

# Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ruda Maleniecka za 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 2017 r. zmiany zwiększyły stronę dochodową o kwotę 750 512,93 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 31.12.2017 r. wyniósł kwotę **12 944 064,93 zł**.

Wprowadzone w ciągu roku zmiany zwiększyły stronę wydatkową o kwotę 1 904 588,93 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 31.12.2017 r. wyniósł **14 403 820,93 zł**.

Różnica w kwocie **1 459 756,00 zł** stanowi planowany deficyt budżetu, którego pokrycie stanowią kredyty i pożyczki w kwocie 918 280,00 zł oraz wolne środki w kwocie 541 476,00 zł.

**Dochody budżetu** na plan 12 944 064,93 zł wykonano 12 603 227,15 zł, tj. 97,37 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – na plan 12 560 481,93 zł wykonano 12 528 016,41 zł, co stanowi 99,74 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 99,40 %),
- **dochody majątkowe** - na plan 383 583,00 zł wykonano 75 210,74 zł, co stanowi 19,61 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 0,60 %).

Stopień realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Dochody własne	3 260 240,00	3 322 502,73	101,91	26,36
2.	Dotacje celowe	4 602 753,93	4 508 024,94	97,94	35,77
3.	Subwencje	4 714 485,00	4 714 485,00	100,00	37,41
4.	Środki pozyskane z innych źródeł	366 586,00	58 214,48	15,88	0,46
<b>Razem</b>		<b>12 944 064,93</b>	<b>12 603 227,15</b>	<b>97,37</b>	<b>100,00</b>

Struktura wykonanych dochodów gminy za 2017 r. pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach ogółem mają subwencje – 37,41 %, następnie dotacje – 35,77 % i dochody własne – 26,36 %.

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	1 257 345,00	102,27	37,84
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej § 0020	5 372,00	7 140,45	132,92	0,21
3.	Podatek od nieruchomości § 0310	816 969,00	826 146,86	101,12	24,87
4.	Podatek rolny § 0320	107 546,00	91 410,36	85,00	2,75
5.	Podatek leśny § 0330	172 214,00	169 129,39	98,21	5,09
6.	Podatek od środków transportowych § 0340	25 705,00	23 545,00	91,60	0,71
7.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	6 520,00	1 261,00	19,34	0,04
8.	Opłata skarbowa § 0410	8 000,00	9 392,00	117,40	0,28
9.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	132 179,00	132 179,40	100,00	3,98
10.	Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu § 0480	40 000,00	48 010,28	120,03	1,45
11.	Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490	147 970,00	136 744,28	92,41	4,12
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	58 622,00	62 034,30	105,82	1,87
13.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	14 316,00	14 316,88	100,01	0,43
14.	Wpływy z tyt. kar pieniężnych § 0570	6 055,00	6 055,50	100,01	0,18
15.	Wpływy z tyt. kosztów upomnień § 0640	3 014,00	3 608,41	119,72	0,11
16.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660	0,00	614,65	0,00	0,02
17.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670	45 000,00	50 018,40	111,15	1,50
18.	Wpływy z różnych opłat § 0690	3 941,00	3 941,93	100,02	0,12
19.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	88 699,00	102 435,96	115,49	3,08
20.	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego § 0770	170,00	170,00	100,00	0,01
21.	Wpływy z usług § 0830	129 338,00	127 450,16	98,54	3,83
22.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów § 0840	0,00	340,00	0,00	0,01
23.	Odsetki za nieterminową wpłatę podatków	1 490,00	1 579,57	106,01	0,05

		§ 0910				
24.	Pozostałe odsetki	§ 0920	6 988,00	6 959,48	99,59	0,21
25.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	§ 0940	22 057,00	22 058,57	100,01	0,66
26.	Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	188 622,00	214 561,21	113,75	6,46
27.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360		15,00	4 053,69	27 024,60	0,12
<b>R A Z E M</b>			<b>3 260 240,00</b>	<b>3 322 502,73</b>	<b>101,91</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w strukturze dochodów własnych mają udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 37,84 % i podatek od nieruchomości – 24,87 %.

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 101,91 % planu. Niektóre dochody zostały wykonane w 100% i powyżej, a niektóre poniżej 100%.

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

**Stan zaległości** na dzień 31.12.2017 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-27 S o dochodach

budżetowych wynosi **382 294,24 zł**

w tym:

**- zaległości podatkowe stanowią kwotę 21 396,56 zł**

z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	§ 0310	2 819,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	§ 0310	5 729,53 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	§ 0320	4 226,92 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	§ 0330	6 477,52 zł
- w różnych opłatach (koszty upomnienia)	§ 0690	2 143,59 zł

**- zaległości od pozostałych dochodów własnych gminy stanowią kwotę 360 897,68 zł**

z tego:

- z tytułu czynszu za wynajem lokali	§ 0640, 0750, 0920	9 325,47 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu aliment.	§ 2360	294 982,89 zł
- z tytułu opłat za ścieki (odsetki)	§ 0830, 0920	157,22 zł
- z tytułu opłaty za odpady komunalne	§ 0490, 0640	2 687,60 zł
- z tytułu kar pieniężnych	§ 0570	53 744,50 zł

W 2017 r. Urząd Gminy wystawił na zaległe podatki i opłaty 238 upomnień i 10 tytułów wykonawczych.

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

	§	Dotacje	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
I	2010	<b>Na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego na:</b>	<b>1 735 010,20</b>	<b>1 703 034,21</b>	<b>98,16</b>
		• Na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym rozdz.01095	71 485,04	71 485,04	100,00
		• Na prowadzenie USC, OC, ewidencji ludności rozdz. 75011 i 75814	68 181,16	68 181,16	100,00
		• na prowadzenie stałego rejestru wyborców rozdz.75101	684,00	684,00	100,00
		• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	36 579,00	34 170,14	93,41
	• świadczenia rodzinne rozdz. 85502	1 526 290,00	1 497 166,11	98,09	
	• na obsługę Kart Dużej Rodziny rozdz. 85503	27,00	0,00	0,00	
	• na zakup podręczników rozdz. 80101 i 80110	31 764,00	31 347,76	98,69	
II	2020	<b>Dotacje z budżetu państwa otrzymane przez gminę na podstawie porozumień</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
		• dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych rozdz. 71035	4 000,00	4 000,00	100,00
III	2030	<b>Na realizację zadań własnych, z tego na:</b>	<b>661 765,73</b>	<b>625 948,14</b>	<b>94,59</b>
		• wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej rozdz. 80101	6 700,00	6 700,00	100,00
		• na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80104	53 520,00	53 520,00	100,00
		• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	24 237,00	22 053,22	90,99
		• na zasiłki stałe rozdz. 85216	256 750,00	253 989,19	98,92

		<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie administracji GOPS rozdz. 85219</li> </ul>	66 450,00	66 450,00	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>zasiłki okresowe i pomoc w naturze rozdz. 85214</li> </ul>	119 630,00	112 034,87	93,65
		<ul style="list-style-type: none"> <li>pozostała działalność (dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących) rozdz. 85230</li> </ul>	32 775,00	32 774,99	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>pomoc materialna dla uczniów - stypendia rozdz. 85415</li> </ul>	95 309,00	72 361,03	75,92
		<ul style="list-style-type: none"> <li>koszty zatrudnienia Asystentów Rodziny rozdz. 85504</li> </ul>	6 394,73	6 064,84	94,84
IV	2060	<b>Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z tego na:</b>	<b>2 152 421,00</b>	<b>2 125 486,23</b>	<b>98,75</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>świadczenie wychowawcze rozdz. 85501</li> </ul>	2 152 421,00	2 125 486,23	98,75
V	2460	<b>Na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego na:</b>	<b>4 617,00</b>	<b>4 616,62</b>	<b>99,99</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest rozdz. 90003</li> </ul>	4 617,00	4 616,62	99,99
VI	6610	<b>Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>27 540,00</b>	<b>27 539,74</b>	<b>100,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>na realizację projektów w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok”</li> </ul>	27 540,00	27 539,74	100,00
VII	6630	<b>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>100,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych</li> </ul>	17 400,00	17 400,00	100,00
<b>RAZEM DOTACJE</b>			<b>4 602 753,93</b>	<b>4 508 024,94</b>	<b>97,94</b>

Najwyższą dotację gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 2 125 486,23 zł oraz na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 1 497 166,11 zł.

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

Lp.	Tytuł subwencji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Subwencja oświatowa	2 294 384,00	2 294 384,00	100,00	48,67
2.	Subwencja dla gminy – część wyrównawcza	2 318 626,00	2 318 626,00	100,00	49,18
3.	Subwencja dla gminy – część równoważąca	101 475,00	101 475,00	100,00	2,15
<b>Razem</b>		<b>4 714 485,00</b>	<b>4 714 485,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w subwencjach dla gminy ma subwencja wyrównawcza dla gminy – 49,18 % 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 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	28 113,00	28 113,48	100,00	48,29
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	338 473,00	30 101,00	8,89	51,71
<b>Razem</b>		<b>366 586,00</b>	<b>58 214,48</b>	<b>15,88</b>	<b>100,00</b>

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 2016 r., Gmina otrzymała środki po ich rozliczeniu w roku 2017. Środki na przebudowę dróg gminnych z poz. 3 – 6 zostaną zrefundowane w roku 2018.

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:****Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.****Rozdział 01095 Pozostała działalność.**

Na plan 73 174,04 zł uzyskano wpływy 73 174,50 zł, tj. 100,00%, w tym:

- 1) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1 689,46 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 - 71 485,04 zł.

**Dział 600 Transport i łączność.**

Na plan 359 256,00 zł wykonano dochody w kwocie 50 786,11 zł, tj. 14,14 %.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.**

Na plan 338 473,00 zł uzyskano dochody 30 101,00 zł, tj. 8,89 %. 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 17 420,00 zł uzyskano dochody 17 419,97 zł, tj. 100,00 %. Są to wpływy z tytułu odsetek od kary umownej w kwocie 19,97 zł i dotacje z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 17 400,00 zł.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność.**

Na plan 3 363,00 zł uzyskano dochody 3 265,14 zł, tj. 97,09 %. Są to wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników.

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

Na plan 117 740,00 zł uzyskano wpływy 130 176,53 zł, tj. 110,56 % 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 13,71 zł,
- 3) dochodów z tytułu umów najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów w kwocie 95 528,84 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 170,00 zł,
- 5) wpłat odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności za najem lokali użytkowych w kwocie 18,06 zł,
- 6) wpływów z usług – 20 129,04 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 107 607,00 zł wykonano dochody w kwocie 106 795,34 zł, tj. 99,25 %.

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.**

Na plan 65 967,00 zł wykonano dochody w kwocie 65 964,40 zł, tj. 100,00 %.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji z ŚUW w Kielcach na zadania zlecone w kwocie 65 952,00 zł oraz za udostępnienie danych osobowych 12,40 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy Gmin.**

Na plan 13 028,00 zł wykonano dochody 12 269,26 zł, tj. 94,18 %.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu wpływów z usług (za energią elektryczną) w kwocie 4 240,71 zł oraz z tytułu zwrotów wydatków z lat ubiegłych w kwocie 8 028,55 zł.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność.**

Na plan 28 612,00 zł uzyskano dochody 28 561,68 zł, tj. 99,82 %.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu wpływów z usług w kwocie 437,80 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 Maleniecka na lata 2016 – 2023 (refundacja wydatków poniesionych w 2016 r.) w kwocie 28 113,48 zł.

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

Na plan 684,00 zł uzyskano dotację w kwocie 684,00 zł, tj. 100,00 % z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.****Rozdział 75495 Pozostała działalność.**

Na plan 300,00 zł wykonano dochody w kwocie 295,11 zł, tj. 98,37 % planu 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 2 608 742,00 zł wykonano dochody w kwocie 2 634 280,40 zł, tj. 100,98% 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 609 346,00 zł dochody wykonane wynoszą 609 537,20 zł, tj. 100,03 %, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę - 496 772,00 zł,
- podatek rolny - 3 548,00 zł,
- podatek leśny - 108 227,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 176,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 140,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 674,00 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 581 437,00 zł wykonano dochody w kwocie 567 705,58 zł, tj. 97,64 %, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę 329 374,86 zł,
- podatek rolny - 87 862,36 zł,
- podatek leśny - 60 902,39 zł,
- podatek od środków transportu - 23 545,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 1 261,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 61 858,30 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 2 364,10 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 537,57 zł.

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

Na plan 183 149,00 zł dochody wykonano w kwocie 192 552,17 zł, tj. 105,13 %, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę 9 392,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 132 179,40 zł,
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 48 010,28 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów – 2 970,49 zł (opł. za zajęcie pasa drogowego).

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

Na plan 1 234 810,00 zł wykonano 1 264 485,45 zł, tj. 102,40 % planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1 257 345,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 7 140,45 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia.**

Na plan 4 723 494,16 zł uzyskano wpływy 4 723 500,15 zł, tj. 100,00 % planu.

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Na plan 2 294 384,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 294 384,00 zł.

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.**

Na plan 2 318 626,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 2 318 626,00 zł.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Na plan 9 009,16 zł uzyskano dochody w kwocie 9 015,15 zł, tj. 100,07 % planu, w tym z tytułu lokowania w ciągu roku wolnych środków na rachunku bankowym – 6 785,99 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 101 475,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Na plan 172 115,00 zł uzyskano dochody 177 184,66 zł, tj. 102,95 % planu.

**Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.**

Na 38 469,00 zł uzyskano dochody 38 754,23 zł, tj. 100,74 % planu, w tym:

- 1) z tytułu umów najmu i dzierżawy – 5 217,66 zł,
- 2) wpływy z usług (dostawa energii cieplnej) – 2 804,64 zł,
- 3) odsetki od nieterminowych wpłat – 1,99 zł,
- 4) dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników – 24 029,94 zł,
- 5) dotacja z budżetu państwa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 6 700,00 zł.

**Rozdz. 80104 Przedszkola.**

Na plan 57 321,00 zł uzyskano dochody 57 966,21 zł, tj. 101,13 % planu, w tym:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 614,65 zł,
- 2) wpływy z usług – 3 831,56zł,
- 3) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 53 520,00 zł.

**Rozdz. 80110 Gimnazja.**

Na plan 7 325,00 zł uzyskano dochody 7 317,82 zł, tj. 99,90% planu z tytułu dotacji z budżetu państwa na zakup podręczników.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.**

Na plan 69 000,00 zł uzyskano dochody 73 146,40 zł, tj. 106,01 % planu za dożywianie dzieci.

**Dział 852 Pomoc społeczna.**

Na plan 577 448,00 zł uzyskano dochody w kwocie 582 951,43 zł, tj. 100,95 % 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 60 816,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 56 223,36 zł, tj. 92,45 % planu, w tym na zadania własne 22 053,22 zł i na zadania zlecone 34 170,14 zł.

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

Na plan 119 630,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 112 034,87 zł, tj. 93,65 % planu.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe.**

Na plan 256 750,00 zł otrzymano dotację w kwocie 253 989,19 zł, co stanowi 98,92 % planu.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.**

Na plan 89 782,00 zł otrzymano dotację w kwocie 66 450,00 zł oraz uzyskano dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP w kwocie 38 653,65 zł i pozostałych odsetek 2,45 zł.

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

Na plan 17 695,00 zł otrzymano 22 822,92 zł, tj. 128,98 % 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 32 774,99 zł, tj. 100,00 % planu na dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących.

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

Na plan 148 429,00 zł uzyskano dochody 154 377,05 zł, tj. 104,01 % planu z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP.

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

Na plan 95 309,00 zł otrzymano 72 361,03 zł, tj. 75,92 %. Jest to dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów .

**Dział 855 Rodzina.**

Na plan 3 689 279,73,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3 636 906,38 zł, tj. 98,58 % planu, są to głównie otrzymane dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce.

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.**

Na plan 2 155 469,00 zł otrzymano 2 128 534,70 zł, tj. 98,75 % planu, w tym:

- 1) dotacja na realizację Programu „Rodzina 500 plus” stanowi kwotę 2 125 486,23 zł,
- 2) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń za rok poprzedni – 3 000,00 zł,
- 3) odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń – 48,47zł.

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

Na plan 1 527 389,00 zł wykonano 1 502 306,84 zł, tj. 98,36 % planu, w tym:

- 1) dotacja na zadania bieżące stanowi kwotę – 1 497 166,11 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – fundusz alimentacyjny – 4 041,29 zł,
- 3) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych za rok poprzedni – 1 079,24 zł,
- 4) odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych – 20,20 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.**

Na plan 27,00 zł nie otrzymano dotacji.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.**

Na plan 6 394,73 zł otrzymano dotację w kwocie 6 064,84 zł, co stanowi 94,84 % planu.

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

Na plan 227 497,00 zł uzyskano dochody 216 569,84 zł, tj. 95,20 % planu.

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

Na plan 65 100,00 zł uzyskano dochody 65 447,62 zł, tj. 100,53 % planu, w tym:

- za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków – 65 385,33 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki – 62,29 zł.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami.**

Na plan 145 893,00 zł uzyskano dochody w kwocie 134 840,99 zł, tj. 92,42 % planu, w tym z tytułu opłat za odpady komunalne – 133 773,79 zł i wpływów z tytułu kosztów upomnień – 1 067,20 zł.

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

Na plan 4 617,00 zł uzyskano dochody w kwocie 4 616,62 zł. Są to 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 1 275,98 zł, tj. 85,07 % 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 3 941,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3 941,93 zł, tj. 100,02 % planu należne gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność.**

Na plan 6 446,00 zł uzyskano dochody z tytułu kar pieniężnych, kosztów upomnień i odsetek za zwłokę w łącznej kwocie 6 446,70 zł.

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

Na plan 31 450,00 zł uzyskano dochody 31 644,88 zł, tj. 100,62 % planu.

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

Na plan 11 500,00 zł uzyskano dochody 11 354,10 zł, tj. 98,73 %, w tym z tytułu wpływów z usług w kwocie 1 354,10 zł oraz z tytułu dotacji otrzymanej w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok” w kwocie 10 000,00 zł na realizację projektu pn. „Tworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi oraz wpływających na poprawę sytuacji w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez prace dociepleniowe budynku Świetlicy Wiejskiej w Kołońcu”.

**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.

**Rozdział 92195 Pozostała działalność.**

Na plan 10 000,00 zł uzyskano dochody 10 340,00 zł, tj. 103,40%, w tym z tytułu wpływów ze sprzedaży wyrobów w kwocie 340,00 zł oraz z tytułu dotacji otrzymanej w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok” w kwocie 10 000,00 zł na realizację projektu pn. „Tworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi oraz wpływających na poprawę sytuacji w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez budowę altany rekreacyjnej w miejscowości Koliszowy”.

**Dział 926 Kultura fizyczna.**

**Rozdział 92695 Pozostała działalność.**

Na plan 7 540,00 zł uzyskano dochody 7 539,74 zł, tj. 100,00%, z tytułu dotacji otrzymanej w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok” na realizację projektu pn. „Tworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi oraz wpływających na poprawę sytuacji w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez wykonanie i montaż piłkochwytu zabramkowego na działce nr 782/2 w miejscowości Dęba”.

**Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów** klasyfikacji budżetowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2017 r. przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej Informacji.

**Wydatki budżetu** na plan 14 403 820,93 zł wykonano 13 300 009,93 zł, tj. 92,34% planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – na plan 11 579 262,93 zł wykonano 11 071 834,36 zł, co stanowi 95,62 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 83,25 %),

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 

- plan -	4 754 246,28 zł
- wykonanie -	4 632 034,75 zł
- % wykonania -	97,43
- Dotacje
 

- plan -	149 059,00 zł
- wykonanie -	149 059,00 zł
- % wykonania -	100,00

- **wydatki majątkowe** - na plan 2 824 558,00 zł wykonano 2 228 175,57 zł, co stanowi 78,89 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 16,75 %).

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW NA 31.12.2017 R.**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 617,04	85 984,93	92,84	0,65
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 880,00	6 880,00	100,00	0,05
600	Transport i łączność	1 454 447,00	1 325 454,48	91,13	9,97
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 574,00	24 079,54	71,72	0,18
710	Działalność usługowa	14 100,00	12 097,00	85,79	0,09
720	Informatyka	5 000,00	2 600,00	52,00	0,02
750	Administracja publiczna	1 939 682,00	1 914 111,45	98,68	14,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 008,00,00	5 729,73	95,37	0,04

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	870 950,00	659 167,03	75,68	4,96
757	Obsługa długu publicznego	128 000,00	87 423,84	68,30	0,66
758	Różne rozliczenia	2 229,16	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 664 535,00	3 369 113,92	91,94	25,33
851	Ochrona zdrowia	53 407,00	40 467,50	75,77	0,30
852	Pomoc społeczna	833 954,00	732 066,45	87,78	5,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 259,00	219 053,14	93,11	1,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 309,00	90 451,29	75,18	0,68
855	Rodzina	3 703 323,73	3 645 876,21	98,45	27,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 460,00	774 213,60	83,48	5,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 311,00	260 106,39	99,92	1,96
926	Kultura fizyczna	51 775,00	45 133,43	87,17	0,34
<b>R A Z E M</b>		<b>14 403 820,93</b>	<b>13 300 009,93</b>	<b>92,34</b>	<b>100,00</b>

Największy udział wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na pomoc społeczną (dział 852+855) – 32,91 % i na oświatę (dział 801+854) – 26,01 %.

#### **Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:**

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

Na plan 92 617,04 zł wykonano 85 984,93 zł, tj. 92,84 % planu, z tego:

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

Na plan 5 000,00 zł nie dokonano wydatków.

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

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

Na plan 2 132,00 zł wydatkowano 1 840,46 zł, tj. 86,33 % planu na opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze.

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

Na plan 85 485,04 zł wydatkowano 84 144,47 zł, tj. 98,43 % 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 12 659,43 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 71 485,04 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 693,39 zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.****Rozdział 40095 Pozostała działalność.**

Na plan 6 880,00 zł przekazano kwotę 6 880,00 zł do Staropolskiego Związku Gmin i Miast w Końskich na pokrycie kosztów opracowania i przygotowania dokumentacji dla projektu pn. „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM”.

**Dział 600 Transport i łączność.**

Na plan 1 454 447,00 zł wydatkowano 1 325 454,48 zł, tj. 91,13 %.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.**

Na plan 591 585,00 zł przekazano dotację dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Ruda Maleniecka w kwocie 591 585,00 zł.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.**

Na plan 799 645,00 zł wydatkowano 671 266,58 zł, tj. 83,95 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych w kwocie 65 867,15 zł i na przebudowę dróg gminnych w kwocie 605 399,43 zł.

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne.**

Na plan 60 826,00 zł wydatkowano 60 693,84 zł, tj. 99,78 % , w tym na zakup usług – 45,00 zł i na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 60 648,84 zł.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność.**

Na plan 2 391,00 zł wydatkowano 1 909,06 zł, tj. 79,84 % na utrzymanie przystanków oraz na różne opłaty i składki.

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

Na plan 33 574,00 zł wydatkowano 24 079,54 zł, tj. 71,72 % w tym na wydatki bieżące (opłatę za energię elektryczną, zakup materiałów i usług, opłaty i składki, wypłatę odszkodowania) – 23 977,54 zł i na dopłatę do różnicy wartości zamienianej z Nadleśnictwem działki - 102,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

Na plan 14 100,00 zł wydatkowano 12 097,00 zł, tj. 85,79 % planu.

**Rozdział 71035 Cmentarze.**

Na plan 4 000,00 zł wydatkowano 4 000,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność.**

Na plan 10 100,00 zł wydatkowano 8 097,00 zł, tj. 80,17 % planu na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz na wykonanie opinii dotyczącej odprowadzania wód opadowych.

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

Na plan 5 000,00 zł wydatkowano 2 600,00 zł, tj. 52,00 % planu na przedsięwzięcie pn. „Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

#### **Dział 750 Administracja publiczna.**

Na plan 1 939 682,00 zł wydatkowano 1 914 111,45 zł, tj. 98,68 % planu.

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

Na plan 65 952,00 zł wydatkowano 65 952,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki z dotacji przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne kwocie 40 952,00 zł.

##### **Rozdział 75022 Rady gmin.**

Na 62 500,00 zł wydatkowano 61 663,69 zł, tj. 98,66 % 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 1 703 644,00 zł wydatkowano 1 688 564,09 zł, tj. 99,11% planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 1 678 773,29 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 1 373 708,41 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 9 790,80 zł.

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

Na plan 21 180,00 zł wydatkowano 18 469,04 zł, tj. 87,20 % planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług w celu przygotowania uroczystości promujących gminę.

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

Na plan 86 406,00 zł wydatkowano 79 462,63 zł, tj. 91,96 % 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.**

Na plan 6 008,00 zł wydatkowano 5 729,73 zł, tj. 95,37 % planu.

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

Na plan 684,00 zł wydatkowano 684,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

##### **Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.**

Na plan 2 677,00 zł wydatkowano 2 578,76 zł, tj. 96,33 % planu na zwrot dotacji wraz z odsetkami.

##### **Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu.**

Na plan 2 647,00 zł wydatkowano 2 466,97 zł, tj. 93,20 % planu na zwrot dotacji wraz z odsetkami.

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

Na plan 870 950,00 zł wydatkowano 659 167,03 zł, tj. 75,68 % planu.

**Rozdz. 75412 Ochońnicze straże pożarne.**

Na plan 838 950,00 zł wydatkowano 658 655,78 zł, tj. 78,51 % planu.

Gmina na swoim terenie utrzymuje siedem jednostek OSP, w tym dwie jednostki są włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego i Pożarowego. Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową w kwocie 56 224,78 zł, w tym na wynagrodzenia – 11 323,00 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 602 431,00 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 511,25 zł, tj. 25,56 % 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 87 423,84 zł, co stanowi 68,30 % planu.

Środki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów.

**Dział 758 Różne rozliczenia.****Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.**

Na plan 2 229,16 zł nie dokonano wydatków.

**Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Na plan 3 664 535,00 zł wydatkowano 3 369 113,92 zł, tj. 91,94 % planu, w tym z subwencji oświatowej 2 294 384,00 zł, z dotacji z budżetu państwa 91 567,76 zł i z dochodów własnych gminy 983 162,16 zł.

**Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.**

Na plan 1 554 951,00 zł wydatkowano 1 536 682,91 zł, tj. 98,83 % planu na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 272 249,72 zł.

Na szkołę w Rudzie Mal. wydatkowano kwotę 895 158,28 zł, na szkołę w Lipie – 585 718,03 zł.

**Rozdz. 80104 Przedszkola.**

Na plan 293 379,00 zł wydatkowano 284 108,43 zł, tj. 96,84 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie klasy „0” przy Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej oraz Przedszkola w Rudzie Malenieckiej. Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 206 110,23 zł. Na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 53 520,00 zł.

**Rozdz. 80110 Gimnazja.**

Na plan 1 044 120,00 zł wydatkowano 1 022 939,38 zł, tj. 97,97 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 839 957,84 zł.

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

Na plan 140 000,00 zł wydatkowano 123 747,04 zł, tj. 88,39 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia szkolne.

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

Na plan 15 225,00 zł wydatkowano 14 012,52 zł, tj. 92,04 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.**

Na plan 157 524,00 zł wydatkowano 149 171,20 zł, tj. 94,70 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79 783,55 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 12 400,00 zł wydatkowano 11 817,62 zł, tj. 95,30 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup pomocy dydaktycznych.

**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 162 286,00 zł wydatkowano 162 284,85 zł, tj. 100,00 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup pomocy dydaktycznych.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność.**

Na plan 284 650,00 zł wydatkowano 64 349,97 zł, tj. 22,61 % planu, w tym na stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia – 11 000,00 zł, na zakup materiałów i usług – 2 924,97 zł, na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych pracowników oświaty – 39 675,00 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 40 467,50 zł, tj. 75,77% planu.

**Rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii.**

Na plan 300,00 zł wydatkowano 200,00 zł, tj. 66,67 % planu na nagrody za udział w konkursie.

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Na plan 53 107,00 zł wydatkowano 40 267,50 zł, tj. 75,82 % planu. Środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykorzystano na działalność bieżącą związaną z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24 764,45 zł.

**Dział 852 Pomoc Społeczna.**

Na plan 833 954,00 zł wydatkowano 732 066,45 zł, tj. 87,78 % planu rocznego.

**Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.**

Na plan 21 092,00 zł wydatkowano kwotę 1 308,07 zł, tj. 6,20 % planu na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

**Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia.**

Na plan 4 900,00 zł wydatkowano 4 389,00 zł, tj. 89,57 % 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 60 816,00 zł wydatkowano kwotę 56 223,36 zł, co stanowi 92,45 % 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 129 630,00 zł wydatkowano 121 696,15 zł, co stanowi 93,88 % 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 – 112 034,87 zł i ze środków własnych Gminy – 9 661,28 zł.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe.**

Na plan 100,00 zł nie dokonano wydatków.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe.**

Na plan 256 750,00 zł wydatkowano 253 989,19 zł, co stanowi 98,92 % 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 249 212,00 zł wyniosły 187 932,65 zł, co stanowi 75,41 % planowanej kwoty. Z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 66 450,00 zł, ze środków własnych Gminy – 121 482,65 zł.

Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 161 330,37 zł.

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

Na 12 337,00 zł wydatkowano 10 800,00 zł, tj. 87,54 % za pobyt podopiecznego w zespole mieszkań chronionych.

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

Na plan 49 117,00 zł wydatkowano kwotę 48 149,67 zł, co stanowi 98,03% planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46 250,04 zł.

**Rozdz. 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania.**

Na plan 47 500,00 zł wydatkowano 47 499,79 zł, tj. 100,00 % planu.

Z tego z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 32 774,99 zł, ze środków własnych Gminy wydatkowano 14 724,80 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 235 259,00 zł wydatkowano 219 053,14 zł, tj. 93,11 % planu na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

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

Na plan 120 309,00 zł wydatkowano 90 451,29 zł, tj. 75,18 % planu na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, w tym z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 72 361,03 zł i ze środków własnych – 18 090,26 zł.

#### **Dział 855 Rodzina.**

Na plan 3 703 323,73 zł wydatkowano 3 645 876,21 zł, tj. 98,45 % planu

##### **Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze.**

Na plan 2 155 469,00 zł wydatkowano 2 128 534,23 zł, tj. 98,75 %.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38 543,15 zł i na wypłaty świadczeń wychowawczych – 2 084 226,14 zł.

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

Na plan 1 527 389,00 zł wydatkowano 1 498 265,11 zł, co stanowi 98,09 % planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 113 583,68 zł i na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1 374 410,43 zł.

##### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.**

Na plan 27,00 zł nie dokonano wydatków.

##### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny.**

Na plan 15 938,73 zł wydatkowano 15 116,87 zł, tj. 94,84% planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla Asystentów Rodziny.

##### **Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze.**

Na plan 4 500,00 zł wydatkowano 3 960,00 zł, tj. 88,00 % planu na zakup usług.

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

Na plan 927 460,00 zł wydatkowano 774 213,60 zł, tj. 83,48 % planu rocznego.

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

Na plan 312 342,00 zł wydatkowano 216 030,68 zł, tj. 69,16 % planu, w tym na wydatki bieżące: opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i usług na potrzeby oczyszczalni ścieków w kwocie 110 473,24 zł oraz wydatki inwestycyjne: opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia – 105 557,44 zł.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami.**

Na plan 185 896,00 zł wydatkowano 182 241,12 zł, tj. 98,03 % planu, w tym na zakup materiałów i usług, opłaty komornicze i koszty egzekucyjne w łącznej kwocie 136 701,32 zł oraz wydatki inwestycyjne (budowa PSZOK i zakup kontenerów) – 45 539,80 zł.

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

Na plan 33 517,00 zł wydatkowano 32 608,07 zł, tj. 97,29 %. Kwota 27 176,75 zł została przeznaczona na współfinansowanie programu rynku pracy „EKOLOG” realizowanego przez Staropolski Związek Gmin i Miast z siedzibą w Końskich, którego gmina jest członkiem. Kwotę 5 431,32 zł wydatkowano na realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest ( w tym z dotacji z WFOŚiGW w Kielcach – 4 616,62 zł).

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

Na plan 194 500,00 zł wydatkowano 158 003,79 zł, tj. 81,24 % planu, w tym na oświetlenie uliczne - 138 070,00 zł i konserwację oświetlenia - 19 933,79 zł.

**Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.**

Na plan 160 982,00 zł wydatkowano 152 333,32 zł, tj. 94,63 % planu, z tego dopłata do wody stanowi kwotę 102 333,32 zł; ponadto gmina wniosła do spółki wkład pieniężny w kwocie 50 000,00 zł.

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

Na plan 4 223,00 zł wydatkowano 3 155,92 zł, tj. 74,73 % planu na zakup materiałów i usług - na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność.**

Na plan 36 000,00 zł wydatkowano 29 840,70 zł, tj. 82,89 % 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 260 311,00 zł wydatkowano 260 106,39 zł, tj. 99,92 % planu

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

Na plan 68 329,00 zł wydatkowano 68 125,25 zł, tj. 99,70 % na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic i domów ludowych na terenie Gminy w kwocie 13 654,96 zł i na wydatki inwestycyjne – 54 470,29 zł.

**Rozdz. 92116 Biblioteki.**

Na plan 145 036,00 zł wydatkowano 145 036,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie biblioteki gminnej w Rudzie Malenieckiej i filii w Lipie. Środki zostały przekazane do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej w formie dotacji podmiotowej.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność.**

Na plan 46 946,00 zł wydatkowano 46 945,14 zł, tj. 100,00 % , z tego na zakup usług 145,14 zł i na wydatki inwestycyjne 46 800,00 zł.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport.**

Na plan 51 775,00 zł wydatkowano 45 133,43 zł, tj. 87,17 % planu.

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

Na plan 5 535,00 zł wydatkowano kwotę 5 535,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego.

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność.**

Na plan 46 240,00 zł wydatkowano 39 598,43 zł, tj. 85,64 %, w tym na zakup materiałów i usług 6 912,46 zł i na wydatki inwestycyjne 32 685,97 zł.

**Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów** klasyfikacji budżetowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych gminy na dzień 31.12.2017 r. przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej Informacji.

Wykonanie budżetu gminy za 2017 r. (wykonane dochody minus wykonane wydatki) zamknęło się **deficytem** w wysokości **696 782,78 zł**, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Ze zrealizowanych dochodów i przychodów spłacono zaciągnięte kredyty. Na plan 874 320,00 zł uregulowano według zawartych umów z bankami kwotę 874 320,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2017 r. ustala się kwotę wolnych środków jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **570 304,22 zł**.

**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 2017 r. zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 1 599 931,00 zł, w tym:**

- 1) w BS Przedbórz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w łącznej kwocie **1 000 000,00 zł**,
- 2) w WFOŚiGW w Kielcach na realizację zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Rudzie Malenieckiej” w kwocie **599 931,00 zł**.

**III. W 2017r. spłacono raty kredytów w kwocie 874 320,00 zł, w tym:**

- 1) BOŚ S.A.- 602 520,00 zł

2) BS Przedbórz -	72 228,00 zł
3) BS Przedbórz -	65 000,00 zł
4) Getin Noble Bank S.A. –	134 572,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>874 320,00 zł</b>

**IV. Według podpisanych umów pozostało do spłaty na lata 2018-2028 4 410 398,00 zł, w tym:**

- 1) BOŚ S.A. na realizację zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” w kwocie **301 315,00 zł**,
- 2) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **288 860,00 zł**,
- 3) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **390 000,00 zł**,
- 4) Getin Noble Bank S.A. – kredyt konsolidacyjny - **1 480 292,00 zł**,
- 5) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **350 000,00 zł**,
- 6) BS Przedbórz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - **1 000 000,00 zł**,
- 7) WFOŚiGW w Kielcach na realizację zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Rudzie Malenieckiej” - **599 931,00 zł**.

	w 2019r. -	<b>505 268,00 zł</b>	w 2024r. -	<b>284 572,00 zł</b>	
	w 2020r. -	<b>505 268,00 zł</b>	w 2025r. -	<b>234 572,00 zł</b>	
	w 2021r. -	<b>505 216,00 zł</b>	w 2026r. -	<b>234 572,00 zł</b>	
	w 2022r. -	<b>433 040,00 zł</b>	w 2027r. -	<b>234 572,00 zł</b>	
w 2018r. -	<b>706 583,00 zł</b>	w 2023r. -	<b>532 163,00 zł</b>	w 2028r. -	<b>234 572,00 zł</b>
		<b>RAZEM DO SPŁATY:</b>		<b>4 410 398,00 zł</b>	

**Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych:**

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

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	591 585,00	591 585,00	100,00
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	24 066,18	99,86
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Strzęboszów (działka nr 152) na odcinku 100 mb	14 199,00	14 145,00	99,62

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszyna Fałkowska (działka nr 326) na odcinku 100 mb	17 030,00	16 961,70	99,60
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda Maleniecka (działka nr 325) na odcinku 70 mb + 50 m <sup>2</sup> poszerzenia	11 752,00	11 697,30	99,53
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cis (działka Nr 339) na odcinku 200 mb	24 116,00	24 108,00	99,97
9	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 003161 T Zbójno-Kołonec w miejscowości Kołonec na odcinku 990 mb	174 060,00	125 188,17	71,92
10	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 003163 T Ruda Maleniecka-Cieklińsko w miejscowości Ruda Maleniecka na odcinku 980 mb	172 307,00	124 910,19	72,49
11	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 003168 T Młotkowice-przez wieś w miejscowości Młotkowice na odcinku 600 mb	88 485,00	85 157,21	96,24
12	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 003169 T w miejscowości Młotkowice na odc. 1240 mb	179 200,00	179 165,68	99,98
13	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koliszowy (działki nr 1602, 1629) na odcinku 230 mb + 20m <sup>2</sup> poszerzenia	28 680,00	28 633,17	99,84
14	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lipa (działka nr 288) na odcinku 210 mb + 50m <sup>2</sup> poszerzenia	32 101,00	32 015,67	99,73
15	750	75023	6050	Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	10 093,00	9 790,80	97,01
16	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Rudzie Malenieckiej	762 600,00	599 931,00	78,67
17	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP Ruda Maleniecka	2 500,00	2 500,00	100,00
18	801	80195	6057 6059	Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka	230 995,00	10 750,00	4,65
19	900	90001	6058	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w	178 142,00	105 557,44	59,25

			6059	miejsowości Dęba i Kolonia Dęba			
20	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)	31 026,00	31 025,80	100,00
21	900	90002	6060	Zakup kontenerów na odpady do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	15 000,00	14 514,00	96,76
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda Maleniecka	6 200,00	0,00	0,00
23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dęba	4 500,00	0,00	0,00
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowości Dęba, Młotkowice 1, Młotkowice 5 i Machory	7 800,00	0,00	0,00
25	921	92109	6050	Budowa zbiornika na ścieki przy Wiejskim Domu Ludowym w miejscowości Szkucin	10 000,00	10 000,00	100,00
26	921	92109	6050	Tworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi oraz wpływających na poprawę sytuacji w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez prace dociepleniowe budynku Świetlicy Wiejskiej w Kołoińcu	44 471,00	44 470,29	100,00
27	921	92195	6050	Tworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi oraz wpływających na poprawę sytuacji w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez budowę altany rekreacyjnej w miejscowości Koliszowy	26 800,00	26 800,00	100,00
28	926	92695	6050	Tworzenie warunków rozwoju i odbudowy infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi oraz wpływających na poprawę sytuacji w zakresie ratownictwa i ochrony ludności poprzez wykonanie i montaż piłkochwytu zabramkowego na działce nr 782/2 w miejscowości Dęba	15 800,00	15 799,97	100,00
29	921	92195	6057 6059	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka	20 000,00	20 000,00	100,00
30	926	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na działce nr 188 w miejscowości Ruda Maleniecka	5 535,00	5 535,00	100,00
31	926	92695	6050	Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu	20 000,00	16 886,00	84,43

				rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej			
32	926	92695	6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika wodnego mające na celu poprawę atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Maleniec	3 500,00	0,00	0,00
33	400	40095	6650	Środki na pokrycie kosztów opracowania i przygotowania dokumentacji dla projektu "OZE dla mieszkańców gmin SZGiM"	6 880,00	6 880,00	100,00
34	700	70005	6060	Dopłata do różnicy wartości zamienionej z Nadleśnictwem działki nr 44/1201 położonej w obrębie Koliszowy	102,00	102,00	100,00
35	900	90017	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego dla spółki gminnej	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>R A Z E M</b>					<b>2 824 558,00</b>	<b>2 228 175,57</b>	<b>78,89</b>

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

Na plan 5 000,00 zł nie poniesiono wydatków.

**Ad.2)** W 2017 r. przekazano dotację dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg powiatowych: Nr 0393 T Ruda Maleniecka-Młotkowice-Lipa-Jakimowice, Nr 0417 T Wincentów-Nowy Dziebaltów-Stary Sokołów-Strzęboszów-Dęba-Koliszowy, Nr 0390 T Wyszyna Falkowska-Kołonec-Maleniec, Nr 0413 T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie, Nr 0391 T Wyszyna Rudzka-Maleniec-gr.woj.świętokrzyskiego-(Grębenice) – budowa chodnika, Nr 0393 T Ruda Maleniecka-Młotkowice-Lipa-Jakimowice (budowa chodnika) oraz drogi Ruda Maleniecka-Cieklińsko-Jacentów w łącznej kwocie 591 585,00 zł.

**Ad.3)** W 2017 r. Gmina nie poniosła wydatków na budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków.

**Ad.4-12)** Na przebudowę dróg gminnych w 2017 r. wydatkowano łącznie kwotę 605 399,43 zł. 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 w wysokości 308 372,00 zł.

**Ad.13-14)** W zakresie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2017 r. zostały wykonane modernizacje dróg w miejscowościach Koliszowy i Lipa na łączną wartość 60 648,84 zł. Na realizację zadań gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 17 400,00 zł.

**Ad.15)** Koszt budowy klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wyniósł 9 790,80 zł.

**Ad.16-17)** Wydatki inwestycyjne na potrzeby ochotniczych straży pożarnych w 2017 r. wyniosły łącznie 602 431,00 zł. W ramach tych wydatków został zakupiony średni samochód ratowniczo-gaśniczy na potrzeby wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Rudzie Malenieckiej – 599 931,00 zł, którego wartość wyniosła 749 931,00 zł; źródła finansowania to środki własne jednostki OSP w kwocie 150 000,00 zł i środki z WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 599 931,00 zł. Ponadto Gmina przekazała dotację celową dla OSP w Rudzie Malenieckiej w wysokości 2 500,00 zł na zakup bramy garażowej.

**Ad.18)** W 2017 r. 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.19)** W 2017 r. zostały poniesione wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia w kwocie 105 557,44 zł.

**Ad.20-21)** Na budowę PSZOK i zakup kontenerów na odpady w ramach zakupów inwestycyjnych Gmina wydatkowała środki w łącznej kwocie 45 539,80 zł.

**Ad.22-24)** Termin wykonania dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego został przesunięty na 2018 r. W budżecie Gminy były zabezpieczone środki na ten cel w łącznej kwocie 18 500,00 zł.

**Ad.25)** Koszt budowy zbiornika na ścieki przy Wiejskim Domu Ludowym w miejscowości Szkućcin wyniósł 10 000,00 zł.

**Ad.26-28)** W ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2017 rok” Gmina otrzymała dotacje w łącznej kwocie 27 539,74 zł na realizację trzech zadań: docieplenie budynku Świetlicy Wiejskiej w Kołoczu, budowę altany rekreacyjnej w miejscowości Koliszowy oraz wykonanie i montaż piłkochwytu zabramkowego w miejscowości Dęba. Łączny koszt inwestycji wyniósł 87 070,26 zł.

**Ad.29)** 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.30)** Na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Ruda Maleniecka wydatkowano kwotę 5 535,00 zł.

**Ad.31)** W ramach zadania „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” Gmina poniosła wydatki w kwocie 16 886,00 zł na wykonanie kosztorysów inwestorskich i opracowanie studium wykonalności inwestycji planowanych do realizacji w latach następnych.

**Ad.32)** W 2017 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika wodnego mające na celu poprawę atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Maleniec”.

**Ad.33-35)** W ramach pozostałych wydatków majątkowych Gmina przekazała środki na pokrycie kosztów opracowania i przygotowania dokumentacji dla projektu "OZE dla mieszkańców gmin SZGiM" w kwocie 6 880,00 zł, dokonała dopłaty do różnicy wartości zamienionej z Nadleśnictwem działki nr 44/1201 położonej w obrębie Koliszowy w kwocie 102,00 zł oraz wniosła wkład pieniężny do GZGK Sp. z o.o. w Rudzie Malenieckiej w kwocie 50 000,00 zł.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017.**

Uchwałą budżetową ustalono:

1) Wydatki majątkowe:

- „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” w dziale 926 rozdz. 92695 na kwotę 20 000,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 20 000,00 zł.

- „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka” w dziale 801 rozdz. 80195 na kwotę 10 750,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 2 687,50 zł, środki z budżetu UE – 8 062,50 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie wydatków:

1) Wydatki majątkowe:

- Wprowadzono plan wydatków na realizację projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika wodnego mające na celu poprawę atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Maleniec” w dziale 926 rozdz. 92695 na kwotę 3 500,00 zł, w tym środki z budżetu gminy - 3 500,00 zł.

- Wprowadzono plan wydatków na realizację projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia” w dziale 901 rozdz. 90001 na kwotę 178 142,00 zł, w tym środki z budżetu gminy - 104 543,00 zł, środki z budżetu UE – 73 599,00 zł.

- Wprowadzono plan wydatków na realizację projektu: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka” w dziale 921 rozdz. 92195 na kwotę 20 000,00 zł, w tym środki z budżetu gminy - 5 264,00 zł, środki z budżetu krajowego – 920,00 zł, środki z budżetu UE – 13 816,00 zł.

- Zwiększono plan wydatków na realizację projektu: „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka” w dziale 801 rozdz. 80195 na kwotę 220 245,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 55 061,25 zł, środki z budżetu UE – 165 183,75 zł.

- Zmniejszono plan wydatków na realizację projektu: „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” w dziale 926 rozdz. 92695 na kwotę 20 000,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 20 000,00 zł.

Ogółem planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2017 r. stanowiły kwotę 432 637,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 171 055,75 zł, środki z budżetu krajowego - 920,00 i środki z budżetu UE – 260 661,25 zł.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**W 2017 roku zaplanowano do realizacji następujące zadania wieloletnie:

- „Akademia Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” - okres realizacji 2016-2017, łączne planowane nakłady finansowe – 5 000,00 zł, poniesione nakłady – 2 600,00 zł.  
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone.
- „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ruda Maleniecka na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024” - okres realizacji 2016-2017, łączne planowane nakłady finansowe – 3 444,00 zł, poniesione nakłady – 3 444,00 zł.  
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone.
- „Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska” - okres realizacji 2009-2017, łączne planowane nakłady finansowe – 16 580,00 zł, poniesione nakłady – 11 500,45 zł.  
W 2017 r. na plan 5 000,00 zł Gmina nie poniosła nakładów na to zadanie.
- „Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków” - okres realizacji 2009-2017, łączne planowane nakłady finansowe – 29 520,00 zł, poniesione nakłady – 19 520,00 zł.  
W 2017 r. na plan 10 000,00 zł Gmina nie poniosła nakładów na to zadanie.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia” - okres realizacji 2015-2019, łączne planowane nakłady finansowe – 5 180 042,00 zł, poniesione nakłady – 105 557,44 zł.  
W 2017 r. Gmina poniosła wydatki na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego inwestycji.
- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka” - okres realizacji 2015-2018, łączne planowane nakłady finansowe – 1 048 325,00 zł, poniesione nakłady – 32 000,00 zł.  
W 2017 r. wydatkowano środki w kwocie 20 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.
- „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka” - okres realizacji 2016-2018, łączne planowane nakłady finansowe – 1 388 466,00 zł, poniesione nakłady – 37 245,00 zł.  
W 2017 r. Gmina wydatkowała środki na opracowanie projektu przebudowy sali gimnastycznej 10 750,00 zł.
- „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” - okres realizacji 2016-2017, łączne planowane nakłady finansowe – 27 000,00 zł, poniesione nakłady – 16 886,00 zł.  
W 2017 r. na plan 20 000,00 zł Gmina poniosła wydatki w kwocie 16 886,00 zł na wykonanie kosztorysów inwestorskich i opracowanie studium wykonalności inwestycji.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka-Młotkowice-Lipa-Jakimowice (pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego)” - okres realizacji 2016-2017, łączne planowane nakłady finansowe – 255 216,00 zł, poniesione nakłady 255 216,00 zł.  
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone.
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika wodnego mające na celu poprawę atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Maleniec” – okres realizacji 2017-2018, łączne planowane nakłady finansowe – 73 500,00 zł, poniesione nakłady – 0,00 zł.

W 2017 r. na plan 3 500,00 zł Gmina nie poniosła wydatków na to zadanie.

**WOJTA GMINY**  
*mgr inż. Leszek Kuca*

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Ruda Maleniecka za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
040			Rekreacja i turystyka	73 174,04	73 174,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	73 174,04	73 174,50	100,00
600		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	1 689,00	1 689,46	100,03
		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	71 485,04	71 485,04	100,00
			Transport i łączność	359 256,00	50 786,11	14,14
		60016	Drogi publiczne gminne	338 473,00	30 101,00	8,89
60017		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	338 473,00	30 101,00	8,89
			Drogi wewnętrzne	17 420,00	17 419,97	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	19,97	99,85
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 400,00	17 400,00	100,00
700			Pozostała działalność	3 363,00	3 265,14	97,09
		0830	Wpływy z usług	3 363,00	3 265,14	97,09
			Gospodarka mieszkaniowa	117 740,00	130 176,53	110,56
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 740,00	130 176,53	110,56
		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	13,00	13,71	105,46
		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	95 528,84	114,92

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170,00	170,00	100,00
0830	Wpływy z usług	20 091,00	20 129,04	100,19
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	18,06	90,30
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
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
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 607,00</b>	<b>106 795,34</b>	<b>99,25</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	65 967,00	65 964,40	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	65 952,00	65 952,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	12,40	82,67
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 028,00	12 269,26	94,18
0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 240,71	84,81
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 028,00	8 028,55	100,01
75095	Pozostała działalność	28 612,00	28 561,68	99,82
0830	Wpływy z usług	488,00	437,80	89,71
0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	10,40	94,55
2008	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	23 896,00	23 896,46	100,00
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	4 217,00	4 217,02	100,00
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>684,00</b>	<b>684,00</b>	<b>100,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	684,00	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	684,00	684,00	100,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>300,00</b>	<b>295,11</b>	<b>98,37</b>
	75495	Pozostała działalność	300,00	295,11	98,37
	0830	Wpływy z usług	300,00	295,11	98,37
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 608 742,00</b>	<b>2 634 280,40</b>	<b>100,98</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	609 346,00	609 537,20	100,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	496 660,00	496 772,00	100,02
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 546,00	3 548,00	100,06
	0330	Wpływy z podatku leśnego	108 214,00	108 227,00	100,01
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176,00	176,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	140,20	109,53
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	622,00	674,00	108,36
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	581 437,00	567 705,58	97,64
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 309,00	329 374,86	102,83
	0320	Wpływy z podatku rolnego	104 000,00	87 862,36	84,48
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	60 902,39	95,16
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 705,00	23 545,00	91,60
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 520,00	1 261,00	19,34
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58 446,00	61 858,30	105,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 957,00	2 364,10	120,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	537,57	107,51

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	183 149,00	192 562,17	105,13
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	9 392,00	117,40
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	132 179,00	132 179,40	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	48 010,28	120,03
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 970,00	2 970,49	100,02
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 234 810,00	1 264 485,46	102,40
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 229 438,00	1 257 345,00	102,27
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 372,00	7 140,45	132,92
758	Różne rozliczenia	4 723 494,16	4 723 500,15	100,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 294 384,00	2 294 384,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 294 384,00	2 294 384,00	100,00
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 318 626,00	2 318 626,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 318 626,00	2 318 626,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	9 009,16	9 015,15	100,07
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 780,00	6 785,99	100,09
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	101 475,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 475,00	101 475,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	172 115,00	177 184,66	102,95
80101	Szkoly podstawowe	38 469,00	38 754,23	100,74
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	5 217,66	134,48
0830	Wpływy z usług	3 450,00	2 804,64	81,29
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,99	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	24 439,00	24 029,94	98,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 700,00	6 700,00	100,00
80104		Przedszkola	57 321,00	57 966,21	101,13
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	614,65	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 801,00	3 831,56	100,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 520,00	53 520,00	100,00
80110		Gimnazja	7 325,00	7 317,82	99,90
	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	7 325,00	7 317,82	99,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	69 000,00	73 146,40	106,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	50 018,40	111,15
	0830	Wpływy z usług	24 000,00	23 128,00	96,37
852		Pomoc społeczna	577 448,00	582 957,43	100,95
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	66 816,00	56 223,36	92,45
	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	36 579,00	34 170,14	93,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 237,00	22 053,22	90,99
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 630,00	112 034,87	93,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 630,00	112 034,87	93,65
85216		Zasiłki stałe	266 750,00	253 989,19	98,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 750,00	253 989,19	98,92

85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 782,00	105 106,10	117,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,45	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 332,00	38 653,65	165,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 450,00	66 450,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 695,00	22 822,92	128,98
	0630	Wpływy z usług	845,00	1 302,75	154,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 850,00	21 520,11	127,72
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 775,00	32 774,99	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 775,00	32 774,99	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	148 429,00	154 377,05	104,01
85395		Pozostała działalność	148 429,00	154 377,05	104,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	148 429,00	154 377,05	104,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	95 309,00	72 361,93	75,92
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95 309,00	72 361,93	75,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 309,00	72 361,93	75,92
855		Rodzina	3 639 279,73	3 636 906,38	98,58
85501		Świadczenie wychowawcze	2 155 469,00	2 128 531,70	98,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,00	48,47	100,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	2 152 421,00	2 125 486,23	98,75
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 369,00	1 502 306,81	98,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,20	101,00

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń 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	1 526 290,00	1 497 166,11	98,09
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 041,29	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
85504	Wspieranie rodziny	6 394,73	6 064,84	94,84
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 394,73	6 064,84	94,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 497,00	216 569,84	95,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 100,00	65 447,62	100,53
0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 385,33	100,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	62,29	62,29
90002	Gospodarka odpadami	145 893,00	134 840,99	92,42
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	133 773,79	92,26
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	893,00	1 067,20	119,51
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 617,00	4 616,62	99,99
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 617,00	4 616,62	99,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	1 275,98	85,07
0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 275,98	85,07
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 941,00	3 941,93	100,02
0690	Wpływy z różnych opłat	3 941,00	3 941,93	100,02
90095	Pozostała działalność	6 446,00	6 446,70	100,01

0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 055,00	6 055,50	100,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,20	100,87
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	368,00	368,00	100,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 450,00</b>	<b>31 644,88</b>	<b>100,62</b>
92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 500,00	11 354,10	98,73
0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 354,10	90,27
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
92116	Biblioteki	9 950,00	9 950,78	100,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 950,00	9 950,78	100,01
92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 340,00	103,40
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	340,00	0,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 540,00</b>	<b>7 539,74</b>	<b>100,00</b>
92695	Pozostała działalność	7 540,00	7 539,74	100,00
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 540,00	7 539,74	100,00
<b>Razem:</b>		<b>12 944 064,93</b>	<b>12 603 227,15</b>	<b>97,37</b>

WÓJTY GMINY

mgr inż. Leszek Kuca

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Ruda Maleniecka za 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	92 617,04	86 984,93	92,84
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	2 132,00	1 840,46	86,33
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 132,00	1 840,46	86,33
	01095		Pozostała działalność	86 485,04	84 144,47	98,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	580,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,18	99,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,21	14,21	100,00
	400	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,28	1 223,52
			Zakup usług pozostałych	12 460,00	11 169,92	89,65
4430		Różne opłaty i składki	71 058,37	71 057,64	100,00	
			<b>Wytworzenie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 880,00</b>	<b>6 880,00</b>	<b>100,00</b>
40095		Pozostała działalność	6 880,00	6 880,00	100,00	
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 880,00	6 880,00	100,00	
600	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 454 447,00</b>	<b>1 325 454,48</b>	<b>91,13</b>
			Drogi publiczne powiatowe	591 585,00	591 585,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	591 585,00	591 585,00	100,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	799 645,00	671 266,58	83,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 473,00	29 815,33	89,07	

4270	Zakup usług remontowych	16 027,00	4 083,60	25,48
4300	Zakup usług pozostałych	34 897,00	31 988,22	91,61
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 196,00	90 978,18	89,99
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 372,00	308 372,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 680,00	206 049,25	67,41
60017	Drugi wewnętrzne	60 826,00	60 693,84	99,78
4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 781,00	60 648,84	99,78
60095	Pozostała działalność	2 391,00	1 909,06	79,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 126,00	1 749,06	82,27
4300	Zakup usług pozostałych	105,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 574,00	24 079,54	71,72
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 574,00	24 079,54	71,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	3 818,95	61,60
4260	Zakup energii	7 000,00	5 013,06	71,62
4300	Zakup usług pozostałych	14 960,00	10 702,53	71,54
4430	Różne opłaty i składki	3 259,00	2 541,00	77,97
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 963,00	1 812,00	92,31
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	90,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102,00	102,00	100,00
710	Działalność usługowa	14 100,00	12 097,00	85,79
71035	Opłaty	4 000,00	4 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
71095	Pozostała działalność	10 100,00	8 097,00	80,17
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 022,00	71,74
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	3 075,00	99,19

770		informatyka	5 000,00	2 600,00	52,00
	72095	Pozostała działalność	5 000,00	2 600,00	52,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 600,00	52,00
750		Administracja publiczna	1 939 682,06	1 914 111,45	98,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 952,00	65 952,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 972,00	34 972,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	5 980,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 500,00	61 663,69	98,66
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 800,00	61 293,45	99,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	370,24	74,05
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 703 644,00	1 688 564,09	99,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 560,59	97,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 290,00	1 072 423,01	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 620,00	81 619,26	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 090,00	194 420,02	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 952,00	25 246,12	97,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 550,00	83 943,53	95,88
	4260	Zakup energii	19 000,00	18 849,60	99,21
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 980,49	99,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 440,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 021,00	117 167,71	94,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 560,40	93,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	16 088,89	97,51
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	196,00	65,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 828,00	33 222,19	98,21

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 200,00	17 055,48	99,16
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 093,00	9 790,80	97,01
75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	21 180,00	18 469,04	87,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	3 710,00	90,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 631,00	5 355,01	95,10
4300	Zakup usług pozostałych	10 709,00	8 667,35	80,94
4430	Różne opłaty i składki	740,00	736,68	99,55
75095	Pozostała działalność	86 406,00	79 462,63	91,96
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	5 800,00	82,86
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	21 618,00	93,99
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 940,00	3 940,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 352,92	98,72
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	27 786,36	86,83
4430	Różne opłaty i składki	8 966,00	8 965,35	99,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 005,00	5 729,73	95,37
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	684,00	684,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572,00	572,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	2 677,00	2 578,76	96,33
2910	Zwrot 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	2 177,00	2 176,76	99,99
4560	Odsutki 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	500,00	402,00	80,40
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	2 647,00	2 466,97	93,20

2910	Zwrot 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	2 147,00	2 146,97	100,00
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	500,00	320,00	64,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>870 950,00</b>	<b>659 167,03</b>	<b>75,68</b>
75412	Ochrona straży pożarnej	838 950,00	658 655,73	78,51
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 423,00	3 423,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 086,85	51,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 323,00	98,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 777,00	7 559,22	86,13
4260	Zakup energii	14 000,00	11 285,96	80,61
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 280,00	88,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 130,34	57,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 479,91	84,57
4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	6 656,50	89,95
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	762 600,00	599 931,00	78,67
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	0,00
75465	Pozostała działalność	2 000,00	511,25	25,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	410,14	41,01
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	101,11	10,11
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>128 000,00</b>	<b>87 423,84</b>	<b>68,30</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	128 000,00	87 423,84	68,30

758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	128 000,00	87 423,84	68,30
		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 229,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 229,16	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229,16	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 664 535,00</b>	<b>3 369 113,92</b>	<b>91,94</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 554 951,00	1 536 682,91	98,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 124,00	72 924,71	99,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 033,00	981 184,31	99,31
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	84 107,00	84 105,58	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 365,00	187 952,35	98,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 573,00	18 707,48	95,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 941,99	79 226,58	97,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 297,01	24 541,34	97,01
	4260	Zakup energii	13 800,00	13 073,85	94,74
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	522,80	47,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	1 200,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 880,00	10 983,20	92,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 305,00	3 304,71	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	620,16	62,02
	4430	Różne opłaty i składki	915,00	914,20	99,91
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 810,00	57 121,64	98,81
	80104	Przedszkola	293 379,00	284 108,43	96,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 086,00	13 085,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 570,00	156 954,12	98,98
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 128,00	14 127,24	99,99

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 868,00	30 640,45	99,26
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 388,42	97,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	8 099,23	91,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	492,00	491,50	99,90
4260	Zakup energii	4 553,00	4 552,80	100,00
4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 132,85	92,92
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	60,00	33,33
4300	Zakup usług pozostałych	3 092,00	2 461,45	79,61
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	31 822,90	86,01
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 082,72	90,23
4430	Różne opłaty i składki	361,00	360,25	99,79
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 849,00	9 849,00	100,00
80110	Gminnie	1 044 150,00	1 022 939,38	97,97
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 850,00	42 681,71	99,61
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 374,00	646 091,38	98,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 518,00	58 350,39	96,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 082,00	122 147,49	96,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 579,00	13 368,58	91,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 572,60	73 218,64	96,89
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 952,40	7 405,36	93,12
4260	Zakup energii	9 120,00	9 116,68	99,96
4270	Zakup usług remontowych	700,00	246,00	35,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	660,00	58,93
4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 451,67	95,89
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 949,78	99,99
4410	Podróże służbowe krajowe	775,00	442,97	57,16

4430	Różne opłaty i składki	1 593,00	1 592,86	99,99
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 034,00	34 215,87	97,66
80143	Dowozenie uczniów do szkół	140 000,00	123 747,04	88,39
4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	123 747,04	88,39
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 225,00	14 012,52	92,04
4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	9 225,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 787,52	79,79
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	157 524,00	149 171,20	94,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	310,98	77,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 067,00	61 535,97	99,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 579,00	5 488,79	98,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 193,00	11 192,37	91,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 743,00	1 566,42	89,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 356,34	94,96
4220	Zakup środków żywności	62 800,00	56 936,89	90,66
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 182,92	90,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	180,00	81,82
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	49,20	98,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
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	12 400,00	11 817,62	95,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 030,84	95,06
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 565,51	94,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	221,27	88,51
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
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	162 286,00	162 284,85	100,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 028,00	136 028,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	22 900,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 858,00	2 858,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	498,85	99,77
80195	Pozostała działalność	284 650,00	64 349,97	22,61
3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	889,49	98,83
4300	Zakup usług pozostałych	2 080,00	2 035,48	97,86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 675,00	39 675,00	100,00
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	165 183,75	0,00	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 061,25	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	53 407,00	40 467,50	75,77
85153	Zwalczanie narkomanii	300,00	200,00	66,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,00	66,67
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 107,00	40 267,50	75,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 089,00	15 955,33	83,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	2 723,63	78,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	369,49	75,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	5 716,00	99,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	7 959,43	97,66
4260	Zakup energii	1 200,00	520,14	43,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	130,00	37,14
4300	Zakup usług pozostałych	10 036,00	3 761,60	37,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	637,00	624,24	98,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	25,10	12,55

4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	783,00	782,54	99,94
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 160,00	1 700,00	78,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	833 954,00	732 066,45	87,78
85202	Domy pomocy społecznej	21 092,00	1 308,07	6,20
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 092,00	1 308,07	6,20
85203	Ośrodki wsparcia	4 900,00	4 389,00	89,57
4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 389,00	89,57
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi	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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 816,00	56 223,36	92,45
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 816,00	56 223,36	92,45
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 630,00	121 696,15	93,88
3110	Świadczenia społeczne	129 630,00	121 696,15	93,88
85215	Dotatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	256 750,00	253 989,19	98,92
3110	Świadczenia społeczne	256 750,00	253 989,19	98,92
85219	Ośrodki pomocy społecznej	249 212,00	187 932,65	75,41
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 039,00	124 295,62	74,41

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 486,00	12 485,48	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 459,00	22 397,63	65,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 608,00	2 151,64	59,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 065,00	4 549,84	89,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	77,50
4300	Zakup usług pozostałych	13 929,00	11 150,10	80,05
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 304,00	1 224,26	53,14
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	701,00	63,73
4430	Różne opłaty i składki	300,00	146,37	48,79
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 521,13	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 999,58	99,98
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 337,00	10 800,00	87,54
4300	Zakup usług pozostałych	12 337,00	10 800,00	87,54
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 117,00	48 149,67	98,03
3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 937,00	38 929,65	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00	6 727,45	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	592,94	98,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	12,50
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850,00	1 849,63	99,98
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 500,00	47 499,79	100,00
3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	47 499,79	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	235 259,00	219 053,14	93,11
85395	Pozostała działalność	235 259,00	219 053,14	93,11
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	1 700,00	1 541,46	90,67

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 706,00	172 604,40	92,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 205,00	28 910,88	92,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 098,00	3 597,15	87,78
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 650,00	91,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 150,00	10 149,25	99,99
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 309,00</b>	<b>90 451,29</b>	<b>75,18</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 309,00	90 451,29	75,18
3240	Stypendia dla uczniów	119 689,00	89 831,29	75,05
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	620,00	620,00	100,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>3 703 323,73</b>	<b>3 645 876,21</b>	<b>98,45</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	2 155 469,00	2 128 534,23	98,75
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 110 761,00	2 084 226,14	98,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 174,00	32 173,22	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 605,00	5 604,12	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	765,81	99,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	306,00	43,71
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 411,00	1 410,94	100,00
4560	Odstępki 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	48,00	48,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 389,00	1 498 265,11	98,09
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 079,00	1 079,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 395 829,00	1 374 410,43	98,47
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 871,00	31 509,76	95,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 955,00	81 561,84	93,80

4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	512,08	87,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	429,70	61,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 909,95	98,50
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,00	624,27	93,17
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	1 577,00	1 576,93	100,00
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	20,00	20,00	100,00
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
85504	Wspieranie rodziny	15 938,73	15 116,87	94,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 351,73	12 016,40	97,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 839,00	2 730,11	96,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	370,36	59,93
4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	0,00	0,00
85506	Rodziny zastępcze	4 500,00	3 960,00	88,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 960,00	88,00
980	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 460,00	774 213,60	83,48
90007	Gospodarka sołectkowa i ochrona wód	312 342,00	216 030,68	69,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	4 166,73	47,89
4260	Zakup energii	38 500,00	33 993,90	88,30
4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	72 312,61	83,12
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 599,00	59 837,03	81,30

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 543,00	45 720,41	43,73
90002		Gospodarka odpadami	185 896,00	182 241,12	98,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	12 088,38	88,24
	4300	Zakup usług pozostałych	126 115,00	124 569,35	98,77
	4430	Różne opłaty i składki	35,00	26,00	74,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	17,59	87,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 026,00	31 025,80	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 514,00	96,76
90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 517,00	32 608,07	97,29
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 200,00	27 176,75	99,91
	4300	Zakup usług pozostałych	6 317,00	5 431,32	85,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 500,00	158 003,79	81,24
	4260	Zakup energii	156 066,00	138 070,00	88,47
	4300	Zakup usług pozostałych	19 934,00	19 933,79	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	160 982,00	152 333,32	94,63
	4300	Zakup usług pozostałych	110 982,00	102 333,32	92,21
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 223,00	3 155,92	74,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475,00	322,00	67,79
	4300	Zakup usług pozostałych	3 748,00	2 833,92	75,61
90095		Pozostała działalność	36 000,00	29 840,70	82,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 095,10	88,69
	4270	Zakup usług remontowych	108,00	107,50	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 902,16	79,61

	4430	Różne opłaty i składki	2 892,00	2 735,94	94,60
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>260 311,00</b>	<b>260 106,39</b>	<b>99,92</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 329,00	68 125,25	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 469,00	4 468,07	99,98
	4260	Zakup energii	3 969,00	3 968,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 420,00	5 217,91	96,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 471,00	54 470,29	100,00
	92116	Biblioteki	145 036,00	145 036,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 036,00	145 036,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	46 946,00	46 945,14	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146,00	145,14	99,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 800,00	26 800,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 816,00	13 816,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 184,00	6 184,00	100,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 775,00</b>	<b>45 133,43</b>	<b>87,17</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 535,00	5 535,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	5 535,00	100,00
	92605	Pozostała działalność	46 240,00	39 598,43	85,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	140,93	93,95
	4300	Zakup usług pozostałych	6 790,00	6 771,53	99,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00	32 685,97	91,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>14 403 820,93</b>	<b>13 300 009,93</b>	<b>92,34</b>

**WÓJCI GMINY**  
mgr inż. Leszek Kuca