310	7 469,10 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	§ 0320	2,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	§ 0320	4 297,04 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych	§ 0330	7,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	§ 0330	7 198,24 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fiz.	§ 0340	1,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	9,87 zł
- w różnych opłatach (koszty upomnienia)	§ 0690	2 601,79 zł

- zaległości od pozostałych dochodów własnych gminy stanowią kwotę 358 565,30 zł

z tego:

- z tytułu czynszu za wynajem lokali	§ 0640, 0750, 0920	9 131,45 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu aliment.	§ 2360	287 263,88 zł
- z tytułu opłat za ścieki (odsetki)	§ 0920	5,03 zł
- z tytułu opłaty za odpady komunalne	§ 0490, 0640	2 582,89 zł
- z tytułu kar pieniężnych	§ 0570	59 582,05 zł

W I półroczu 2017 r. Urząd Gminy wystawił na zaległe podatki i opłaty 207 upomnień i 3 tytuły wykonawcze.

Plan i wysokość otrzymanych **dotacji** przedstawia poniższa tabela.

	§	Dotacje	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
I	2010	Na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego na:	1 506 965,44	848 745,94	56,32
		• Na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym rozdz.01095	49 509,28	49 509,28	100,00
		• Na prowadzenie USC, OC, ewidencji ludności rozdz. 75011 i 75814	33 359,16	20 526,66	61,53
		• na prowadzenie stałego rejestru wyborców rozdz.75101	684,00	342,00	50,00
		• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	23 759,00	16 904,00	71,15
		• świadczenia rodzinne rozdz. 855022	1 375 116,00	736 953,00	53,59
		• na obsługę Kart Dużej Rodziny rozdz. 85503	27,00	0,00	0,00
		• na zakup podręczników rozdz. 80101 i 80110	24 511,00	24 511,00	100,00
II	2020	Dotacje z budżetu państwa otrzymane przez gminę na podstawie porozumień	4 000,00	4 000,00	100,00
		• dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych rozdz. 71035	4 000,00	4 000,00	100,00
III	2030	Na realizację zadań własnych z tego na:	451 969,00	326 118,00	72,15
		• na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80104	53 520,00	26 760,00	50,00
		• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	18 695,00	10 965,00	58,65
		• na zasiłki stałe rozdz. 85216	148 766,00	125 800,00	84,56
		• utrzymanie administracji GOPS rozdz. 85219	51 211,00	25 614,00	50,02
		• zasiłki okresowe i pomoc w naturze rozdz. 85214	91 567,00	66 851,00	73,01

		<ul style="list-style-type: none"> pozostała działalność (dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących) rozdz. 85230 	32 775,00	14 693,00	44,83
		<ul style="list-style-type: none"> pomoc materialna dla uczniów - stypendia rozdz. 85415 	55 435,00	55 435,00	100,00
IV	2060	Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z tego na:	2 050 188,00	1 092 248,00	53,28
		<ul style="list-style-type: none"> świadczenie wychowawcze rozdz. 85501 	2 050 188,00	1 092 248,00	53,28
V	2460	Na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego na:	4 617,00	0,00	0,00
		<ul style="list-style-type: none"> realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest rozdz. 90003 	4 617,00	0,00	0,00
RAZEM DOTACJE			4 017 739,44	2 271 111,94	56,53

Najwyższą dotację gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 1 092 248,00 zł oraz na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 736 953,00 zł.

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

Lp.	Tytuł subwencji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Subwencja oświatowa	2 294 384,00	1 411 928,00	61,54	53,85
2.	Subwencja dla gminy – część wyrównawcza	2 318 626,00	1 159 314,00	50,00	44,22
3.	Subwencja dla gminy – część równoważąca	101 475,00	50 736,00	50,00	1,93
Razem		4 714 485,00	2 621 978,00	55,62	100,00

Największy udział w subwencjach dla gminy ma subwencja oświatowa – 53,85 % wykonania.

Realizację **dochodów pochodzących z innych źródeł** przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktury
1)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	27 945,00	28 113,48	100,60	48,29

	w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w w ramach budżetu środków europejskich - § 2008, § 2009				
2)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w w ramach budżetu środków europejskich - § 6208	665 706,00	30 101,00	4,52	51,71
	Razem	693 651,00	58 214,48	8,39	100,00

Są to środki pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektów:

- 1) „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Ruda Maleniecka na lata 2016 – 2023””,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej Nr 003166 T Szkucin – Hucisko w miejscowościach Szkucin oraz Hucisko”,
- 3) „Przebudowa drogi gminnej Nr 003169 T w miejscowości Młotkowice”,
- 4) „Przebudowa drogi gminnej Nr 003168 T Młotkowice – przez wieś w miejscowości Młotkowice”,
- 5) „Przebudowa drogi gminnej Nr 003161 T Zbójno - Kołonec w miejscowości Kołonec”,
- 6) „Przebudowa drogi gminnej Nr 003163 T Ruda Maleniecka - Cieklińsko w miejscowości Ruda Maleniecka”.

Projekty z poz. 1 i 2 były zrealizowane w roku 2016, Gmina otrzymała środki po ich rozliczeniu w roku 2017.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 51 009,28 zł uzyskano wpływy 51 081,37 zł, tj. 100,14%, w tym:

- 1) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1 572,09 zł,
- 2) z tytułu dotacji ze ŚUW Kielce na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 49 509,28 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Na plan 669 089,00 zł wykonano dochody w kwocie 31 704,67 zł, tj. 4,74 %.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na plan 665 706,00 zł uzyskano dochody 30 101,00 zł, tj. 4,52 %. Są to środki z budżetu UE: refundacja wydatków z PROW na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej Nr 003166 T Szkucin – Hucisko w miejscowościach Szkucin oraz Hucisko”,

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne.

Na plan 20,00 zł uzyskano dochody 19,97 zł, tj. 99,85 %. Są to wpływy z tytułu odsetek od kary umownej.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Na plan 3 363,00 zł uzyskano dochody 1 583,70 zł, tj. 47,09%. Są to wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników.

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

Na plan 117 564,00 zł uzyskano wpływy 66 871,47 zł, tj. 56,88 % planu. Wpływy uzyskano z:

- 1) opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 14 316,88 zł,
- 2) wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w kwocie 6,94 zł,
- 3) dochodów z tytułu umów najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów w kwocie 42 468,42 zł,
- 4) wpłat odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności za najem lokali użytkowych w kwocie 14,71 zł,
- 5) wpływów z usług – 10 064,52 zł.

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

Na plan 4 000,00 zł uzyskano wpływy 4 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Jest to dotacja z ŚUW Kielce na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan 64 589,00 zł wykonano dochody w kwocie 56 256,29 zł, tj. 87,10 %.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Na plan 31 145,00 zł wykonano dochody w kwocie 18 309,90 zł, tj. 58,79 %.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji z ŚUW w Kielcach na zadania zlecone w kwocie 18 297,50 zł oraz za udostępnienie danych osobowych 12,40 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Na plan 5 000,00 zł wykonano dochody 9 578,61 zł, tj. 191,57 %.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu wpływów z usług (za energię elektryczną) w kwocie 1 550,06 zł oraz z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych w kwocie 8 028,55 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Na plan 28 444,00 zł uzyskano dochody 28 367,78 zł, tj. 99,73 %.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu wpływów z usług w kwocie 243,90 zł, z tytułu zwrotu kosztów udzielenia informacji publicznej w kwocie 10,40 zł oraz z tytułu środków pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Ruda Małeniecka na lata 2016 – 2023 (refundacja wydatków poniesionych w 2016 r.) w kwocie 28 113,48 zł.

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

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

Na plan 684,00 zł uzyskano dotację w kwocie 342,00 zł, tj. 50,00 % z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Na plan 300,00 zł wykonano dochody w kwocie 281,76 zł z tytułu zwrotu kosztów za udostępnienie pomieszczeń strażnic OSP.

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

Na plan 2 564 404,00 zł wykonano dochody w kwocie 1 349 896,79 zł, tj. 52,64% planu.

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

Na plan 609 196,00 zł dochody wykonane w tym rozdziale wynoszą 299 130,60 zł, tj. 49,10 %, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę - 241 761,00 zł,
- podatek rolny - 2 723,00 zł,
- podatek leśny - 54 137,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 176,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 70,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 263,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Na plan 568 214,00 zł wykonano dochody w kwocie 371 293,23 zł, tj. 65,34 %, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę 208 637,16 zł,
- podatek rolny - 68 254,47 zł,
- podatek leśny - 51 469,90 zł,
- podatek od środków transportu - 15 753,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 1 048,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 24 395,43 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 1 529,70 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 205,57 zł.

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

Na plan 152 556,00 zł dochody wykonano w kwocie 114 685,37 zł, tj. 75,18 % , w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę 3 680,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 73 986,60 zł,
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 34 369,90 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów – 2 648,87 zł (opł. za zajęcie pasa drogowego).

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

Na plan 1 234 438,00 zł wykonano 564 787,59 zł, tj. 45,75 % planu,

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 561 061,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 3 726,59 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Na plan 4 719 714,16 zł uzyskano wpływy 2 627 253,92 zł, tj. 55,67 % planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na plan 2 294 384,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 411 928,00 zł, tj. 61,54 % planu.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Na plan 2 318 626,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 1 159 314,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na plan 5 229,16 zł uzyskano dochody w kwocie 5 275,92 zł, tj. 100,89 % planu, w tym z tytułu lokowania w ciągu roku wolnych środków na rachunku bankowym – 3 046,76 zł i z tytułu środków z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2017 r. przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2016 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 2 229,16 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 101 475,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 50 736,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 158 162,00 zł uzyskano dochody 97 070,47 zł, tj. 61,37 % planu.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 26 295,00 zł uzyskano dochody 22 936,27 zł, tj. 87,23 % planu, w tym:

- 1) z tytułu umów najmu i dzierżawy – 2 568,18 zł,
- 2) wpływy z usług (dostawa energii cieplnej) – 1 402,32 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 0,77 zł,
- 4) dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników – 18 965,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Na plan 57 321,00 zł uzyskano dochody 29 799,60 zł, tj. 51,99 % planu, w tym:

- 1) wpływy z usług – 3 039,60 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 26 760,00 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Na plan 5 546,00 zł uzyskano dochody 5 546,00 zł, tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 69 000,00 zł uzyskano dochody 38 788,60 zł, tj. 56,22 % planu za dożywianie dzieci.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Na plan 388 724,00 zł uzyskano dochody w kwocie 282 780,73 zł, tj. 72,75 % planu, są to głównie otrzymane dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce.

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

Na plan 42 454,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 27 869,00 zł, tj. 65,65 % planu, w tym na zadania własne 10 965,00 zł i na zadania zlecone 16 904,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Na plan 91 567,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 66 851,00 zł, tj. 73,01 % planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Na plan 148 766,00 zł otrzymano dotację w kwocie 125 800,00 zł, co stanowi 84,56 % planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Na plan 64 443,00 zł otrzymano dotację w kwocie 25 614,00 zł oraz uzyskano dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP w kwocie 13 232,32 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 8 719,00 zł otrzymano 8 721,41 zł, tj. 100,03 % planu z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze i refundacji wynagrodzeń z PUP.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Na plan 32 775,00 zł otrzymano dotację w kwocie 14 693,00 zł, tj. 44,83 % planu na dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących.

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

Na plan 64 000,00 zł uzyskano dochody 62 218,84 zł, tj. 97,22 % planu z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP.

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

Na plan 55 435,00 zł otrzymano 55 435,00 zł, tj. 100,00%. Jest to dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina.

Na plan 3 429 419,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 834 549,54 zł, tj. 53,49 % planu, są to głównie otrzymane dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.

Na plan 2 053 195,00 zł otrzymano 1 095 255,00 zł, tj. 53,34 % planu, w tym:

- 1) dotacja na realizację Programu „Rodzina 500 plus” stanowi kwotę 1 092 248,00 zł,
- 2) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń za rok poprzedni – 3 000,00 zł,
- 3) odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń – 7,00 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na plan 1 376 197,00 zł wykonano 739 294,54 zł, tj. 53,72 % planu, w tym:

- 1) dotacja na zadania bieżące stanowi kwotę – 736 953,00 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – fundusz alimentacyjny – 1 260,30 zł,
- 3) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych za rok poprzedni – 1 079,24 zł,
- 4) odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych – 2,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Na plan 27,00 zł nie otrzymano dotacji.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 220 129,00 zł uzyskano dochody 107 654,30 zł, tj. 48,91 % planu.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 65 100,00 zł uzyskano dochody 20 703,43 zł, tj. 31,80 % planu, w tym:

- za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków – 20 664,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki – 38,53 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Na plan 145 800,00 zł uzyskano dochody w kwocie 81 979,39 zł, tj. 56,23 % planu, w tym z tytułu opłat za odpady komunalne – 81 492,19 zł i wpływów z tytułu kosztów upomnień – 487,20 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 4 617,00 zł nie uzyskano dochodów. Są to planowane środki z dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na 1 500,00 zł uzyskano dochody 785,06 zł, tj. 52,34 % planu z tytułu zwrotu kosztów oświetlenia drogowego.

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

Na plan 3 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3 941,27 zł, tj. 131,38 % planu należne gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Na plan 112,00 zł uzyskano dochody z tytułu kar pieniężnych, kosztów upomnień i odsetek za zwłokę w łącznej kwocie 245,15 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 11 450,00 zł uzyskano dochody 11 273,86 zł, tj. 98,46 % planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Na plan 1 500,00 zł uzyskano dochody 1 323,08 zł, tj. 88,21 % z tytułu wpływów z usług.

Rozdział 92116 Biblioteki

Na plan 9 950,00 zł uzyskano dochody 9 950,78 zł tj. 100,01 % z tytułu zwrotu dotacji za 2016 rok.

Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych gminy na dzień 30.06.2017 r. przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej Informacji.

Wydatki budżetu na plan 13 365 828,44 zł wykonano 5 797 914,42 zł, tj. 43,38 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – na plan 10 811 442,44 zł wykonano 5 646 873,01 zł, co stanowi 52,23 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 97,39 %),

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - plan - 4 496 213,36 zł
 - wykonanie - 2 331 856,13 zł
 - % wykonania - 51,86
- Dotacje
 - plan - 150 636,00 zł
 - wykonanie - 78 694,00 zł
 - % wykonania - 52,24

- **wydatki majątkowe** - na plan 2 554 386,00 zł wykonano 151 041,41 zł, co stanowi 5,91 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 2,61 %).

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW NA 30.06.2017 R.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	68 141,28	54 276,85	79,65	0,94
600	Transport i łączność	1 929 392,00	15 499,19	0,80	0,27
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 312,00	11 514,45	43,76	0,20
710	Działalność usługowa	14 100,00	2 268,00	16,09	0,04
720	Informatyka	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 858 839,00	987 782,81	53,14	17,04
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684,00	332,60	48,63	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 650,00	22 295,35	8,33	0,38

757	Obsługa długu publicznego	128 000,00	43 514,67	34,00	0,75
758	Różne rozliczenia	2 569,16	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 623 703,00	1 805 485,86	49,82	31,14
851	Ochrona zdrowia	53 407,00	9 056,86	16,96	0,16
852	Pomoc społeczna	654 774,00	373 670,86	57,07	6,44
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 852,00	81 608,06	81,73	1,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 435,00	55 552,00	69,06	0,96
855	Rodzina	3 433 919,00	1 821 134,47	53,03	31,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 611,00	408 425,62	47,46	7,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 640,00	105 140,37	46,60	1,81
926	Kultura fizyczna	32 800,00	356,40	1,09	0,01
R A Z E M		13 365 828,44	5 797 914,42	43,38	100,00

Największy udział wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na pomoc społeczną (dział 852+855) – 37,85% i na oświatę (dział 801+854) – 32,10 %.

Wykonanie planu wydatków na 30.06.2017r. kształtowało się w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na poziomie od 0,80 % do 81,73 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 68 141,28 zł wykonano 54 276,85 zł, tj. 79,65 % planu, z tego:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na plan 5 000,00 zł nie dokonano wydatków.

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

Na plan 2 132,00 zł wydatkowano 1 413,86 zł, tj. 66,32 % planu na opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 61 009,28 zł wydatkowano 52 862,99 zł, tj. 86,65 % planu na wydatki bieżące, z tego:

- ze środków własnych gminy na zakup materiałów i usług oraz za umieszczenie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych w kwocie 3 353,71 zł,
- z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 49 509,28 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 478,20 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Na plan 1 929 392,00 zł wydatkowano 15 499,19 zł, tj. 0,80%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Na plan 677 146,00 zł nie dokonano wydatków.

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na plan 1 190 505,00 zł wydatkowano 15 048,19 zł, tj. 1,26 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne.

Na plan 60 826,00 zł wydatkowano 45,00 zł, tj. 0,07 % na zakup usług.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Na plan 915,00 zł wydatkowano 406,00 zł, tj. 44,37 % na utrzymanie przystanków oraz na różne opłaty i składki..

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

Na plan 26 312,00 zł wydatkowano 11 514,45 zł, tj. 43,76% na wydatki bieżące (opłatę za energię elektryczną, zakup materiałów i usług, opłaty i składki, wypłatę odszkodowania).

Dział 710 Działalność usługowa

Na plan 14 100,00 zł wydatkowano 2 268,00 zł, tj. 16,09 % planu.

Rozdział 71035 Cmentarze.

Na plan 4 000,00 zł nie dokonano wydatków.

Środki z dotacji przeznaczone będą na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Na plan 10 100,00 zł wydatkowano 2 268,00 zł, tj. 22,46 % planu na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział 720 Informatyka.**Rozdział 72095 Pozostała działalność.**

Na plan 5 000,00 zł nie dokonano wydatków.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan 1 858 839,00 zł wydatkowano 987 782,81 zł, tj. 53,14% planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Na plan 31 130,00 zł wydatkowano 18 297,50 zł, tj. 58,78 % planu. Środki z dotacji przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 75022 Rady gmin.

Na 62 600,00 zł wydatkowano 30 914,91 zł, tj. 49,38 % planu, z przeznaczeniem na wypłaty diet zryczałtowanych dla radnych i na wydatki bieżące związane z obsługą komisji i sesji Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin.

Na plan 1 670 489,00 zł wydatkowano 883 141,48 zł, tj. 52,87% planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 876 548,68 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 687 269,78 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 6 592,80 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na plan 8 680,00 zł wydatkowano 2 819,75 zł, tj. 32,49 % planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług w celu przygotowania uroczystości promujących gminę.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność.

Na plan 85 940,00 zł wydatkowano 52 609,17 zł, tj. 61,22 % planu. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na zakup materiałów i usług dla potrzeb Urzędu i jednostek organizacyjnych, wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, składki członkowskie na Staropolski Związek Gmin i Miast, na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, na stowarzyszenie Świętokrzyska Rybacka lokalna Grupa Działania i LGR Między Nidą a Pilicą oraz na wypłatę prowizji dla sołtysów od zainkasowanych kwot podatków i pozostałe wydatki związane z poborem podatków.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

Na plan 684,00 zł wydatkowano 332,60 zł, tj. 48,63 % planu.

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 267 650,00 zł wydatkowano 22 295,35 zł, tj. 8,33 % planu.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Na plan 235 650,00 zł wydatkowano 21 870,20 zł, tj. 9,28 % planu.

Gmina na swoim terenie utrzymuje siedem jednostek OSP, w tym dwie jednostki są włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego i Pożarowego. Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową, w tym na wynagrodzenia – 4 463,42 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Na plan 30 000,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność.

Na plan 2 000,00 zł wydatkowano 425,15 zł, tj. 21,26 % planu na zakup materiałów i usług.

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

Na plan 128 000,00 zł wydatkowano 43 514,67 zł, co stanowi 34,00 % planu.

Środki przeznaczono na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Na plan 2 569,16 zł nie dokonano wydatków.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.

Na plan 2 229,16 zł nie dokonano wydatków.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Gmina posiada w planie rezerwę ogólną w kwocie 340,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 3 623 703,00 zł wydatkowano 1 805 485,86 zł, tj. 49,82% planu.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 1 560 088,00 zł wydatkowano 788 731,95 zł, tj. 50,56 % planu na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 647 277,65 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Na plan 310 322,00 zł wydatkowano 133 727,69 zł, tj. 43,09 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie klasy „0” przy Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej oraz Przedszkola w Rudzie Malenieckiej. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 102 583,99 zł. Na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 26 760,00 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja.

Na plan 1 071 830,00 zł wydatkowano 591 348,32 zł, tj. 55,17 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 474 191,80 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Na plan 180 000,00 zł wydatkowano 72 431,77 zł, tj. 40,24 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia szkolne.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 17 401,00 zł wydatkowano 6 756,06 zł, tj. 38,83 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 147 881,00 zł wydatkowano 80 433,88 zł, tj. 54,39 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 48 400,06 zł.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na plan 27 000,00 zł wydatkowano 3 553,56 zł, tj. 13,16 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Na plan 84 000,00 zł wydatkowano 76 711,89 zł, tj. 91,32 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność.

Na plan 225 181,00 zł wydatkowano 51 790,74 zł, tj. 23,00 % planu, w tym na stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia – 11 000,00 zł, na zakup materiałów i usług – 1 101,99 zł, na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych pracowników oświaty – 28 938,75 zł oraz na opracowanie projektu przebudowy, nadbudowy i rozbudowy sali gimnastycznej – 10 750,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 53 407,00 zł wydatkowano 9 056,86 zł, tj. 16,96% planu.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii.

Na plan 300,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na plan 53 107,00 zł wydatkowano 9 056,86 zł, tj. 17,05 % planu. Środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykorzystano na działalność bieżącą związaną z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w tym na wynagrodzenia – 3 158,20 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Na plan 654 774,00 zł wydatkowano 373 670,86 zł, tj. 57,07% planu rocznego.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.

Na plan 28 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 308,07 zł, tj. 4,67 % planu na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia.

Na plan 4 900,00 zł wydatkowano 1 778,00 zł, tj. 36,29 % na zakup usług.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na plan 2 500,00 zł wydatkowano 78,57 zł, tj. 3,14 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

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

Na plan 42 454,00 zł wydatkowano kwotę 22 598,34 zł, co stanowi 53,23 % planowanej kwoty.

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

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

Na plan 99 567,00 zł wydatkowano 68 843,88 zł, co stanowi 69,14 % planu. Środki przeznaczone zostały na zasiłki okresowe, zasiłki celowe i w formie talonów na żywność oraz talony do apteki na zakup leków, w tym z dotacji – 64 392,90 zł i ze środków własnych Gminy – 4 450,98 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Na plan 100,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe.

Na plan 148 766,00 zł wydatkowano 125 351,83 zł, co stanowi 84,26 % planu.

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

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Wydatki związane z administracją GOPS- u w Rudzie Malenieckiej na plan 230 818,00 zł wyniosły 108 279,42 zł, co stanowi 46,91 % planowanej kwoty. Z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 25 075,48 zł, ze środków własnych Gminy – 83 203,94 zł.

Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94 883,90 zł.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Na plan 15 000,00 zł wydatkowano kwotę 5 400,00 zł, tj. 36,00% za pobyt podopiecznego w zespole mieszkań chronionych.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 32 894,00 zł wydatkowano kwotę 15 760,16 zł, co stanowi 47,91% planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 939,66 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Na plan 49 775,00 zł wydatkowano 24 272,59 zł, tj. 48,76 % planu.

Z tego z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 14 213,39 zł, ze środków własnych Gminy wydatkowano 10 059,20 zł na sfinansowanie posiłków w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin z terenu gminy Ruda Maleniecka oraz na wypłatę zasiłków z tytułu posiłku dla potrzebujących.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność.

Na plan 99 852,00 zł wydatkowano 81 608,06 zł, tj. 81,73 % planu na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Na plan 80 435,00 zł wydatkowano 55 552,00 zł, tj. 69,06 % planu na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, w tym z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 44 441,60 zł i ze środków własnych – 11 110,40 zł.

Dział 855 Rodzina.

Na plan 3 433 919,00 zł wydatkowano 1 821 134,47 zł, tj. 53,03 % planu

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze.

Na plan 2 053 195,00 zł wydatkowano 1 090 362,82 zł, tj. 53,11%.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 425,32 zł i na wypłaty świadczeń wychowawczych – 1 074 117,00 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Na plan 1 376 197,00 zł wydatkowano 729 121,65 zł, co stanowi 52,98 % planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43 773,46 zł i na wypłaty świadczeń rodzinnych – 680 592,50 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Na plan 27,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze.

Na plan 4 500,00 zł wydatkowano 1 650,00 zł, tj. 36,67 % planu na zakup usług.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 860 611,00 zł wydatkowano 408 425,62 zł, tj. 47,46% planu rocznego.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 303 842,00 zł wydatkowano 170 746,77 zł, tj. 56,20 % planu, w tym na wydatki bieżące: opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i usług na potrzeby oczyszczalni ścieków w kwocie 57 073,96 zł oraz wydatki inwestycyjne: opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia – 113 672,81 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami.

Na plan 179 870,00 zł wydatkowano 63 824,53 zł, tj. 35,48 % planu, w tym na zakup materiałów i usług, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne w łącznej kwocie 63 798,73 zł oraz wydatki inwestycyjne (za mapę do celów budowy PSZOK) – 25,80 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan 31 117,00 zł wydatkowano 15 700,00 zł, tj. 50,45 %. Kwota ta została przeznaczona na współfinansowanie programu rynku pracy „EKOLOG” realizowanego przez Staropolski Związek Gmin i Miast z siedzibą w Końskich, którego gmina jest członkiem.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg.

Na plan 212 500,00 zł wydatkowano 106 255,75 zł, tj. 50,00% planu, w tym na oświetlenie uliczne - 93 380,60 zł i konserwację oświetlenia - 12 875,15 zł.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Na plan 100 000,00 zł wydatkowano 36 335,85 zł, tj. 36,34 % planu. Jest to dopłata do wody.

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

Na plan 3 282,00 zł wydatkowano 1 871,80 zł, tj. 57,03 % planu na zakup materiałów i usług - na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność.

Na plan 30 000,00 zł wydatkowano 13 690,92 zł, tj. 45,64 % planu.

Kwotę wydatkowano na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem terenów zielonych i z wywozem odpadów komunalnych oraz na opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń kanalizacyjnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 225 640,00 zł wydatkowano 105 140,37 zł, tj. 46,60 % planu

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

Na plan 23 804,00 zł wydatkowano 7 046,37 zł, tj. 29,60% na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic i domów ludowych na terenie Gminy.

Rozdz. 92116 Biblioteki.

Na plan 145 036,00 zł wydatkowano 78 094,00 zł, tj. 53,84% planu z przeznaczeniem na utrzymanie biblioteki gminnej w Rudzie Malenieckiej i filii w Lipie. Środki zostały przekazane do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej w formie dotacji podmiotowej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność.

Na plan 56 800,00 zł wydatkowano 20 000,00 zł, tj. 35,21 % za opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka”.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport.

Na plan 32 800,00 zł wydatkowano 356,40 zł, tj. 1,09% planu.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Na plan 6 000,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność.

Na plan 26 800,00 zł wydatkowano 356,40 zł, tj. 1,33% na zakup usług.

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych gminy na dzień 30.06.2017 r. przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej Informacji.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2017 r. (wykonane dochody minus wykonane wydatki) zamknęło się **nadwyżką** w wysokości **840 756,59 zł.**

Na nadwyżkę budżetową miało wpływ zrealizowanie dochodów powyżej 50 % oraz to, że realizacja wydatków majątkowych przypada na II półrocze.

Ze zrealizowanych dochodów spłacono zaciągnięte kredyty. Na plan 874 320,00 zł uregulowano według zawartych umów z bankami kwotę 505 774,00 zł, tj. 57,85 % planu.

Informacja z zakresu stanu zobowiązań (kredytów):

I. Zobowiązania z tytułu kredytów na 01.01.2017 r. stanowiły kwotę 3 684 787 zł

Dla banków:

- 1) BOŚ S.A. na realizację zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” w kwocie **903 835,00 zł.**
- 2) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **361 088,00 zł,**
- 3) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **455 000,00 zł,**
- 4) Getin Noble Bank S.A. – kredyt konsolidacyjny **1 614 864,00 zł,**
- 5) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **350 000,00 zł.**

II. W I półr. 2017r. spłacono raty kredytów w kwocie 505 774,00 zł, w tym:

1) BOŚ S.A.-	301 260,00 zł
2) BS Przedbórz -	72 228,00 zł
3) BS Przedbórz -	65 000,00 zł
4) Getin Noble Bank S.A. –	67 286,00 zł
Razem:	505 774,00 zł

III. Według podpisanych umów pozostało do spłaty na lata 2017 - 2028 3 179 013,00 zł, w tym:

- 1) BOŚ S.A. na realizację zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” w kwocie **602 575,00 zł,**
- 2) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **288 860,00 zł,**
- 1) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **390 000,00 zł,**
- 2) Getin Noble Bank S.A. – kredyt konsolidacyjny **1 547 578,00 zł,**
- 3) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **350 000,00 zł.**

w 2019r. - **321 800,00 zł** w 2024r. - **184 572,00 zł**

	w 2020r. -	321 800,00 zł		w 2025r. -	134 572,00 zł
	w 2021r. -	321 748,00 zł		w 2026r. -	134 572,00 zł
w 2017r. -	368 546,00 zł		w 2022r. -	249 572,00 zł	w 2027r. - 134 572,00 zł
w 2018r. -	623 115,00 zł		w 2023r. -	249 572,00 zł	w 2028r. - 134 572,00 zł
RAZEM DO SPŁATY:					3 179 013,00 zł

Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych:

W budżecie na 2017 r. zaplanowano i wykonano wg poniższego zestawienia wydatki inwestycyjne.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	010	01010	6050	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska	5 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	6620	Dotacja na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Ruda Maleniecka	677 146,00	0,00	0,00
3	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka	10 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 003160 T Dęba – Dęba Kolonia w miejscowości Dęba Kolonia na odcinku 190 mb	24 099,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Strzęboszów (działka nr 152) na odcinku 100 mb	14 199,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszyna Fałkowska (działka nr 326) na odcinku 100 mb	17 030,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Maleniecka (działka nr 325) na odcinku 70 mb + 50 m ² poszerzenia	11 752,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cis (działka Nr 339) na odcinku 200 mb	24 116,00	0,00	0,00
9	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 003161 T Zbójno-Kołoniec w miejscowości Kołoniec na odcinku 990 mb	259 560,00	0,00	0,00
10	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 003163 T Ruda Maleniecka-Cieklińsko w miejscowości Ruda Maleniecka na odcinku 980 mb	256 938,00	0,00	0,00

11	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 003168 T Młotkowice-przez wieś w miejscowości Młotkowice na odcinku 600 mb	157 309,00	0,00	0,00
12	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 003169 T w miejscowości Młotkowice na odc. 1240 mb	325 105,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 003157 T w miejscowości Wyszyna Rudzka (działka nr 449) na odcinku 250 mb	41 000,00	0,00	0,00
14	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koliszowy (działki nr 1602, 1629) na odcinku 230 mb + 20m ² poszerzenia	28 680,00	0,00	0,00
15	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipa (działka nr 288) na odcinku 210 mb + 50m ² poszerzenia	32 101,00	0,00	0,00
16	750	75023	6050	Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	10 093,00	6 592,80	65,32
17	750	75095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do Urzędu Gminy	10 000,00	0,00	0,00
18	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Młotkowice	10 000,00	0,00	0,00
19	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie Malenieckiej	150 000,00	0,00	0,00
20	801	80195	6057 6059	Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka	173 816,00	10 750,00	6,18
21	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Kolonia Dęba	180 142,00	113 672,81	63,10
22	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	25 000,00	25,80	0,10
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda Maleniecka	6 200,00	0,00	0,00
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dęba	4 500,00	0,00	0,00
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowości Dęba, Młotkowice 1, Młotkowice 5 i Machory	7 800,00	0,00	0,00
26	921	92109	6050	Budowa zbiornika na ścieki przy Wiejskim Domu Ludowym w miejscowości Szkucin	10 000,00	0,00	0,00

27	921	92195	6050	Budowa altany rekreacyjnej na działce nr 1289 w miejscowości Koliszowy	26 800,00	0,00	0,00
28	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka	30 000,00	20 000,00	66,67
29	926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 188 w miejscowości Ruda Maleniecka	6 000,00	0,00	0,00
30	926	92695	6050	Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej	20 000,00	0,00	0,00
R A Z E M					2 554 386,00	151 041,41	5,91

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

Na plan 5 000,00 zł nie poniesiono wydatków.

Ad.2) Dotacja dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg powiatowych będzie przekazana w II półroczu.

Ad.3) W I półroczu Gmina nie poniosła wydatków na budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków.

Ad.4-13) Przebudowa dróg gminnych przypada na II półrocze 2017 r. Na przebudowę odcinków dróg Nr 003161 T, Nr 003163 T, Nr 003168 T i Nr 003169 T Gmina pozyskała środki z budżetu UE – PROW na lata 2014 – 2020.

Ad.14-15) W zakresie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w I półroczu nie poniesiono wydatków. Modernizacja dróg przypada na II półrocze 2017 r.

Ad.16) Koszt budowy klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wyniósł 6 592,80 zł.

Ad.17) W I półroczu nie poniesiono wydatków na zakupy środków trwałych do Urzędu Gminy.

Ad.18-19) Wydatki inwestycyjne na potrzeby ochotniczych straży pożarnych w I półroczu nie zostały zrealizowane.

Ad.20) W I półroczu Gmina poniosła wydatki na opracowanie projektu przebudowy, nadbudowy i rozbudowy sali gimnastycznej w kwocie 10 750,00 zł w ramach przedsięwzięcia „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Ad.21) W I półroczu zostały poniesione wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia w kwocie 113 672,81 zł.

Ad.22) Realizacja zadania przypada na II półrocze. Gmina wydatkowała środki jedynie na mapę do celów budowy PSZOK w kwocie 25,80 zł.

Ad.23-25) Dokumentacja projektowa na wykonanie oświetlenia drogowego zostanie wykonana w II półroczu 2017 r. W budżecie Gminy są zabezpieczone środki na ten cel w łącznej kwocie 18 500,00 zł.

Ad.26-27) Zadania w zakresie budowy zbiornika na ścieki przy Wiejskim Domu Ludowym w miejscowości Szkucin i budowy altany rekreacyjnej w miejscowości Koliszowy będą zrealizowane w II półroczu.

Ad.28) Na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka” wydatkowano środki w kwocie 20 000,00 zł.

Ad.29-30) Zadania będą realizowane w II półroczu.

WÓJT GMINY
mgr inż. Leszek Kuca

Plan i wykonanie dochodów budżetów Gminy Ruda Maleniecka za I półrocze 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	51 009,28	51 081,37	100,14%
			Pozostała działalność	51 009,28	51 081,37	100,14%
		0750	Wpływy 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	1 500,00	1 572,09	104,81%
600	60016	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminowo-gminnym) ustawami	49 509,28	49 509,28	100,00%
			Transport i łączność	669 089,00	31 704,67	4,74%
			Drogi publiczne gminne	665 706,00	30 101,00	4,52%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	665 706,00	30 101,00	4,52%
			Drogi wewnętrzne	20,00	19,97	99,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	19,97	99,85%
		60095	Pozostała działalność	3 363,00	1 583,70	47,09%
		0830	Wpływy z usług	3 363,00	1 583,70	47,09%
			Gospodarka mieszkaniowa	117 564,00	66 871,47	56,88%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 564,00	66 871,47	56,88%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 316,00	14 316,88	100,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7,00	6,94	99,14%
		0750	Wpływy 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	83 130,00	42 468,42	51,09%

710	0830	Wpływy z usług	20 091,00	10 064,52	50,09%
		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	14,71	73,55%
71035	0920	Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Orientacje	4 000,00	4 000,00	100,00%
750	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
		Administracja publiczna	64 589,00	56 256,29	87,10%
75011	2010	Urzędy wojewódzkie	31 145,00	18 309,90	58,79%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 130,00	18 297,50	58,78%
75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	12,40	82,67%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	9 578,61	191,57%
75095	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 550,06	31,00%
		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	8 028,55	0,00%
75095	0940	Pozostała działalność	28 444,00	28 367,78	99,73%
		Wpływy z usług	488,00	243,90	49,98%
75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	10,40	94,55%
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 754,00	23 896,46	100,60%
751	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 191,00	4 217,02	100,62%
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684,00	342,00	50,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	342,00	50,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684,00	342,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	281,76	93,92%
	75495	Pozostała działalność	300,00	281,76	93,92%
	0830	Wpływy z usług	300,00	281,76	93,92%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 564 404,00	1 349 896,79	52,64%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	609 196,00	299 130,60	49,10%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	496 660,00	241 761,00	48,68%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 546,00	2 723,00	76,79%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	108 214,00	54 137,00	50,03%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176,00	176,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	70,60	70,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	263,00	52,60%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	563 214,00	371 293,23	65,34%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 309,00	208 637,16	69,47%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	104 000,00	68 254,47	65,63%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	51 469,90	80,42%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 705,00	15 753,00	61,28%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	1 048,00	6,16%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	24 395,43	44,36%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 529,70	89,98%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	205,57	41,11%

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 556,00	114 685,37	75,18%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	3 680,00	46,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	73 986,60	73,99%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	34 369,90	85,92%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 556,00	2 648,87	58,14%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 234 438,00	564 787,59	45,75%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 229 438,00	561 061,00	45,64%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 726,59	74,53%
758		Różne rozliczenia	4 719 714,16	2 627 253,92	55,67%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 294 384,00	1 411 928,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 294 384,00	1 411 928,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 318 626,00	1 159 314,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 318 626,00	1 159 314,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	5 229,16	5 275,92	100,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 046,76	101,56%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 229,16	2 229,16	100,00%
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	101 475,00	50 736,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 475,00	50 736,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	153 162,00	97 070,47	61,37%
80101		Szkoły podstawowe	26 295,00	22 936,27	87,23%
	0750	Wpływy 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	3 880,00	2 568,18	66,19%
	0830	Wpływy z usług	3 450,00	1 402,32	40,65%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,77	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 965,00	18 965,00	100,00%
80104		Przedszkola	57 331,00	29 799,60	51,99%
	0830	Wpływy z usług	3 801,00	3 039,60	79,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 520,00	26 760,00	50,00%
80110		Gimnazja	5 546,00	5 546,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 546,00	5 546,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	69 000,00	38 788,60	56,22%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	25 410,60	56,47%
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	13 378,00	55,74%
852		Pomoc społeczna	388 724,00	282 780,73	72,75%
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	42 454,00	27 869,00	65,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 759,00	16 904,00	71,15%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 695,00	10 965,00	58,65%
85214		Zasłki okresowe, celowe: pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 567,00	66 851,00	73,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 567,00	66 851,00	73,01%
85216		Zasłki stałe	148 766,00	125 800,00	84,56%

	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 766,00	125 800,00	84,56%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 443,00	38 846,32	60,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 232,00	13 232,32	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 211,00	25 614,00	50,02%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 719,00	8 721,41	100,03%
	0830	Wpływy z usług	447,00	449,25	100,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 272,00	8 272,10	100,00%
85236		Pomoc w zakresie dożywiania	32 775,00	14 693,00	44,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 775,00	14 693,00	44,83%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 000,00	62 218,84	97,22%
85395		Pozostała działalność	64 000,00	62 218,84	97,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	62 218,84	97,22%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 435,00	55 435,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 435,00	55 435,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 435,00	55 435,00	100,00%
855		Rodzina	3 425 419,00	1 834 549,54	53,49%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 053 195,00	1 095 255,00	53,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	7,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 050 188,00	1 092 248,00	53,28%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 376 197,00	739 294,54	53,72%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 079,00	1 079,24	100,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 375 116,00	736 953,00	53,59%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 260,30	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 129,00	107 654,30	48,91%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 100,00	20 703,43	31,80%
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	20 664,90	31,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	38,53	38,53%
90002		Gospodarka odpadami	145 800,00	81 979,39	56,23%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	81 492,19	56,20%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	487,20	60,90%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 617,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 617,00	0,00	0,00%
90015		Oswietlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	785,06	52,34%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	785,06	52,34%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 941,27	131,38%

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 941,27	131,38%
90095		Pozostała działalność	112,00	245,15	218,88%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	217,95	217,95%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	23,20	193,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 450,00	11 273,86	98,46%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 323,08	88,21%
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 323,08	88,21%
92116		Biblioteki	9 950,00	9 950,78	100,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	9 950,00	9 950,78	100,01%
Razem:			12 518 672,44	6 638 671,01	53,03%

WÓJTA GMINY
mgr inż. Leszek Kaca

Pan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Ruda Maleniecka za I półrocze 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	68 141,28	54 276,85	79,65%
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%
			Ubytki rolnicze	2 132,00	1 413,86	66,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 132,00	1 413,86	66,32%
		01095	Pozostała działalność	61 009,28	52 862,99	86,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,80	9,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 992,57	962,01	48,28%
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 910,00	21,22%
		4430	Różne opłaty i składki	49 538,51	49 512,78	99,95%
			Transport i łączność	1 929 392,00	15 499,19	0,80%
			Drogi publiczne powiatowe	677 146,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	677 146,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne gminne	1 190 505,00	15 048,19	1,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 060,00	7 697,89	34,90%
		4270	Zakup usług remontowych	1 940,00	1 623,60	83,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 397,00	5 726,70	22,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 196,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 605,00	0,00	0,00%

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 307,00	0,00	0,00%
60017		Diogen wewnętrzne	60 826,00	45,00	0,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 781,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	915,00	406,00	44,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	246,00	37,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	105,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 312,00	11 514,45	43,76%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 312,00	11 514,45	43,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	331,82	8,30%
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 366,93	33,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 868,70	58,69%
	4430	Różne opłaty i składki	3 349,00	2 041,00	60,94%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 963,00	906,00	46,15%
710		Działalność usługowa	14 100,00	2 268,00	16,09%
71035		Centraze	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
71095		Pozostała działalność	10 100,00	2 268,00	22,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 268,00	32,40%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	0,00	0,00%
720		Informatyka	5 000,00	0,00	0,00%
72095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	1 858 339,00	987 782,81	53,14%
75011		Urzędy wojewódzkie	31 130,00	18 297,50	58,78%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 584,00	15 625,53	58,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546,00	2 671,97	58,78%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 600,00	30 914,91	49,38%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800,00	30 799,33	49,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	115,58	23,12%
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 670 489,00	883 141,48	52,87%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,01	50,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 256,00	505 187,95	47,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 620,00	81 619,26	98,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 090,00	89 286,34	45,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 952,00	11 176,23	39,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 550,00	55 762,67	68,38%
4260	Zakup energii	30 000,00	10 183,85	33,95%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 639,59	81,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 200,00	66,67%
4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	77 539,69	72,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	3 367,03	28,06%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 147,97	81,48%
4430	Różne opłaty i składki	300,00	196,00	65,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 828,00	23 121,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 621,09	76,21%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 093,00	6 592,80	65,32%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 686,00	2 819,75	32,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00	1 663,02	45,19%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 156,73	23,13%
75095		Pozostała działalność	85 940,00	52 609,17	61,22%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 000,00	33,33%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	16 387,00	65,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	3 704,20	94,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 579,44	65,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	14 033,38	53,97%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 905,15	74,21%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	684,00	332,60	48,63%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	332,60	48,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	285,98	50,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	40,81	41,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	5,81	41,50%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 650,00	22 295,35	8,33%
75412		Ochotnicze straże pożarne	235 650,00	21 870,20	9,28%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 444,84	18,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	4 463,42	42,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 552,39	25,52%
	4260	Zakup energii	14 000,00	7 056,60	50,40%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 150,00	35,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 517,53	16,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	732,42	41,85%
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	1 953,00	26,39%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00%
4810		Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	2 000,00	425,15	21,26%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	410,14	41,01%
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	15,01	1,50%
757		Obsługa długu publicznego	128 000,00	43 514,67	34,00%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	43 514,67	34,00%
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	128 000,00	43 514,67	34,00%
758		Różne rozliczenia	2 569,16	0,00	0,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 229,16	0,00	0,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229,16	0,00	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	340,00	0,00	0,00%
4810		Rezerwy	340,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	3 623 703,00	1 805 485,86	49,82%
80101		Szkoły podstawowe	1 560 088,00	788 731,95	50,56%
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 550,00	35 520,63	48,29%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 233,00	468 584,75	47,51%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 554,00	84 105,58	98,31%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200 565,00	86 354,11	43,06%
4120		Składki na Fundusz Pracy	28 773,00	8 233,21	28,61%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	68 688,00	50 095,66	72,93%
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	19 877,00	0,00	0,00%

4260	Zakup energii	11 700,00	7 879,20	67,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	120,00	5,00%
4300	Zakup usług pozostałych	15 180,00	1 800,56	11,86%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 520,22	33,78%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	330,98	27,58%
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	786,05	24,56%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 868,00	43 401,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
80104	Przedszkola	310 322,00	133 727,69	43,09%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	5 747,40	50,42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 270,00	72 633,32	42,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,00	14 127,24	95,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 400,00	13 841,82	47,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	1 981,61	46,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	1 688,36	29,11%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	5 600,00	2 463,18	43,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 792,00	900,00	23,73%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	13 305,30	26,61%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	559,46	27,97%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00%
80110	Gminna	1 071 830,00	591 348,32	55,17%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 390,00	23 460,91	48,48%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 252,00	345 831,56	51,44%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 939,00	58 350,39	92,71%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 174,00	63 389,34	45,88%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 798,00	6 620,51	33,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 555,00	52 967,76	93,66%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 191,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	8 800,00	4 401,88	50,02%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	4 149,49	40,29%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	1 592,08	35,38%
4410	Podróże służbowe krajowe	775,00	442,97	57,16%
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 554,43	48,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 116,00	28 587,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	180 000,00	72 431,77	40,24%
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	72 431,77	40,24%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 401,00	6 756,06	38,83%
4300	Zakup usług pozostałych	17 401,00	6 756,06	38,83%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	147 881,00	80 433,88	54,39%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	120,80	30,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 447,00	35 454,96	73,18%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 579,00	5 488,79	98,38%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 239,00	6 572,28	71,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 324,00	884,03	66,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	772,95	7,29%
4220	Zakup środków żywności	69 000,00	29 186,47	42,30%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	174,60	21,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 779,00	75,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 000,00	3 553,56	13,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	2 954,68	13,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	526,48	13,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	72,40	13,16%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	84 000,00	76 711,89	91,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	64 370,78	91,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 007,46	91,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 333,65	66,68%
80195		Pozostała działalność	225 181,00	51 790,74	23,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	784,59	87,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	880,00	317,40	36,07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 585,00	28 938,75	75,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 062,50	8 062,50	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 687,50	2 687,50	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 299,50	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 766,50	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	53 407,00	9 056,86	16,96%
85153		Zwalczanie narkotyków	300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%

85154	Przewodzenie alkoholizmu	53 167,00	9 056,86	17,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	3 158,20	62,66%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00	3 324,97	46,50%
4260	Zakup energii	1 200,00	208,18	17,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	10 756,00	696,50	6,48%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557,00	305,01	54,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	684,00	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 160,00	680,00	31,48%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	654 774,00	373 670,86	57,07%
85202	Doty pomocy społecznej	28 000,00	1 308,07	4,67%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	1 308,07	4,67%
85203	Osrodki wsparcia	4 900,00	1 778,00	36,29%
4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	1 778,00	36,29%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	78,57	3,14%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	78,57	39,29%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 454,00	22 598,34	53,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 454,00	22 598,34	53,23%
85214		Zasłki okresowe - celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 567,00	68 843,88	69,14%
	3110	Świadczenia społeczne	99 567,00	68 843,88	69,14%
85215		Dodatk mieszkanowe	100,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
85216		Zasłki stałe	148 766,00	125 351,83	84,26%
	3110	Świadczenia społeczne	148 766,00	125 351,83	84,26%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	238 818,00	108 279,42	46,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	69 148,19	44,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 486,00	12 485,48	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 367,00	11 980,17	36,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 270,06	36,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 065,00	1 929,17	38,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	260,00	65,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 791,10	45,63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	605,04	37,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	463,63	42,15%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 125,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 221,58	61,08%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 000,00	5 400,00	36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 400,00	36,00%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńczych	32 894,00	15 760,16	47,91%
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	12 927,03	49,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 876,28	44,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	136,35	22,73%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 775,00	24 272,59	48,76%
	3110	Świadczenia społeczne	49 775,00	24 272,59	48,76%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 852,00	81 608,06	81,73%
85395		Pozostała działalność	99 852,00	81 608,06	81,73%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600,00	600,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	596,37	39,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 419,00	65 586,16	83,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 312,00	10 132,98	82,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 764,00	1 304,80	73,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	720,00	48,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,75	75,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 435,00	55 552,00	69,06%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 435,00	55 552,00	69,06%
	3240	Stypendia dla uczniów	80 435,00	55 552,00	69,06%
855		Różna	3 433 919,00	1 821 134,47	53,03%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 063 195,00	1 090 362,82	53,11%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00%

3110	Świadczenia społeczne		2 019 436,00	1 074 117,00	53,19%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 976,00	12 287,19	51,25%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 492,00	1 877,84	53,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy		490,00	260,29	53,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	820,50	75,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		7,00	0,00	0,00%
8+502	Świadczenia rodzinne: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 376 197,00	729 121,65	52,98%
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		1 079,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne		1 283 863,00	680 592,50	53,01%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 171,00	10 205,20	38,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 000,00	33 387,32	60,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy		588,00	180,94	30,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		700,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	3 099,00	51,65%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	305,04	50,84%
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki		260,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	820,50	75,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	531,15	98,36%
85503		Karta Dużej Rodziny	27,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	4 500,00	1 650,00	36,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	1 650,00	36,67%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 611,00	408 425,62	47,46%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	303 842,00	170 746,77	56,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	2 813,98	57,43%
	4260	Zakup energii	43 500,00	18 363,83	42,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 300,00	35 896,15	47,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 142,00	113 672,81	63,10%
90002		Gospodarka odpadami	179 870,00	63 824,53	35,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 005,14	27,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	147 635,00	61 762,40	41,83%
	4430	Różne opłaty i składki	15,00	13,60	90,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	17,59	87,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25,80	0,10%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 117,00	15 700,00	50,45%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 400,00	15 700,00	85,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 717,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 500,00	106 255,75	50,00%
	4260	Zakup energii	179 000,00	93 380,60	52,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 875,15	85,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00%

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	36 335,85	36,34%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	36 335,85	36,34%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 282,00	1 871,80	57,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	322,00	64,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 782,00	1 549,80	55,71%
90095		Pozostała działalność	30 000,00	13 690,92	45,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 152,93	85,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 802,05	27,63%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 735,94	91,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 640,00	105 140,37	46,60%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 804,00	7 046,37	29,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 004,00	3 996,52	99,81%
	4260	Zakup energii	4 300,00	1 753,36	40,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 296,49	23,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	145 036,00	78 094,00	53,84%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 036,00	78 094,00	53,84%
92195		Pozostała działalność	56 800,00	20 000,00	35,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 800,00	20 000,00	35,21%
926		Kultura fizyczna	32 800,00	356,40	1,09%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
92695		Pozostała działalność	26 800,00	356,40	1,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	356,40	6,48%

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Razem:	13 365 828,44	5 797 914,42	43,38%

WOJĘ GMINY
mgr inż. Leszek KUCO

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2017 – 2028, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruda Maleniecka na lata 2017 – 2028 została przyjęta Uchwałą Nr XXIII/144/2016 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2017 – 2028, następnie zmieniona uchwałami: Nr XXV/158/2017 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XXVI/170/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. i Nr XXVII/178/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruda Maleniecka przyjęta na lata 2017 – 2028 obejmuje: dochody i wydatki bieżące budżetu gminy, dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe, wynik budżetu gminy, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2017 – 2028 zawiera również wykaz wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach objętych prognozą.

W I półroczu 2017 r. wprowadzono następujące zmiany wartości przyjętych w WPF:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 288 721,44 zł;
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 275 139,44 zł;
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 555 058,00 zł;
- zwiększono deficyt budżetu o kwotę 541 476,00 zł;
- zwiększono przychody budżetu o kwotę wolnych środków – 541 476,00 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Zmiany wartości przyjętych w WPF wpłynęły w niewielkim stopniu na zmianę wielkości wskaźników procentowych zawartych w tym dokumencie.

Założenia WPF na rok 2017 i lata następne w zakresie spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów ogółem spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera zadania bieżące i majątkowe, w tym na programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Ponadto w wykazie przedsięwzięć ujęto wydatki na zadania pozostałe.

W I półroczu 2017 r. wprowadzono następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF:

- zwiększono limit wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 163 066,00 zł dla roku 2017 i o kwotę 890 000,00 zł dla roku 2018 w związku z wprowadzeniem zmian finansowych w zakresie zadania „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka” oraz zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł dla roku 2017 w związku z przeniesieniem zadania „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe;

- zwiększono limit wydatków na zadania pozostałe dla 2017 roku o łączną kwotę 82 474,00 zł, w tym dla przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia” o kwotę 62 474,00 zł oraz w związku z przeniesieniem zadania „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” z wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę 20 000,00 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za I półrocze 2017 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

Przedsięwzięcia ogółem określone limitem roku 2017 wynoszą 682 618,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze wynosi 144 422,81 zł, co stanowi 21,16 % realizacji. Należy zaznaczyć, iż większość wydatków na przedsięwzięcia przypada na II półrocze.

WÓJT GMINY
mgr inż. Leszek Kaca

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Wykonanie I półr 2017	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	12 482 273,44	6 638 671,01	53,18
1.1	Dochody bieżące	11 816 567,44	6 608 570,01	55,93
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 229 438,00	561 061,00	45,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	3 726,59	74,53
1.1.3	podatki i opłaty, w tym	1 537 201,00	910 536,86	59,23
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	796 969,00	450 398,16	56,51
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 714 485,00	2 621 978,00	55,62
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 009 285,44	2 299 225,42	57,35
1.2	Dochody majątkowe, w tym	665 706,00	30 101,00	4,52
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	665 706,00	30 101,00	4,52
2	Wydatki ogółem	13 329 429,44	5 797 914,42	43,50
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 775 043,44	5 646 873,01	52,41
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	128 000,00	43 514,67	34,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 554 386,00	151 041,41	5,91
3	Wynik budżetu	-847 156,00	840 756,59	x
4	Przychody budżetu, w tym	1 721 476,00	541 476,49	31,45
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	541 476,00	541 476,49	100,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 180 000,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu, w tym	874 320,00	505 774,00	57,85
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	874 320,00	505 774,00	57,85
6	Kwota długu, w tym	3 990 467,00	3 179 013,00	x
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 041 524,00	961 697,00	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	1 583 000,00	1 503 173,49	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x

9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,03 %	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,03 %	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,0	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,03 %	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku ((wskaźnik jednoroczny)	8,34 %	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,57 %	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,54 %	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 496 213,36	2 331 856,13	51,86
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	369 171,00	226 786,61	61,43
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 ufp	682 618,00	144 422,81	21,16
11.3.1	bieżące	8 444,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	674 174,00	144 422,81	21,42
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	418 958,00	144 422,81	34,47
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 458 282,00	6 618,60	0,45
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	677 146,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	27 945,00	28 113,48	100,60
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	23 754,00	23 896,46	100,60

12.1.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	23 754,00	23 896,46	100,60
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	665 706,00	30 101,00	4,52
12.2.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	665 706,00	30 101,00	4,52
12.2.1.1	środki określone w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	665 706,00	30 101,00	4,52
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 172 728,00	10 750,00	0,92
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp	765 967,00	8 062,50	1,05
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	635 605,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00


WÓJT GMINY
 mgr inż. Leszek Kuca

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półr. 2017 r.	Wykonanie %
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 835 928,00	682 618,00	144 422,81	21,16
1.a	- wydatki bieżące				8 444,00	8 444,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 827 484,00	674 174,00	144 422,81	21,42
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 388 466,00	173 816,00	10 750,00	6,18
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 388 466,00	173 816,00	10 750,00	6,18
1.1.2.10	Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2016	2018	1 388 466,00	173 816,00	10 750,00	6,18
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 447 462,00	508 802,00	133 672,81	26,27
1.3.1	- wydatki bieżące				8 444,00	8 444,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ruda Maleniecka na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021 - 2024	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2016	2017	3 444,00	3 444,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2016	2017	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 439 018,00	500 358,00	133 672,81	26,72
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2009	2017	29 520,00	10 000,00	0,00	0,00

1.3.2.2	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy (nowe energooszczędne np. t. typu LED)	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2018	2021	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2015	2024	5 180 142,00	180 142,00	113 672,81	63,10
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2017	2024	3 095 325,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2018	2021	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej (budynki: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej, Urząd Gminy, Przedszkole, Szkoła Podstawowa w Lipie, OSP w Rudzie Malenieckiej)	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2018	2021	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka - Młotkowice - Lipa - Jakimowice (pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego)	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2016	2017	255 216,00	255 216,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2009	2017	16 580,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2015	2018	1 415 235,00	30 000,00	20 000,00	66,67
1.3.2.11	Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2016	2017	27 000,00	20 000,00	0,00	0,00

WOJTY GMINY
mgr inż. Leszek Zucca