

Sprawozdanie roczne

z wykonania budżetu gminy Ruda Maleniecka za 2019 r.

Rada Gminy uchwałą Nr III/18/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2019 r. uchwaliła dochody budżetu gminy w wysokości **15 581 564,90 zł** oraz wydatki budżetu gminy na kwotę **17 768 564,90 zł**.

Wprowadzone w 2019 r. zmiany zwiększyły stronę dochodową o kwotę 1 350 896,08 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 31.12.2019 r. wyniósł kwotę **16 932 460,98 zł**.

Wprowadzone w ciągu roku zmiany zwiększyły stronę wydatkową o kwotę 1 613 102,08 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 31.12.2019 r. wyniósł kwotę **19 381 666,98 zł**.

Różnica w kwocie **2 449 206,00 zł** stanowi planowany deficyt budżetu, którego pokrycie stanowią planowane przychody pochodzące z kredytów w kwocie 1 321 198,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1 128 008,00 zł.

Dochody budżetu na plan 16 932 460,98 zł wykonano 17 343 312,48 zł, tj. 102,43 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – na plan 14 896 447,98 zł wykonano 15 185 609,89 zł, co 101,94 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 87,56 %),
- **dochody majątkowe** - na plan 2 036 013,00 zł wykonano 2 157 702,59 zł, co stanowi 105,98 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 12,44 %).

Stopień realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp. | Dochody | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | % wykonania struktury |
|--------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. | Dochody własne | 4 475 564,08 | 4 795 161,37 | 107,14 | 27,65 |
| 2. | Dotacje celowe | 4 687 404,95 | 4 556 707,83 | 97,21 | 26,27 |
| 3. | Subwencje | 5 134 192,00 | 5 134 192,00 | 100,00 | 29,60 |
| 4. | Środki pozyskane z innych źródeł | 2 635 299,95 | 2 857 251,28 | 108,42 | 16,48 |
| Razem | | 16 932 460,98 | 17 343 312,48 | 102,43 | 100,00 |

Największy udział w zrealizowanych dochodach ogółem mają subwencje – 29,60 %, następnie dochody własne – 27,65 % i dotacje – 26,27 %.

Realizację **dochodów własnych** przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Tytuł dochodu | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | % struktury |
|-----|------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------|
| 1. | Udział we wpływach z podatku | 1 631 664,00 | 1 647 094,00 | 100,95 | 34,35 |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | dochodowego od osób fizycznych § 0010 | | | | |
| 2. | Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 | 15 000,00 | 19 787,05 | 131,91 | 0,41 |
| 3. | Podatek od nieruchomości § 0310 | 858 364,00 | 929 573,10 | 108,30 | 19,39 |
| 4. | Podatek rolny § 0320 | 98 307,00 | 105 552,59 | 107,37 | 2,20 |
| 5. | Podatek leśny § 0330 | 170 786,00 | 171 775,89 | 100,58 | 3,58 |
| 6. | Podatek od środków transportowych § 0340 | 25 595,00 | 28 824,00 | 112,62 | 0,60 |
| 7. | Podatek od spadków i darowizn § 0360 | 29 314,00 | 30 832,00 | 105,18 | 0,64 |
| 8. | Oplata skarbową § 0410 | 10 000,00 | 10 301,00 | 103,01 | 0,21 |
| 9. | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460 | 136 618,00 | 238 973,20 | 174,92 | 4,98 |
| 10. | Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu § 0480 | 40 000,00 | 45 724,65 | 114,31 | 0,95 |
| 11. | Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490 | 296 343,00 | 290 161,46 | 97,91 | 6,05 |
| 12. | Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 | 60 000,00 | 72 971,00 | 121,62 | 1,52 |
| 13. | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550 | 14 316,00 | 14 316,88 | 100,01 | 0,30 |
| 14. | Wpływy z tyt. kar pieniężnych § 0570 | 622,00 | 1 142,75 | 183,72 | 0,02 |
| 15. | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów §0610 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Wpływy z tyt. kosztów upomnień §0640 | 2 635,00 | 3 893,70 | 147,77 | 0,08 |
| 17. | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego §0660 | 1 700,00 | 1 913,89 | 112,58 | 0,04 |
| 18. | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670 | 50 000,00 | 60 809,00 | 121,62 | 1,27 |
| 19. | Wpływy z różnych opłat § 0690 | 6 604,00 | 2 798,08 | 42,37 | 0,06 |
| 20. | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750 | 111 887,00 | 116 203,12 | 103,86 | 2,42 |
| 21. | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770 | 11 404,00 | 54 824,00 | 480,74 | 1,15 |
| 22. | Wpływy ze sprzedaży usług § 0830 | 128 713,70 | 151 653,45 | 117,82 | 3,16 |
| 23. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870 | 811,00 | 811,26 | 100,03 | 0,02 |
| 24. | Odsetki za nieterminową wpłatę podatków § 0910 | 851,00 | 2 718,00 | 319,39 | 0,06 |
| 25. | Pozostałe odsetki § 0920 | 6 192,28 | 10 485,76 | 169,34 | 0,22 |
| 26. | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940 | 15 316,10 | 15 322,99 | 100,04 | 0,32 |
| 27. | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 | 101 336,00 | 101 336,34 | 100,00 | 2,12 |
| 28. | Wpływy z różnych dochodów § 0970 | 641 075,00 | 654 838,76 | 102,15 | 13,66 |
| 29. | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 | 10 010,00 | 10 523,45 | 105,13 | 0,22 |
| RAZEM | | 4 475 564,08 | 4 795 161,37 | 107,14 | 100,00 |

Największy udział w strukturze dochodów własnych mają udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 34,35 % i podatek od nieruchomości – 19,39 %.

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 106,47 % planu.

Stan zaległości na dzień 31.12.2019 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-27 S o dochodach budżetowych wynosi **463 309,84 zł**

w tym:

- zaległości podatkowe stanowią kwotę 58 739,28 zł

z tego:

| | | |
|---|--------|--------------|
| - w podatku od nieruchomości od osób prawnych | § 0310 | 8 440,00 zł |
| - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych | § 0310 | 34 668,44 zł |
| - w podatku rolnym od osób prawnych | § 0320 | 381,00 zł |
| - w podatku rolnym od osób fizycznych | § 0320 | 4 857,87 zł |
| - w podatku leśnym od osób prawnych | § 0330 | 0,00 zł |
| - w podatku leśnym od osób fizycznych | § 0330 | 7 976,80 zł |
| - w podatku od czynności cywilnoprawnych | § 0500 | 116,00 zł |
| - w podatku dochodowym od osób fizycznych | § 0020 | 259,00 zł |
| - w różnych opłatach (koszty upomnienia) | § 0640 | 2 040,17 zł |

- zaległości od pozostałych dochodów własnych gminy stanowią kwotę 404 686,48 zł

z tego:

| | | |
|--|--------------------|---------------|
| - z tytułu czynszu za wynajem lokali | § 0640, 0750, 0920 | 9 147,24 zł |
| - z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu aliment. | § 2360 | 301 006,53 zł |
| - z tytułu opłat za ścieki | § 0830, 0920 | 1 591,87 zł |
| - z tytułu opłaty za odpady komunalne | § 0490, 0640 | 6 059,34 zł |
| - z tytułu kar pieniężnych | § 0570 | 50 693,20 zł |
| - z tytułu kar umownych | § 0920, 0950 | 34 675,63 zł |
| - z odpłatnych usług opiekuńczych | § 0830, 0920 | 66,10 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | § 0920, 0970 | 1 330,65 zł |

W 2019 r. Urząd Gminy wystawił na zaległe podatki i opłaty 367 upomnień i 30 tytułów wykonawczych.

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

| | § | Dotacje | Plan | Wykonanie | % wyk. planu |
|---|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| I | 2010 | Na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego na: | 1 824 621,89 | 1 755 682,08 | 96,22 |
| | | • Na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym rozdz.01095 | 100 945,89 | 100 945,89 | 100,00 |
| | | • Na prowadzenie USC, OC, ewidencji ludności rozdz. 75011 | 50 571,00 | 50 568,40 | 99,99 |

| | | | | | |
|-----|------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> na prowadzenie stałego rejestru wyborców rozdz.75101 | 681,00 | 681,00 | 100,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu rozdz.75108 | 24 488,00 | 24 486,87 | 100,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> na przekazanie depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych do Rady Powiatu Koneckiego rozdz.75109 | 13 733,00 | 13 281,55 | 96,71 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego rozdz.75113 | 24 652,00 | 23 302,89 | 94,53 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych rozdz. 85219 | 3 654,00 | 3 654,00 | 100,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> na wynagrodzenie dla logopedy rozdz. 85228 | 6 858,00 | 6 857,28 | 99,99 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> świadczenia rodzinne rozdz. 85502 | 1 436 626,00 | 1 383 275,48 | 96,29 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> na obsługę Kart Dużej Rodziny rozdz. 85503 | 243,00 | 243,00 | 100,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> na realizację programu „Dobry Start” rozdz. 85504 | 111 944,00 | 98 890,79 | 88,34 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> na zakup podręczników rozdz. 80153 | 17 054,00 | 17 044,28 | 99,94 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów rozdz. 85513 | 33 172,00 | 32 450,65 | 97,83 |
| II | 2020 | Dotacje z budżetu państwa otrzymane przez gminę na podstawie porozumień | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych rozdz. 71035 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| III | 2030 | Na realizację zadań własnych z tego na: | 662 093,00 | 601 371,70 | 90,83 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80104 | 75 762,00 | 75 762,00 | 100,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213 | 21 703,00 | 19 698,01 | 90,76 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> na zasiłki stałe rozdz. 85216 | 234 887,00 | 227 379,98 | 96,80 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> utrzymanie pracowników socjalnych rozdz. 85219 | 61 761,00 | 61 761,00 | 100,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> zasiłki okresowe i pomoc w naturze rozdz. 85214 | 109 580,00 | 96 385,24 | 87,96 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> pozostała działalność (dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących) rozdz. 85230 | 36 242,00 | 36 012,67 | 99,37 |

| | | | | | |
|----------------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • pomoc materialna dla uczniów - stypendia rozdz. 85415 | 102 414,00 | 64 628,80 | 63,11 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • na realizację programu „Asystent rodziny” rozdz. 85504 | 19 744,00 | 19 744,00 | 100,00 |
| IV | 2060 | Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z tego na: | 2 152 085,00 | 2 151 048,99 | 99,95 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • świadczenie wychowawcze rozdz. 85501 | 2 152 085,00 | 2 151 048,99 | 99,95 |
| V | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | na remont budynku remizy OSP w Kołońcu rozdz.75412 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| VI | 2460 | Na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego na: | 20 405,06 | 20 405,06 | 100,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest rozdz.90026 | 17 905,06 | 17 905,06 | 100,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • organizację konkursu „Mistrz ekologii” rozdz. 90095 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| VII | 6630 | Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,00 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szkucin rozdz.60017 | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,00 |
| RAZEM DOTACJE | | | 4 687 404,95 | 4 556 707,83 | 97,21 |

Najwyższą dotację gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 2 151 048,99 zł oraz na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 1 383 275,48 zł.

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

| Lp. | Tytuł subwencji | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | % wykonania struktury |
|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1. | Subwencja oświatowa | 2 509 852,00 | 2 509 852,00 | 100,00 | 48,89 |
| 2. | Subwencja dla gminy – część wyrównawcza | 2 520 787,00 | 2 520 787,00 | 100,00 | 49,10 |
| 3. | Subwencja dla gminy – część równoważąca | 103 553,00 | 103 553,00 | 100,00 | 2,01 |
| Razem | | 5 134 192,00 | 5 134 192,00 | 100,00 | 100,00 |

Największy udział w subwencjach dla gminy ma subwencja wyrównawcza dla gminy – 49,10 % 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. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - § 2057, § 2059 | 625 701,95 | 619 059,95 | 98,94 | 21,67 |
| 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 ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - § 6208 | 1 465 775,00 | 1 465 775,00 | 100,00 | 51,30 |
| 3) | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - § 6257, § 6259 | 480 380,00 | 558 649,33 | 116,29 | 19,55 |
| 4) | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2170 | 0,00 | 150 324,00 | 0,00 | 5,26 |
| 5) | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6350 | 63 443,00 | 63 443,00 | 100,00 | 2,22 |
| | Razem | 2 635 299,95 | 2 857 251,28 | 108,42 | 100,00 |

Są to środki pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektów:

- 1) „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka”,
- 2) „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka”,
- 3) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika wodnego mające na celu poprawę atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Maleniec”,
- 4) „Promocja Gminy Ruda Maleniecka poprzez upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego”,
- 5) „Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka”,

- 6) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia”,
- 7) „Nowoczesna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej”,
- 8) „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”,
- 9) „Remont drogi gminnej Nr 003160 T Dęba-Dęba Kolonia”,
- 10) „Przebudowa drogi gminnej Nr 003161 T Kołonec-Zbójno w miejscowości Kołonec”.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 102 845,89 zł uzyskano wpływy 102 902,10 zł, tj. 100,05%, w tym:

- 1) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 1 956,21 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 - 102 945,89 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Na plan 108 169,00 zł wykonano dochody w kwocie 258 454,65 zł, tj. 238,94 %.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na plan 91 485,00 zł uzyskano dochody 241 809,68 zł, tj. 264,32 %. Są to środki z budżetu UE z tytułu refundacji wydatków za rok poprzedni na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maleniec (działka nr 44/1201) na odcinku 180 mb” w ramach przedsięwzięcia: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika wodnego mające na celu poprawę atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Maleniec” – 28 042,68 zł oraz środki z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi gminnej Nr 003160 T Dęba-Dęba Kolonia – 150 324,00 zł i na przebudowę drogi gminnej Nr 003161 T Kołonec-Zbójno – 63 443,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne.

Na plan 14 200,00 zł uzyskano dochody 14 200,00 zł, tj. 100,00 %. Jest to dotacja od samorządu województwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szkucin.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Na plan 2 484,00 zł uzyskano dochody 2 444,97 zł, tj. 98,43 %. Są to wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 149 593,00 zł uzyskano wpływy 197 716,41 zł, tj. 132,17 % planu. Wpływy uzyskano z:

- 1) opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 14 316,88 zł,
- 2) dochodów z tytułu umów najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi w kwocie 107 322,29 zł,
- 3) wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego – 54 824,00 zł,
- 4) wpływów z usług – 20 135,40 zł,

- 5) wpływów z tytułu kar pieniężnych, kosztów egzekucyjnych, odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych – 1 117,84 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 127 832,00 zł wykonano dochody w kwocie 123 396,11 zł, tj. 96,53 %.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Na plan 50 581,00 zł wykonano dochody w kwocie 50 569,95 zł, tj. 99,98 %.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji z ŚUW w Kielcach na zadania zlecone w kwocie 50 568,40 zł oraz z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Na plan 8 811,00 zł wykonano dochody 11 028,36 zł, tj. 125,17 %.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu wpływów z usług (za energię elektryczną) w kwocie 10 217,10 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 811,26 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na plan 67 864,00 zł otrzymano 61 222,00 zł, tj. 90,21 % planu. Są to środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na realizację projektu „Promocja Gminy Ruda Maleniecka poprzez upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Na plan 576,00 zł uzyskano dochody 575,80 zł, tj. 99,97 % z tytułu wpływów z różnych opłat, wpływów z usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Na plan 63 554,00 zł otrzymano 61 752,31 zł, tj. 97,17 % planu.

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

Na plan 681,00 zł uzyskano dotację w kwocie 681,00 zł, tj. 100,00 % z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu.

Na plan 24 488,00 zł uzyskano dotację w kwocie 24 486,87 zł, tj. 100,00 % planu z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Na plan 13 733,00 zł uzyskano dotację w kwocie 13 281,55 zł, tj. 96,71 % planu z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na przekazanie depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych do Rady Powiatu Koneckiego.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Na plan 24 652,00 zł uzyskano dotację w kwocie 23 302,89 zł, tj. 94,53 % planu z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 10 100,00 zł otrzymano 10 201,82 zł, tj. 101,01 % planu.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Na plan 10 000,00 zł otrzymano dotację od samorządu województwa w kwocie 10 000,00 zł na remont budynku remizy OSP w Kołofcu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Na plan 100,00 zł wykonano dochody w kwocie 201,82 zł z tytułu zwrotu kosztów za udostępnienie pomieszczeń strażnic OSP.

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

Na plan 3 084 139,00 zł wykonano dochody w kwocie 3 312 461,85 zł, tj. 107,40 %.

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 613 605,00 zł dochody wykonane w tym rozdziale wynoszą 672 219,05 zł, tj. 109,55 %, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę - 558 094,05 zł,
- podatek rolny - 3 095,00 zł,
- podatek leśny - 109 396,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 25,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 116,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 1 493,00 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 630 909,00 zł wykonano dochody w kwocie 671 448,16 zł, tj. 106,43 %, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę 371 479,05 zł,
- podatek rolny - 102 457,59 zł,
- podatek leśny - 62 379,89 zł,
- podatek od środków transportu - 28 824,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 30 832,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 72 946,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 1 640,63 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 889,00 zł.

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

Na plan 192 961,00 zł dochody wykonano w kwocie 301 913,59 zł, tj. 156,46 % , w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę 10 301,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 238 973,20 zł,
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 45 724,65 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów – 6 914,74 zł (opł. za zajęcie pasa drogowego).

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

Na plan 1 646 664,00 zł wykonano 1 666 881,05 zł, tj. 101,23 % planu,

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1 647 094,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 19 787,05 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Na plan 5 140 192,00 zł uzyskano wpływy 5 144 275,31 zł, tj. 100,08 % planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Na plan 2 509 852,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 509 852,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Na plan 2 520 787,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 2 520 787,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.

Na plan 6 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 10 083,31 zł, tj. 168,06 % planu z tytułu lokowania w ciągu roku wolnych środków na rachunku bankowym.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 103 553,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 103 553,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 985 996,20 zł uzyskano dochody 1 076 383,17 zł, tj. 109,17 % planu.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 420 761,20 zł uzyskano dochody 421 885,11 zł, tj. 100,27 % planu, w tym:

- 1) z tytułu umów najmu i dzierżawy, różnych opłat, wpływów z usług (dostawa energii cieplnej), pozostałe odsetki, refundacja wynagrodzeń z PUP – 49 713,91 zł,
- 2) środki z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Nowoczesna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej” – 372 171,20 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Na plan 79 462,00 zł uzyskano dochody 80 701,74 zł, tj. 101,56 % planu, w tym:

- 1) wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z usług – 4 939,74 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 75 762,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 77 900,00 zł uzyskano dochody 96 102,82 zł, tj. 123,37 % planu, w tym za dożywianie dzieci 87 402,00 zł i refundacja wynagrodzeń z PUP – 8 700,82 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na plan 17 054,00 zł otrzymano dotację na zakup podręczników w kwocie 17 044,28 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Na plan 390 819,00 zł uzyskano dochody w kwocie 460 649,22 zł. Są to wpływy z tytułu kar umownych w kwocie 101 336,34 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka” – 359 312,88 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Na plan 482 437,00 zł uzyskano dochody w kwocie 466 012,07 zł, tj. 96,60 % planu, są to głównie otrzymane dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

Na plan 2 949,00 zł otrzymano dochody w kwocie 2 480,40 zł, co stanowi 84,11 % planu z tytułu opłat za pobyt podopiecznego w schronisku.

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 21 703,00 zł otrzymano dochody z dotacji na zadania własne w kwocie 19 698,01 zł, tj. 90,76 % planu.

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

Na plan 109 580,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 96 385,24 zł, tj. 87,96 % planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Na plan 234 887,00 zł otrzymano dotację w kwocie 227 379,98 zł, co stanowi 96,80 % planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Na plan 65 417,00 zł otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 61 761,00 zł, na zadania zlecone – 3 654,00 zł oraz uzyskano dochody z pozostałych odsetek w kwocie 2,05 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 11 659,00 zł otrzymano 18 638,73 zł, tj. 159,87 % planu, w tym z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze i refundacji wynagrodzeń z PUP – 11 781,45 zł oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zatrudnienia logopedy – 6 857,28 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Na plan 36 242,00 zł otrzymano dotację w kwocie 36 012,67 zł, tj. 99,37 % planu na dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność.

Na plan 210 666,75 zł uzyskano dochody 205 025,81 zł, tj. 97,32 % planu, w tym refundacja wynagrodzeń z PUP – 19 359,06 zł oraz środki na realizację projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka” w kwocie 185 666,75 zł.

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

Na plan 102 414,00 zł otrzymano 64 628,80 zł. Jest to dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów .

Dział 855 Rodzina.

Na plan 3 767 337,38 zł uzyskano dochody w kwocie 3 699 771,19 zł, tj. 98,21 % planu, są to głównie otrzymane dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.

Na plan 2 153 130,07 zł otrzymano 2 152 094,06 zł, tj. 99,95 % planu, w tym:

- 1) dotacja na realizację Programu „Rodzina 500 plus” stanowi kwotę 2 151 048,99 zł,
- 2) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń za rok poprzedni wraz z odsetkami – 1 045,07 zł.

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

Na plan 1 449 103,20 zł wykonano 1 396 274,58 zł, tj. 96,35 % planu, w tym:

- 1) dotacja na zadania bieżące stanowi kwotę – 1 383 275,48 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – fundusz alimentacyjny – 10 521,90 zł,
- 3) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych za rok poprzedni wraz z odsetkami – 2 477,20 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Na plan 243,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 243,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Na plan 131 689,11 zł otrzymano 118 635,90 zł, tj. 90,09 % planu, w tym dotacja na realizację programu „Dobry start” – 98 890,79 zł, dotacja na „Asystenta rodziny” – 19 744,00 zł oraz odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń z programu „Dobry start” – 1,11 zł.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na plan 33 172,00 zł otrzymano dotację w kwocie 32 450,65 zł, tj. 97,83 % planu na zadania zlecone - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 2 424 772,06 zł uzyskano dochody 2 439 379,34 zł, tj. 100,60 % planu.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 2 096 785,00 zł uzyskano dochody 2 120 639,03 zł, tj. 101,14% planu, w tym:

- za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków wraz z odsetkami – 78 810,35 zł,
- zwrot podatku VAT od inwestycji – 576 053,68 zł,

- środki pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia” – 1 465 775,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami.

Na plan 290 800,00 zł uzyskano dochody w kwocie 285 124,58 zł, tj. 98,85 % planu, w tym z tytułu opłat za odpady komunalne – 283 246,72 zł i wpływów z tytułu kosztów upomnień – 1 877,86 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan 4 029,00 zł uzyskano dochody w kwocie 4 029,43 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z roku ubiegłego przekazanych przez gminę na pokrycie kosztów realizacji programu „EKOLOG”.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Na plan 3 808,00 zł uzyskano wpływy 3 808,73 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z roku ubiegłego przekazanych przez gminę na pokrycie kosztów projektu pn. „OZE dla mieszkańców gmin SZGIM”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na plan 1 136,00 zł uzyskano dochody 1 136,11 zł, tj. 100,01 % 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 4 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 314,70 zł, tj. 7,87 % planu, należne gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Na plan 17 905,06 zł otrzymano środki na pokrycie kosztów realizacji gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w kwocie 17 905,06 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność.

Na plan 6 309,00 zł uzyskano dochody z tytułu kar pieniężnych, kosztów upomnienia i odsetek za zwłokę oraz wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie 3 921,70 zł oraz na organizację konkursu „Mistrz ekologii” – 2 500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 80 550,70 zł uzyskano dochody 89 090,22 zł, tj. 110,60 % planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Na plan 1 500,70 zł uzyskano dochody 1 600,39 zł, tj. 106,64 % z tytułu wpływów z usług.

Rozdział 92116 Biblioteki.

Na plan 4 057,00 zł uzyskano dochody 4 057,38 zł tj. 100,01 % z tytułu zwrotu dotacji za 2018 rok.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Na plan 74 993,00 zł uzyskano dochody z tytułu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka” w kwocie 83 432,45 zł (refundacja wydatków za rok poprzedni).

Dział 926 Kultura fizyczna.**Rozdz. 92695 Pozostała działalność.**

Na plan 87 862,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 87 861,32 zł, tj. 100,00 %, w tym z tytułu refundacji wydatków za rok poprzedni na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika wodnego mające na celu poprawę atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Małeniec” – 29 660,32 zł oraz środki na realizację projektu „Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka” – 58 201,00 zł.

Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2019 r. przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetu na plan 19 381 666,98 zł wykonano 17 634 239,22 zł, tj. 90,98 % planu, w tym:

- **wydatki bieżące** – na plan 13 696 788,98 zł wykonano 12 918 952,62 zł, co stanowi 94,32 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 73,26 %), z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

| | |
|---------------|-----------------|
| - plan - | 5 468 316,24 zł |
| - wykonanie - | 5 267 204,43 zł |
| - % wykonania | 96,32 |
- Dotacje

| | |
|-----------------|---------------|
| - plan - | 313 727,00 zł |
| - wykonanie - | 295 837,00 zł |
| - % wykonania - | 94,30 |

- **wydatki majątkowe** - na plan 5 684 878,00 zł wykonano 4 715 286,60 zł, co stanowi 82,94 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem 26,74 %).

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW NA 31.12.2019 R.

| Dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wyk. | % struktury |
|-------|--|--------------|--------------|--------|-------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 120 712,89 | 114 330,81 | 94,71 | 0,65 |
| 600 | Transport i łączność | 845 671,00 | 491 172,99 | 58,08 | 2,79 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 47 412,00 | 30 992,97 | 65,37 | 0,18 |
| 710 | Działalność usługowa | 24 000,00 | 11 498,00 | 47,91 | 0,06 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 318 545,00 | 2 186 755,90 | 94,32 | 12,40 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 63 554,00 | 61 752,31 | 97,17 | 0,35 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 339 061,24 | 248 943,72 | 73,42 | 1,41 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 178 213,00 | 166 628,65 | 93,50 | 0,94 |
| 758 | Różne rozliczenia | 5 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 363 161,90 | 4 198 202,23 | 96,22 | 23,81 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 40 000,00 | 26 782,64 | 66,96 | 0,15 |

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 895 003,00 | 832 356,38 | 93,00 | 4,72 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 393 470,75 | 294 915,14 | 74,95 | 1,67 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 119 414,00 | 80 786,00 | 67,65 | 0,46 |
| 855 | Rodzina | 3 784 426,38 | 3 715 106,40 | 98,17 | 21,07 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 172 558,06 | 4 521 985,91 | 87,42 | 25,64 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 470 709,00 | 453 683,99 | 96,38 | 2,57 |
| 926 | Kultura fizyczna | 199 764,76 | 198 345,18 | 99,29 | 1,12 |
| R A Z E M | | 19 381 666,98 | 17 634 239,22 | 90,98 | 100,00 |

Największy udział wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na pomoc społeczną (dział 852+855) – 25,79 % i na oświatę (dział 801+854) – 24,27 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 120 712,89 zł wykonano 114 330,81 zł, tj. 94,71 % planu, z tego:

Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

Na plan 1 000,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

Na plan 2 136,00 zł wydatkowano 2 135,51 zł, tj. 99,98 % planu na opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 117 576,89 zł wydatkowano 112 195,30 zł, tj. 95,42 % planu na wydatki bieżące, z tego:

- ze środków własnych gminy na zakup materiałów i usług oraz za umieszczenie w pasie drogowym przyłączy wodociagowych w kwocie 11 249,41 zł,
- z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 100 945,89 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 034,94 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Na plan 845 671,00 zł wydatkowano 491 172,99 zł, tj. 58,08 %.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Na plan 96 533,00 zł przekazano dotację dla Powiatu Koneckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0415 T Młotkowice-Cieklińsko w kwocie 55 743,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na plan 691 938,00 zł wydatkowano 401 732,95 zł, tj. 58,06 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych – 65 098,29 zł i na przebudowę dróg gminnych - 336 634,66 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne.

Na plan 55 200,00 zł wydatkowano 33 351,14 zł, tj. 60,42 % na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szkucin.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Na plan 2 000,00 zł wydatkowano 345,90 zł, tj. 17,30 % na utrzymanie przystanków.

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

Na plan 47 412,00 zł wydatkowano 30 992,97 zł, tj. 65,37 % na wydatki bieżące (opłatę za energię elektryczną, zakup materiałów i usług, opłaty i składki, wypłatę odszkodowania, koszty postępowania sądowego).

Dział 710 Działalność usługowa.

Na plan 24 000,00 zł wydatkowano 11 498,00 zł, tj. 47,91 % planu.

Rozdział 71035 Cmentarze.

Na plan 10 000,00 zł wydatkowano 8 000,00 zł, tj. 80,00 % planu, w tym z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy – 4 000,00 zł oraz w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” na opracowanie dokumentacji dla zadania „Zachowanie obiektu zabytkowego – cmentarz wojenny z okresu I-szej wojny światowej w Rudzie Malenieckiej” - 4 000,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Na plan 14 000,00 zł wydatkowano 3 498,00 zł, tj. 24,99 % planu na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan 2 318 545,00 zł wydatkowano 2 186 755,90 zł, tj. 94,32 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Na plan 50 571,00 zł wydatkowano 50 568,40 zł, tj. 99,99 % planu. Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz na zakup materiałów i usług.

Rozdział 75022 Rady gmin.

Na plan 81 800,00 zł wydatkowano 74 132,40 zł, tj. 90,63 % planu, z przeznaczeniem na wypłaty diet zryczałtowanych dla radnych i na wydatki bieżące związane z obsługą komisji i sesji Rady Gminy w łącznej kwocie 65 126,51 zł oraz na wydatki inwestycyjne – zakup systemu do transmisji wideo i do głosowania elektronicznego podczas sesji Rady Gminy w kwocie 9 005,89 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin.

Na plan 2 027 807,00 zł wydatkowano 1 931 924,19 zł, tj. 95,27 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 1 924 779,29 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 1 649 925,50 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 7 144,90 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na plan 39 481,00 zł wydatkowano 26 066,16 zł, tj. 66,02 % planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług w celu przygotowania uroczystości promujących gminę. Z tego na realizację projektu „Promocja Gminy Ruda Maleniecka poprzez upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wydatkowano kwotę 9 717,00 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność.

Na plan 118 886,00 zł wydatkowano 104 064,75 zł, tj. 87,53 % 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 LGR i LGR Między Nidą a Pilicą oraz na wypłatę prowizji dla sołtysów od zainkasowanych kwot podatków i pozostałe wydatki związane z poborem podatków – 98 130,59 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” – 5 934,16 zł.

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

Na plan 63 554,00 zł wydatkowano 61 752,31 zł, tj. 97,17 % planu.

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

Na plan 681,00 zł wydatkowano 681,00 zł, tj. 100,00 % planu na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu.

Na plan 24 488,00 zł wydatkowano 24 486,87 zł, tj. 100,00 % planu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

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

Na plan 13 733,00 zł wydatkowano 13 281,55 zł, tj. 96,71 % planu na przekazanie depozytu z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 roku do Archiwum Państwowego oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych do Rady Powiatu Koneckiego.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego.

Na plan 24 652,00 zł wydatkowano 23 302,89 zł, tj. 94,53 % planu na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 339 061,24 zł wydatkowano 248 943,72 zł, tj. 73,42 % planu.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Na plan 181 039,00 zł wydatkowano 169 960,08 zł, tj. 93,88 % planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową – 146 960,08 zł, w tym na wynagrodzenia – 13 641,60 zł i na wydatki inwestycyjne – opracowanie dokumentacji dla zadania „Nadbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejącego budynku wielofunkcyjnego wraz

z instalacjami towarzyszącymi m.in. instalacją technologiczną wewnętrzną wraz z separatorami oraz zbiornikiem bezodpływowym na ścieki technologiczne i bytowe w miejscowości Ruda Maleniecka” realizowanego w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” - 20 000,00 zł. Przekazano również dotację dla OSP w Rudzie Malenieckiej na zakupy inwestycyjne w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Na plan 32 523,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność.

Na plan 125 499,24 zł wydatkowano 78 983,64 zł, tj. 62,94 % planu, w tym na zakup materiałów – 224,22 zł oraz na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w centrum Rudy Malenieckiej poprzez montaż monitoringu” w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” - 78 759,42 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

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

Na plan 178 213,00 zł wydatkowano 166 628,65zł, co stanowi 93,50 % planu.

Środki przeznaczono na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Na dzień 31.12.2019 r. Gmina posiadała w planie niewykorzystaną rezerwę ogólną na zapewnienie prawidłowej realizacji wydatków gminy w kwocie 5 990,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 4 363 161,90 zł wydatkowano 4 198 202,23 zł, tj. 96,22 % planu, w tym z subwencji oświatowej 2 509 852,00 zł, z dotacji z budżetu państwa 92 806,28 zł, ze środków pochodzących z innych źródeł 371 182,16 zł i z dochodów własnych gminy 1 224 361,79 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 2 963 889,90 zł wydatkowano 2 913 561,13 zł, tj. 98,30 % planu na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 222 653,94 zł.

W ramach tych wydatków kwotę 371 182,16 zł przeznaczono na realizację projektu „Nowoczesna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Na plan 455 153,77 zł wydatkowano 447 671,69 zł, tj. 98,36 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie klasy „0” przy Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej oraz Przedszkola w Rudzie Malenieckiej. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 352 784,47 zł. Na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 75 762,00 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja.

Na plan 135 749,23 zł wydatkowano 135 748,74 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 125 495,43 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Na plan 184 743,00 zł wydatkowano 181 473,16 zł, tj. 98,23 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia szkolne.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 17 723,00 zł wydatkowano 16 496,90 zł, tj. 93,08 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń i dofinansowania studiów podyplomowych nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 176 491,00 zł wydatkowano 163 496,01 zł, tj. 92,64 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 83 273,05 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 23 288,71 zł wydatkowano 10 430,30 zł, tj. 44,79 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Na plan 161 108,68 zł wydatkowano 106 857,41 zł, tj. 66,33 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Na plan 27 580,61 zł wydatkowano 27 580,55 zł, tj. 100,00 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na plan 17 054,00 zł wydatkowano 17 044,28 zł, tj. 99,94 % planu. Środki z dotacji zostały przeznaczone na zakup podręczników.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność.

Na plan 200 380,00 zł wydatkowano 177 842,06 zł, tj. 88,75 % planu. Środki przeznaczono na wydatki bieżące – 51 143,52 i na wydatki inwestycyjne – 126 698,54 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 40 000,00 zł wydatkowano 26 782,64 zł, tj. 66,96 % planu.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii.

Na plan 300,00 zł wydatkowano 294,44 zł, tj. 98,15% planu na nagrody za udział w konkursie.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na plan 39 700,00 zł wydatkowano 26 488,20 zł, tj. 66,72 % 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.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Na plan 895 003,00 zł wydatkowano 832 356,38 zł, tj. 93,00 % planu rocznego.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.

Na plan 70 000,00 zł wydatkowano kwotę 68 061,51 zł, tj. 97,23 % planu na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia.

Na plan 4 914,00 zł wydatkowano 4 914,00 zł, tj. 100,00 % na opłaty za pobyt w schronisku.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na plan 300,00 zł wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanej kwoty. Środki wydatkowano na zakup usług.

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 21 703,00 zł wydatkowano kwotę 19 698,01 zł, co stanowi 90,76 % 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 120 580,00 zł wydatkowano 107 383,56 zł, co stanowi 89,06 % 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 – 96 385,24 zł i ze środków własnych Gminy – 10 998,32 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Na plan 100,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe.

Na plan 234 887,00 zł wydatkowano 227 379,98 zł, co stanowi 96,80 % 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 331 684,00 zł wyniosły 296 514,84 zł, co stanowi 89,40 % planowanej kwoty. Z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne wydatkowano 61 761,00 zł, ze środków własnych Gminy – 231 099,84 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 259 982,02 zł.

Z dotacji na zadania zlecone sfinansowano wynagrodzenie opiekunów prawnych na kwotę 3 654,00 zł.

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

Na plan 11 000,00 zł wydatkowano kwotę 9 270,00 zł, tj. 84,27 % za pobyt podopiecznego w zespole mieszkań chronionych.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 40 388,00 zł wydatkowano kwotę 39 724,67 zł, co stanowi 98,36 % planu. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38 502,67 zł.

Finansowanie ze środków własnych Gminy w kwocie 32 867,39 zł i dotacji na zadania zlecone – 6 857,28 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Na plan 53 297,00 zł wydatkowano 52 959,81 zł, tj. 99,37 % planu.

Z tego z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 36 012,67 zł, ze środków własnych Gminy wydatkowano 16 947,14 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.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność.

Na plan 6 150,00 zł wydatkowano 6 150,00 zł, tj. 100,00 % planu na opracowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 zadania pn. „Utworzenie Klubu Seniora na terenie Gminy Ruda Maleniecka”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność.

Na plan 393 470,75 zł wydatkowano 294 915,14 zł, tj. 74,95 % planu, w tym na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 136 568,92 zł oraz na realizację projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka” – 158 346,22 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Na plan 119 414,00 zł wydatkowano 80 786,00 zł, tj. 67,65 % planu na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, w tym z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 64 628,80 zł i ze środków własnych – 16 157,20 zł.

Dział 855 Rodzina.

Na plan 3 784 426,38 zł wydatkowano 3 715 106,40 zł, tj. 98,17 % planu.

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze.

Na plan 2 153 130,07 zł wydatkowano 2 152 094,06 zł, tj. 99,95 %.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26 577,00 zł i na wypłaty świadczeń wychowawczych – 2 123 224,99 zł.

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

Na plan 1 439 103,20 zł wydatkowano 1 385 752,68 zł, co stanowi 96,29 % planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 93 201,42 zł i na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1 285 527,06 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Na plan 243,00 zł wydatkowano kwotę 243,00 zł na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Na plan 149 678,11 zł wydatkowano 136 525,10 zł, tj. 91,21 % planu. Środki w kwocie 37 633,20 zł zostały przeznaczone na realizację programu „Asystent Rodziny”, w tym z dotacji 19 744,00 zł oraz wyłącznie z dotacji na realizację programu „Dobry start” w kwocie 98 890,79 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze.

Na plan 9 100,00 zł wydatkowano 8 040,91 zł, tj. 88,36 % planu na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na plan 33 172,00 zł wydatkowano 32 450,65 zł, tj. 97,83 % planu. Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 5 172 558,06 zł wydatkowano 4 521 985,91 zł, tj. 87,42 % planu rocznego.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 3 678 400,00 zł wydatkowano 3 587 683,70 zł, tj. 97,53 % planu, w tym na wydatki bieżące: opłaty za energię elektryczną, podatek VAT, zakup materiałów i usług na potrzeby oczyszczalni ścieków w kwocie 188 244,72 zł oraz wydatki inwestycyjne na realizację zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia” – 3 399 438,98 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami.

Na plan 290 000,00 zł wydatkowano 277 297,13 zł, tj. 95,62 % planu na zakup materiałów i usług na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan 15 000,00 zł wydatkowano 14 360,00 zł, tj. 95,73 %. Kwota ta została przeznaczona na współfinansowanie programu rynku pracy „EKOLOG” realizowanego przez Staropolski Związek Gmin i Miast z siedzibą w Końskich, którego gmina jest członkiem.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Na plan 3 750,00 zł wydatkowano 3 750,00 zł na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. "OZE dla mieszkańców gmin SZGiM" realizowanego przez Staropolski Związek Gmin i Miast z siedzibą w Końskich, którego gmina jest członkiem.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na plan 945 937,00 zł wydatkowano 405 834,05 zł, tj. 42,90 % planu, w tym na oświetlenie uliczne i konserwację – 162 490,56 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 243 343,49 zł.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Na plan 179 525,00 zł wydatkowano 179 524,06 zł, tj. 100,00 % planu, w tym na dopłatę do wody – 129 524,06 zł i na dopłaty do spółki gminnej – 50 000,00 zł.

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

Na plan 4 842,00 zł wydatkowano 4 487,39 zł, tj. 92,68 % planu na zakup usług - na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Na plan 19 811,06 zł wydatkowano 17 905,05 zł, tj. 90,38 % planu na pokrycie kosztów realizacji gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność.

Na plan 35 293,00 zł wydatkowano 31 144,52 zł, tj. 88,25 % 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 470 709,00 zł wydatkowano 453 683,99 zł, tj. 96,38 % planu.

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

Na plan 19 555,00 zł wydatkowano 9 879,06 zł, tj. 50,52 % na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic i domów ludowych na terenie Gminy.

Rozdz. 92116 Biblioteki.

Na plan 441 967,00 zł wydatkowano 441 901,93 zł, tj. 99,99 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej, w tym przekazano dotację podmiotową w kwocie 232 567,00 zł oraz w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” zakupiono wyposażenie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej na kwotę 209 334,93 zł.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Na plan 7 250,00 zł nie dokonano wydatków. Była to planowana dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NMP w Rudzie Malenieckiej na dofinansowanie remontu zabytkowej kaplicy.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność.

Na plan 1 937,00 zł wydatkowano 1 903,00 zł, tj. 98,24 % planu na zakup materiałów i usług na potrzeby Gminnego Centrum Kultury.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność.

Na plan 199 764,76 zł wydatkowano 198 345,18 zł, tj. 99,29 % , w tym na zakup materiałów i usług - 9 513,53 zł i na wydatki majątkowe w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”: na realizację zadania „Wykonanie infrastruktury turystycznej – wiata przy obelisku w Rudzie Malenieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu” – 35 104,00 zł i zadania „Poprawa estetyki i funkcjonalności placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej” – 67 560,00 zł oraz na realizację projektu „Zagospodarowanie

terenu poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka” – 86 167,65 zł.

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych gminy na dzień 31.12.2019 r. przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie budżetu gminy za 2019 r. (wykonane dochody minus wykonane wydatki) zamknęło się **deficytem** w wysokości **290 926,74 zł**, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

Ze zrealizowanych dochodów i przychodów spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki. Na plan 1 338 062,00 zł uregulowano według zawartych umów kwotę 1 338 062,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Informacja z zakresu stanu zobowiązań (kredytów):

I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2019 r. stanowiły kwotę 7 813 473,00 zł, w tym:

- 1) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **216 632,00 zł**,
- 2) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **325 000,00 zł**,
- 3) Getin Noble Bank S.A. – kredyt konsolidacyjny - **1 345 720,00 zł**,
- 4) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **300 000,00zł**,
- 5)BS Przedbórz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - **1 000 000,00 zł**,
- 6)WFOŚiGW w Kielcach na realizację zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Rudzie Malenieckiej” – **516 463,00 zł**,
- 7)BS Końskie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **4 109 658,00 zł**.

II. W 2019 r. spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 1 338 062,00 zł, w tym:

| | |
|----------------------------|------------------------|
| 1) BS Przedbórz - | 72 228,00 zł |
| 2) BS Przedbórz - | 65 000,00 zł |
| 3) Getin Noble Bank S.A. – | 134 572,00 zł |
| 4) BS Przedbórz - | 50 000,00 zł |
| 4) BS Przedbórz - | 100 000,00 zł |
| 4) BS Końskie - | 832 794,00 zł |
| 5) WFOŚiGW - | 83 468,00 zł |
| Razem: | 1 338 062,00 zł |

III. W 2019 r. zaciągnięto kredyt w kwocie 1 700 000,00 zł w BS Przedbórz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

IV. Według podpisanych umów do spłaty na lata 2020 - 2028 pozostało 8 175 411,00 zł, w tym:

- 1) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **144 404,00 zł**,
- 2) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **260 000,00 zł**,
- 3) Getin Noble Bank S.A. – kredyt konsolidacyjny - **1 211 148,00 zł**,
- 4) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **250 000,00zł**,
- 5)BS Przedbórz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - **900 000,00 zł**,
- 6)WFOŚiGW w Kielcach na realizację zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Rudzie Malenieckiej” – **432 995,00 zł**,
- 7)BS Końskie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **3 276 864,00 zł**,
- 8)BS Przedbórz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **1 700 000,00 zł**.

Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych:

W budżecie na 2019 r. zaplanowano i wykonano wg poniższego zestawienia wydatki inwestycyjne.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | % |
|-----|-------|--------|------|--|------------|------------|-------|
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Ruda Maleniecka | 96 533,00 | 55 743,00 | 57,75 |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Machory (działka nr 711/1) na odcinku 230 mb | 42 770,00 | 33 587,92 | 78,53 |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koliszowy (działka nr 1675) na odcinku 180 mb + 30 m ² poszerzenia | 52 000,00 | 35 977,81 | 69,19 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cis (działka nr 339) na odcinku 200 mb | 44 676,00 | 29 610,10 | 66,28 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipa (działka nr 999 i 1000) na odcinku 266 mb + 30 m ² poszerzenia | 53 700,00 | 37 426,66 | 69,70 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maleniec (działka nr 1097/10) na odcinku 145 mb | 28 000,00 | 20 567,45 | 73,46 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 003162 T w miejscowości Młotkowice (działka nr 418/1) na odcinku 150 mb | 38 000,00 | 34 523,05 | 90,85 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tama (działka nr 403) na odcinku 95 mb | 24 000,00 | 17 305,18 | 72,10 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 003161 T Kołoniec-Zbójno (działka nr 558) na odcinku 700 mb (od km 1+390 do km 2+090) | 268 060,00 | 127 636,49 | 47,61 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 10 | 600 | 60017 | 6050 | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szkucin (działka nr 304) na odcinku 140 mb | 55 200,00 | 33 351,14 | 60,42 |
| 11 | 750 | 75022 | 6060 | Zakup systemu do transmisji wideo i systemu do głosowania elektronicznego | 12 000,00 | 9 005,89 | 75,05 |
| 12 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy | 10 000,00 | 7 144,90 | 71,45 |
| 13 | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie do zakupu silnika śrubowego do łodzi ratunkowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 14 | 801 | 80195 | 6057 6059 | Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka | 100 000,00 | 78 811,97 | 78,81 |
| 15 | 900 | 90001 | 6058 6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Kolonia Dęba | 3 453 300,00 | 3 399 438,98 | 98,44 |
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda Maleniecka | 36 292,00 | 22 016,00 | 60,66 |
| 17 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dęba | 114 761,00 | 108 029,58 | 94,13 |
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowości Dęba, Młotkowice 1, Młotkowice 5 i Machory | 13 576,00 | 9 650,00 | 71,08 |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Koliszowy | 15 169,00 | 12 107,10 | 79,81 |
| 20 | 600 710 754 801 900 921 926 | 60016 71035 75412 75495 80195 90015 92116 92695 | 6057 6059 6067 6069 | Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej | 1 108 851,00 | 526 299,16 | 47,46 |
| 21 | 926 | 92695 | 6057 6059 | Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka | 87 100,00 | 86 167,65 | 98,93 |
| 22 | 801 | 80195 | 6067 6069 | Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – etap II | 27 890,00 | 27 886,57 | 99,99 |
| RAZEM | | | | | 5 684 878,00 | 4 715 286,60 | 82,94 |

Ad.1) W 2019 r. przekazano dotację dla Powiatu Koneckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0415 T Młotkowice- Cieklińsko w kwocie 55 743,00 zł.

Ad.2-9) Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły łącznie 336 634,66 zł. Na przebudowę drogi gminnej Nr 003161T Kołonec - Zbójno Gmina pozyskała środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 63 443,00 zł.

Ad.10) W zakresie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2019 r. wydatkowano kwotę 33 351,14 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szkucin. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie od samorządu województwa w kwocie 14 200,00 zł.

Ad.11) Na potrzeby obsługi sesji Rady Gminy wydatkowano kwotę 9 005,89 zł na system do transmisji wideo i do głosowania elektronicznego.

Ad.12) Na zakup oprogramowania DISTRICTUS-opłaty za ścieki wydatkowano 7 144,90 zł.

Ad.13) Gmina przekazała dotację dla OSP w Rudzie Malenieckiej w kwocie 3 000,00 zł.

Ad.14) Na realizację 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 wydatkowano kwotę 78 811,97 zł na zakup materiałów budowlanych na potrzeby kontynuacji zadania pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Rudzie Malenieckiej o trybuny i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Ad.15) W 2019 roku wydatkowano środki kwocie 3 399 438,98 zł na realizację II etapu przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia”, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Kwota dofinansowania wyniosła 1 465 775,00 zł.

W celu sfinansowania inwestycji Gmina zaciągnęła pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 1 465 775,00 zł. Pożyczka została w całości spłacona po otrzymaniu przez Gminę środków z budżetu UE. Całkowity koszt pożyczki stanowi prowizja bankowa w kwocie 1 465,78 zł oraz odsetki od pożyczki w kwocie 2 175,77 zł.

Ad.16-19) Wydatki związane z budową oświetlenia drogowego w 2019 r. wyniosły 151 802,68 zł, z czego kwota 33 700,00 zł to wydatki niewygasające.

Ad.20) W ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” wydatkowano łącznie kwotę 526 299,16 zł, w tym na:

- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Zachowanie obiektu zabytkowego – cmentarz wojenny z okresu I-szej wojny światowej w Rudzie Malenieckiej” – 4 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji dla zadania „Nadbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejącego budynku wielofunkcyjnego wraz z instalacjami towarzyszącymi m.in. instalacją technologiczną wewnętrzną wraz z separatorami oraz zbiornikiem bezodpływowym na ścieki technologiczne i bytowe w miejscowości Ruda Maleniecka” – 20 000,00 zł,
- realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa w centrum Rudy Malenieckiej poprzez montaż monitoringu” – 78 759,42 zł,
- opracowanie dokumentacji dla zadania „Poprawa funkcjonalno-przestrzenna terenu wokół Zespołu Publicznych placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej” – 20 000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce pieszo-rowerowej (ciągu pieszo-rowerowym) przy drodze krajowej nr 42 poprzez budowę oświetlenia ulicznego” oraz na ułożenie linii kablowej do zasilania tegoż oświetlenia – 91 540,81 zł,
- zakup wyposażenia do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej – 209 334,93 zł,
- realizację zadania „Wykonanie infrastruktury turystycznej – wiata przy obelisku w Rudzie Malenieckiej wraz z zagospodarowaniem terenu” – 35 104,00 zł,
- realizację zadania „Poprawa estetyki i funkcjonalności placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej” – 67 560,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Ad.21) Na realizację przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka” wydatkowano kwotę 86 167,65 zł. W ramach zadania wykonano podbudowę i utwardzenie terenu wraz z kostką brukową, altanę, siłownię zewnętrzną oraz grill betonowy ze stolikiem.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego – kwota dofinansowania wyniosła 58 201,00 zł.

Ad.22) W ramach przedsięwzięcia „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – etap II” zakupiono sprzęt multimedialny i pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczej i matematycznej w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej na łączną kwotę 27 886,57 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

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 2019.

Uchwałą budżetową ustalono:

1) Wydatki bieżące:

- „Promocja Gminy Ruda Maleniecka poprzez upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego” w dziale 750 rozdz. 75075 na kwotę 18 572,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 4 643,00 zł, środki z budżetu krajowego – 2 089,00 zł, środki z budżetu UE – 11 840,00 zł.

- „Nowoczesna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej” w dziale 801 rozdz. 80101 na kwotę 380 031,90 zł, w tym środki z budżetu gminy – 7 860,70 zł, środki z budżetu krajowego – 20 694,45 zł, środki z budżetu UE – 351 476,75 zł.

2) Wydatki majątkowe:

- „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka” w dziale 801 rozdz. 80195 na kwotę 700 000,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 175 000,00 zł, środki z budżetu UE – 525 000,00 zł.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia” w dziale 901 rozdz. 90001 na kwotę 3 453 300,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 1 987 525,00 zł, środki z budżetu UE – 1 465 775,00 zł.

- „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” w dziale 600 rozdz. 60016, w dziale 754 rozdz. 75412 i 75495, w dziale 801 rozdz. 80195 oraz w dziale 926 rozdz. 92695 na kwotę 266 152,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 62 830,63 zł, środki z budżetu krajowego – 12 707,58 zł, środki z budżetu UE – 190 613,79 zł.

- „Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka” w dziale 926 rozdz. 92695

na kwotę 78 651,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 20 450,00 zł, środki z budżetu krajowego – 8 730,00 zł, środki z budżetu UE – 49 471,00 zł.

- „Zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej na obszarach wiejskich poprzez modernizację i doposażenie budynku pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Koliszowy” w dziale 921 rozdz. 92109 na kwotę 622 136,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 226 271,00 zł, środki z budżetu UE – 395 865,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie wydatków:

3) Wydatki bieżące:

- Wprowadzono plan wydatków na realizację projektu: „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” w dziale 750 rozdz. 75095 na kwotę 5 935,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 1 187,00 zł, środki z budżetu krajowego – 296,75 zł, środki z budżetu UE – 4 451,25 zł.

- Wprowadzono plan wydatków na realizację projektu: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka” w dziale 853 rozdz. 85395 na kwotę 185 666,75 zł, w tym środki z budżetu krajowego – 14 407,74 zł, środki z budżetu UE – 171 259,01 zł.

Ogółem planowane wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na dzień 31.12.2019 r. stanowiły kwotę 596 355,65 zł.

Wydatki majątkowe:

- Zwiększono plan wydatków na realizację projektu: „Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka” w dziale 926 rozdz. 92695 o kwotę 8 449,00 zł, w tym środki z budżetu gminy - 8 449,00 zł.

- Zwiększono plan wydatków na realizację projektu: „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” w dziale 710 rozdz. 71035, w dziale 900 rozdz. 90015, w dziale 921 rozdz. 92116 oraz w dziale 926 rozdz. 92695 łącznie o kwotę 842 699,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 179 526,60 zł, środki z budżetu krajowego – 41 448,65 zł, środki z budżetu UE – 621 723,75 zł.

- Zmniejszono plan wydatków na realizację projektu: „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka” w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę 600 000,00 zł, w tym środki z budżetu gminy - 135 000,00 zł, środki z budżetu UE – 465 000,00 zł.

- W związku z przesunięciem realizacji zadania na lata następne zmniejszono plan wydatków na realizację projektu: „Zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej na obszarach wiejskich poprzez modernizację i doposażenie budynku pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Koliszowy” w dziale 921 rozdz. 92109 o kwotę 622 136,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 226 271,00 zł, środki z budżetu UE – 395 865,00 zł.

- Wprowadzono plan wydatków na realizację projektu: „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – etap II” w dziale 801 rozdz. 80195 na kwotę 27 890,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 11 159,00 zł, środki z budżetu UE – 16 731,00 zł.

Ogółem planowane wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na dzień 31.12.2019 r. stanowiły kwotę 4 777 141,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2019 roku zaplanowano do realizacji następujące zadania wieloletnie:

1) Wydatki bieżące:

- „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gmin zrzeszonych w Staropolskim Związku Gmin i Miast w ramach projektu pn. OZE dla mieszkańców gmin SZGiM – wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” - okres realizacji 2018-2022, łączne planowane nakłady finansowe – 15 575,00 zł, poniesione nakłady – 9 125,00 zł.

W 2019 r. Gmina przekazała środki finansowe dla SZGiM w Końskich na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją projektu „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM w kwocie 3 750,00 zł.

- „Promocja Gminy Ruda Maleniecka poprzez upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego” - okres realizacji 2018-2019, łączne planowane nakłady finansowe 90 486,00 zł, poniesione nakłady – 81 630,48 zł.

W 2019 r. wydatkowano środki w kwocie 9 717,00 zł na zakup materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji konferencji naukowej nt. gospodarki związanej z rybactwem oraz na opracowanie i wydruk ulotek informacyjno-promocyjnych.

Projekt został zrealizowany i zakończony.

- „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” - okres realizacji 2017-2021, łączne planowane nakłady finansowe – 29 351,86 zł, poniesione nakłady – 21 924,16 zł.

W 2019 roku Gmina wydatkowała środki na koordynację projektu w kwocie 5 934,16 zł.

- „Nowoczesna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej” - okres realizacji 2019-2020, łączne planowane nakłady finansowe – 437 886,90 zł, poniesione nakłady – 371 182,16 zł.
- „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka” - okres realizacji 2019-2022, łączne planowane nakłady finansowe – 469 687,27 zł, poniesione nakłady – 158 346,22 zł.
- „Remont drogi gminnej Nr 003160 T Dęba-Dęba Kolonia” - okres realizacji 2019-2020, łączne planowane nakłady finansowe – 308 542,00 zł, poniesione nakłady – 1 992,60 zł.

2) Wydatki majątkowe:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia” - okres realizacji 2015-2019, łączne planowane nakłady finansowe – 4 795 886,00 zł.
W 2019 r. Gmina poniosła wydatki w kwocie 3 399 438,98 zł na wykonanie II etapu inwestycji. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone.
- „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka” - okres realizacji 2016-2020, łączne planowane nakłady finansowe – 2 121 066,00 zł, poniesione nakłady – 699 876,98 zł.
W 2019 r. Gmina wydatkowała środki na zakup materiałów budowlanych na potrzeby kontynuacji zadania pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Rudzie Malenieckiej o trybuny i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w kwocie 78 811,97 zł.
- „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” - okres realizacji 2017-2021, łączne planowane nakłady finansowe – 5 379 452,00 zł, poniesione nakłady – 1 210 257,76 zł.
W 2019 r. Gmina poniosła wydatki w łącznej kwocie 526 299,16 zł.
- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda Maleniecka” - okres realizacji 2017-2019, łączne planowane nakłady finansowe – 42 442,00 zł, poniesione nakłady – 28 166,00 zł.
W 2019 r. wydatkowano środki w kwocie 22 016,00 zł.
- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dęba” - okres realizacji 2017-2019, łączne planowane nakłady finansowe – 119 066,00 zł, poniesione nakłady – 112 334,58 zł.
W 2019 r. Gmina wydatkowała środki w kwocie 108 029,58 zł.
- „Budowa oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowości Dęba, Młotkowice 1, Młotkowice 5 i Machory” - okres realizacji 2017-2019, łączne planowane nakłady finansowe – 19 111,00 zł, poniesione nakłady – 15 185,00 zł.
W 2019 r. Gmina poniosła wydatki w kwocie 9 650,00 zł.
- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Koliszowy” - okres realizacji 2018-2019, łączne planowane nakłady finansowe – 19 966,00 zł, poniesione nakłady – 16 412,10 zł.
W 2019 r. Gmina wydatkowała środki w kwocie 12 107,10 zł.
- „Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka” – okres realizacji 2018-2019, łączne planowane nakłady finansowe – 91 700,00 zł, poniesione nakłady – 86 167,65 zł.
W 2019 r. Gmina wydatkowała środki na realizację zadania w kwocie 86 167,65 zł.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone.
- „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka” – etap II - okres realizacji 2018-2022, łączne planowane nakłady finansowe – 728 116,00 zł, poniesione nakłady – 27 886,57 zł.
W 2019 r. Gmina wydatkowała środki na zakup sprzętu multimedialnego i pomocy dydaktycznych w kwocie 27 886,57 zł.

WÓJT GMINY

Leszek Kuci

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Ruda Maleniecka za 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk. |
|-------|----------|----------|---|------------|------------|--------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 102 845,89 | 102 902,10 | 100,05 |
| | | | Pozostała działalność | 102 845,89 | 102 902,10 | 100,05 |
| | | 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 | 1 900,00 | 1 956,21 | 102,96 |
| | | 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 | 100 945,89 | 100 945,89 | 100,00 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 108 169,00 | 268 454,65 | 238,94 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 91 483,00 | 241 809,68 | 264,32 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 150 324,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 23 836,00 | 23 836,28 | 100,00 |
| | | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 206,00 | 4 206,40 | 100,01 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 63 443,00 | 63 443,00 | 100,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 2 484,00 | 2 444,97 | 98,43 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 484,00 | 2 443,38 | 98,36 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odselek | 0,00 | 1,59 | 0,00 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 149 593,00 | 197 716,41 | 132,17 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 149 593,00 | 197 716,41 | 132,17 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 316,00 | 14 316,88 | 100,01 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 214,00 | 643,65 | 300,77 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 212,00 | 247,61 | 116,80 |
| | | 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 | 103 282,00 | 107 322,29 | 103,91 |

| | | | | |
|-------|---|-----------|------------|--------|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 11 404,00 | 54 824,00 | 480,74 |
| 0830 | Wpływy z usług | 20 135,00 | 20 135,40 | 100,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 221,23 | 737,43 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5,35 | 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 71035 | Orientacje | 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 | Administracja publiczna | 27 832,00 | 123 396,11 | 96,53 |
| 75011 | Urzędy województwa | 50 581,00 | 50 569,95 | 99,93 |
| 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 | 50 571,00 | 50 568,40 | 99,99 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 | 1,55 | 15,50 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 811,00 | 11 028,36 | 125,17 |
| 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | 10 217,10 | 127,71 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 811,00 | 811,26 | 100,03 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 67 864,00 | 61 222,00 | 90,21 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 57 684,00 | 52 038,70 | 90,21 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 180,00 | 9 183,30 | 90,21 |
| 75095 | Pozostała działalność | 576,00 | 575,80 | 99,97 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 488,00 | 487,80 | 99,96 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 48,00 | 48,00 | 100,00 |
| 751 | Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 63 651,00 | 61 752,31 | 97,17 |
| 75101 | Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 681,00 | 681,00 | 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 | 681,00 | 681,00 | 100,00 |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 24 488,00 | 24 488,87 | 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 | 24 488,00 | 24 486,87 | 100,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13 733,00 | 13 281,55 | 96,71 |
| | 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 | 13 733,00 | 13 281,55 | 96,71 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 24 652,00 | 23 302,89 | 94,53 |
| | 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 | 24 652,00 | 23 302,89 | 94,53 |
| 75412 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 100,00 | 10 201,82 | 101,01 |
| | | Ochrona i straż pożarna | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 2330 | | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 100,00 | 201,82 | 201,82 |
| 0830 | | Wpływy z usług | 100,00 | 201,82 | 201,82 |
| 755 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 884 139,00 | 3 342 461,85 | 107,40 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 613 605,00 | 672 219,05 | 109,55 |
| 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 501 364,00 | 558 094,05 | 111,32 |
| 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 3 307,00 | 3 095,00 | 93,59 |
| 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 108 786,00 | 109 396,00 | 100,56 |
| 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12,00 | 116,00 | 966,67 |
| 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 136,00 | 1 493,00 | 1 097,79 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 630 909,00 | 671 448,16 | 106,45 |
| 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 357 000,00 | 371 479,05 | 104,06 |
| 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 95 000,00 | 102 457,59 | 107,85 |
| 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 62 000,00 | 62 379,89 | 100,61 |
| 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 25 595,00 | 28 824,00 | 112,62 |
| 0360 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 29 314,00 | 30 832,00 | 105,18 |
| 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 | 72 946,00 | 121,58 |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 600,00 | 1 640,63 | 102,54 |
| 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400,00 | 889,00 | 222,25 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 192 961,00 | 301 913,59 | 156,46 |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|
| 80148 | Stołowicko-szkolnej i przedszkolnej | 77 900,00 | 96 102,82 | 123,37 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 60 809,00 | 121,62 |
| 0830 | Wpływy z usług | 21 200,00 | 26 593,00 | 125,44 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 700,00 | 8 700,82 | 129,86 |
| 80153 | Zapełnienie uczeloni prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 17 054,00 | 17 044,28 | 99,94 |
| 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 | 17 054,00 | 17 044,28 | 99,94 |
| 80195 | Pozostała działalność | 350 819,00 | 460 649,22 | 117,87 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 101 336,00 | 101 336,34 | 100,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 289 483,00 | 359 312,88 | 124,12 |
| 852 | Pomoc społeczna | 432 437,00 | 466 012,07 | 96,60 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 2 949,00 | 2 480,40 | 84,11 |
| 0830 | Wpływy z usług | 2 949,00 | 2 480,40 | 84,11 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 703,00 | 19 698,01 | 90,76 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 703,00 | 19 698,01 | 90,76 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 109 580,00 | 96 385,24 | 87,96 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 109 580,00 | 96 385,24 | 87,96 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 234 887,00 | 227 379,98 | 96,80 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 234 887,00 | 227 379,98 | 96,80 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 65 417,00 | 65 417,04 | 100,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,00 | 2,05 | 102,35 |
| 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 | 3 654,00 | 3 654,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 761,00 | 61 761,00 | 100,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 659,00 | 18 638,73 | 159,87 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 2 063,25 | 137,55 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1,00 | 0,05 | 5,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 300,00 | 9 718,15 | 294,49 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 858,00 | 6 857,28 | 99,99 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 36 242,00 | 36 012,67 | 99,37 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 242,00 | 36 012,67 | 99,37 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 210 566,75 | 205 025,81 | 97,32 |
| | Pozostała działalność | 210 666,75 | 205 025,81 | 97,32 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 19 359,06 | 77,44 |
| 0970 | | | | |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 171 259,01 | 171 250,01 | 99,99 |
| 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 407,74 | 14 416,74 | 100,06 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 102 414,00 | 64 628,80 | 63,11 |
| | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 102 414,00 | 64 628,80 | 63,11 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 102 414,00 | 64 628,80 | 63,11 |
| 855 | Rozdział | 3 767 337,38 | 3 689 771,19 | 98,21 |
| | Świadczenia wychowawcze | 2 153 130,07 | 2 152 094,06 | 99,95 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 45,07 | 45,07 | 100,00 |
| 0920 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | | |
| 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 | 2 152 085,00 | 2 151 048,99 | 99,95 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 449 103,20 | 1 396 274,58 | 96,35 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 103,10 | 103,10 | 100,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 374,10 | 2 374,10 | 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 | 1 436 626,00 | 1 383 275,48 | 96,29 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 10 521,90 | 105,22 |
| 85503 | Karla Dużej Rodziny | 243,00 | 243,00 | 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 | 243,00 | 243,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|--|--|--------------|--------------|--------|
| 85504 | Wspieranie rodzinny | | 131 689,11 | 118 635,90 | 90,09 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1,11 | 1,11 | 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 | | 111 944,00 | 98 890,79 | 88,34 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 19 744,00 | 19 744,00 | 100,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 0,00 | 73,00 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 0,00 | 73,00 | 0,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 33 172,00 | 32 450,65 | 97,83 |
| 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 | | 33 172,00 | 32 450,65 | 97,83 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 2 424 772,06 | 2 439 379,34 | 100,60 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 2 036 785,00 | 2 120 639,03 | 101,14 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 65 000,00 | 78 783,49 | 121,21 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 10,00 | 26,86 | 268,60 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 566 000,00 | 576 053,68 | 101,78 |
| 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 | | 1 465 775,00 | 1 465 775,00 | 100,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 290 800,00 | 285 124,58 | 98,05 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 290 000,00 | 283 246,72 | 97,67 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 800,00 | 1 877,86 | 234,73 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 4 029,00 | 4 029,43 | 100,01 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | | 4 029,00 | 4 029,43 | 100,01 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 3 808,00 | 3 808,73 | 100,02 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | | 3 808,00 | 3 808,73 | 100,02 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 136,00 | 1 136,11 | 100,01 |
| 0830 | Wpływy z usług | | 1 136,00 | 1 136,11 | 100,01 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 4 000,00 | 3 14,70 | 7,87 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 4 000,00 | 3 14,70 | 7,87 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 17 905,06 | 17 905,06 | 100,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 17 905,06 | 17 905,06 | 100,00 |

| | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|--------|
| 90095 | Pozostała działalność | 6 309,00 | 6 421,70 | 101,79 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 408,00 | 499,10 | 122,33 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 11,00 | 11,60 | 105,45 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 315,00 | 336,00 | 106,67 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 075,00 | 3 075,00 | 100,00 |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 80 550,70 | 89 090,22 | 110,60 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 500,70 | 1 600,39 | 106,64 |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 500,70 | 1 600,39 | 106,64 |
| 92116 | Biblioteki | 4 057,00 | 4 057,38 | 100,01 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 4 057,00 | 4 057,38 | 100,01 |
| 92195 | Pozostała działalność | 74 993,00 | 83 432,45 | 111,25 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 70 313,00 | 78 225,06 | 111,25 |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 680,00 | 5 207,39 | 111,27 |
| 926 | Kultura fizyczna | 87 862,00 | 87 861,32 | 100,00 |
| 92695 | Pozostała działalność | 87 862,00 | 87 861,32 | 100,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 74 683,00 | 74 682,12 | 100,00 |
| 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 179,00 | 13 179,20 | 100,00 |
| Razem: | | 16 932 460,98 | 17 343 312,48 | 102,43 |

WOJCIŃ GMINY
Leszek Kucio

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Ruda Maleniecka za 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % wyk. | | | |
|-------|--|----------|--|-----------------------|--|-------------------------|------------|------------|-------|
| 010 | 01022 | | Rolnictwo i leśnictwo | 120 712,89 | 114 330,83 | 94,71 | | | |
| | | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości ośmiemczynnych i pięcioczynnych w karkach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 01030 | | Izby rolnicze | 2 136,00 | 2 136,51 | 99,98 | | |
| | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 136,00 | 2 136,51 | 99,98 | | | |
| | | 01095 | | Pozostała działalność | 117 576,89 | 112 195,30 | 95,42 | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 866,81 | 866,81 | 100,00 | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147,10 | 147,10 | 100,00 | | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 21,03 | 21,03 | 100,00 | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 744,40 | 1 736,30 | 99,54 | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 14 831,00 | 9 502,80 | 64,07 | | | |
| | | | Różne opłaty i składki | 99 966,55 | 99 921,26 | 99,95 | | | |
| | | 600 | 60014 | | Transport i łączność | 845 671,00 | 491 172,99 | 58,08 | |
| | | | | | Drogi publiczne powiatowe | 96 533,00 | 56 743,00 | 57,75 | |
| | | | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 96 533,00 | 55 743,00 | 57,75 | |
| | | | | 60016 | | Drugi publicznie gminne | 691 988,00 | 401 732,95 | 58,08 |
| | | | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 26 962,19 | 89,87 | |
| | Zakup usług remontowych | | | 13 831,00 | 13 823,48 | 99,95 | | | |
| | Zakup usług pozostałych | | | 25 000,00 | 24 312,62 | 97,25 | | | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 551 206,00 | 336 634,66 | 61,07 | | | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 44 925,75 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 26 975,25 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 60017 | | | | Drugi wewnętrzne | 55 200,00 | 33 351,14 | 60,42 | | |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 55 200,00 | 33 351,14 | 60,42 | | | |
| 60095 | | | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 345,90 | 17,30 | | |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 1 000,00 | 345,90 | 34,59 | | | |
| | Zakup usług pozostałych | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 700 | 70095 | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 47 412,00 | 30 992,97 | 65,37 | |
| | | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 47 412,00 | 30 992,97 | 65,37 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 1 524,08 | 28,70 | | | |
| | | | Zakup energii | 7 000,00 | 6 652,77 | 95,04 | | | |
| | | | Zakup usług remontowych | 100,00 | 70,00 | 70,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 710 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 395,00 | 15 823,12 | 57,76 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 705,00 | 5 093,00 | 89,27 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 812,00 | 1 812,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 18,00 | 18,00 |
| | | Działalność usługowa | 24 000,00 | 11 498,00 | 47,91 |
| 71035 | | Cmentarze | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | 3 498,00 | 24,99 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 3 498,00 | 26,91 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 318 545,00 | 2 136 755,90 | 94,32 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 50 571,00 | 50 568,40 | 99,99 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 374,00 | 30 374,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 197,00 | 5 197,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 300,00 | 13 297,40 | 99,98 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 81 890,00 | 74 132,40 | 90,63 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 61 000,00 | 57 133,58 | 93,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 1 813,05 | 95,42 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 766,00 | 6 046,60 | 89,37 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 34,00 | 33,28 | 97,89 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 9 005,89 | 75,05 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 027 807,00 | 1 931 924,19 | 95,27 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 895,16 | 94,76 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 331 000,00 | 1 293 817,54 | 97,21 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 000,00 | 100 115,94 | 95,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 244 751,00 | 228 123,18 | 93,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35 100,00 | 27 868,84 | 79,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 000,00 | 61 918,02 | 99,87 |
| | 4260 | Zakup energii | 27 892,00 | 19 890,31 | 71,31 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 600,00 | 13 205,50 | 97,10 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 620,00 | 81,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 000,00 | 104 053,32 | 88,18 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 4 917,91 | 81,97 |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 17 669,67 | 98,16 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 264,00 | 44,00 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 364,00 | 34 431,33 | 94,69 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 500,00 | 14 988,57 | 96,70 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 7 144,90 | 71,45 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 39 481,00 | 26 066,16 | 66,02 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 782,00 | 2 054,12 | 54,31 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 530,00 | 4 885,09 | 46,39 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 986,00 | 2 777,81 | 46,41 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 509,00 | 5 677,39 | 66,72 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 310,00 | 1 309,47 | 99,96 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 746,00 | 744,63 | 99,82 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 218,00 | 1 217,65 | 99,97 |
| 75095 | Pozostała działalność | 118 886,00 | 104 064,75 | 87,53 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 7 800,00 | 97,50 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 720,00 | 3 720,00 | 100,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 240,00 | 1 240,00 | 100,00 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne | 23 000,00 | 20 400,00 | 88,70 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 482,00 | 481,32 | 99,86 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 639,75 | 639,44 | 99,95 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213,25 | 213,20 | 99,98 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 69,00 | 68,60 | 99,42 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 91,50 | 91,12 | 99,58 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30,50 | 30,40 | 99,67 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 12 958,51 | 76,23 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 42 848,01 | 89,27 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13 600,00 | 10 774,15 | 79,22 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 63 554,00 | 61 752,31 | 97,17 |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 681,00 | 681,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 570,00 | 570,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97,00 | 97,00 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14,00 | 14,00 | 100,00 |
| 75106 | Wybory do Sejmu i Senatu | 24 488,00 | 24 486,87 | 100,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 650,00 | 14 650,00 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 603,80 | 603,80 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 67,20 | 67,20 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 512,77 | 3 512,77 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 177,04 | 5 175,91 | 99,98 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 177,19 | 177,19 | 100,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 13 733,00 | 13 281,55 | 96,71 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 125,00 | 5 675,00 | 92,65 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92,00 | 92,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379,75 | 379,17 | 99,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 50,73 | 50,56 | 99,66 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 114,19 | 2 114,19 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 576,04 | 4 576,04 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245,02 | 245,02 | 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 135,27 | 134,57 | 99,48 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 24 652,00 | 23 302,89 | 94,53 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 300,00 | 13 950,00 | 97,55 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 594,00 | 593,29 | 99,88 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 69,25 | 65,85 | 95,09 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 451,41 | 3 451,41 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 858,62 | 4 858,62 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 240,02 | 245,02 | 19,76 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15,00 | 15,00 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 123,70 | 123,70 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 339 051,24 | 248 943,72 | 73,42 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 181 059,00 | 169 960,08 | 93,88 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 48 910,00 | 48 910,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 11 102,00 | 9 656,47 | 86,98 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 642,00 | 13 641,60 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 200,00 | 14 934,95 | 86,83 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 960,00 | 8 032,38 | 89,65 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 975,00 | 32 633,29 | 98,96 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 230,00 | 4 230,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 700,00 | 6 964,48 | 54,84 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 520,00 | 1 515,91 | 99,73 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 800,00 | 6 441,00 | 94,72 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|--------------|--------|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 32 523,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 32 523,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 125 499,24 | 78 983,64 | 62,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 224,22 | 74,74 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 899,43 | 59 069,56 | 62,91 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 299,81 | 19 689,86 | 62,91 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 178 213,00 | 166 628,65 | 93,50 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 178 213,00 | 166 628,65 | 93,50 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 178 213,00 | 166 628,65 | 93,50 |
| 759 | | Rozne rozliczenia | 5 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75918 | Rezerwy ogólne i celowe | 5 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 5 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Świata i wychowanie | 4 353 161,90 | 4 198 202,23 | 96,22 |
| 80101 | | Szkoly podstawowe | 2 963 899,90 | 2 913 561,13 | 98,30 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 109 877,00 | 109 797,33 | 99,93 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 733 202,00 | 1 708 648,28 | 98,58 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 055,34 | 29 570,41 | 84,35 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 116,77 | 1 740,94 | 82,25 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 121 698,00 | 121 697,11 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 303 044,00 | 300 619,93 | 99,20 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 890,02 | 6 365,40 | 71,60 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 623,52 | 521,11 | 83,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 549,00 | 31 394,28 | 96,45 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 995,98 | 809,43 | 81,27 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 82,51 | 68,58 | 83,12 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 577,16 | 17 577,16 | 100,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 041,31 | 3 041,31 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 650,00 | 122 225,88 | 97,27 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 268,82 | 2 131,18 | 93,93 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 392,56 | 368,73 | 93,93 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 168 240,17 | 168 240,17 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 904,86 | 9 904,86 | 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 23 500,00 | 18 907,23 | 80,46 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 035,60 | 69,04 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 240,00 | 470,00 | 20,98 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 030,00 | 29 797,93 | 99,23 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 59 536,98 | 59 536,98 | 100,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 905,90 | 8 905,90 | 100,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 200,00 | 3 703,14 | 88,17 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 594,55 | 88,59 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 2 593,71 | 64,84 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 818,00 | 89 294,00 | 99,42 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 58 930,56 | 58 930,56 | 100,00 |
| 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 469,44 | 3 469,44 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkole | 455 153,77 | 447 671,69 | 98,36 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 180,00 | 17 169,87 | 99,94 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 670,77 | 287 639,84 | 99,99 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 425,00 | 16 424,95 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 950,00 | 43 601,67 | 99,21 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 5 200,00 | 5 118,01 | 98,42 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 514,35 | 83,81 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 997,41 | 99,74 |
| 4260 | Zakup energii | 5 600,00 | 3 645,69 | 65,10 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 890,00 | 2 828,69 | 72,72 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 55 057,00 | 53 950,48 | 97,99 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 470,00 | 411,84 | 87,63 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 254,89 | 36,41 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 191,00 | 13 114,00 | 92,41 |
| 80110 | Gimnazja | 135 749,23 | 135 748,74 | 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 620,80 | 5 620,31 | 99,99 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 779,31 | 93 779,31 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 890,68 | 10 890,68 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 950,71 | 18 950,71 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 874,73 | 1 874,73 | 100,00 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 633,00 | 4 633,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|--|------------|------------|--------|
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 181 473,00 | 181 473,16 | 98,23 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 743,00 | 181 473,16 | 98,23 |
| 80140 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 17 723,00 | 16 496,90 | 93,08 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 806,00 | 15 580,00 | 92,70 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 917,00 | 916,90 | 99,99 |
| 80146 | Stołówki szkolne, przedszkolne | 176 481,00 | 163 496,01 | 92,64 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 431,00 | 426,80 | 99,03 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 750,00 | 65 927,30 | 87,03 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 560,00 | 4 558,88 | 99,98 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 300,00 | 11 191,76 | 99,04 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 1 860,00 | 1 595,11 | 85,76 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 480,00 | 6 353,37 | 98,05 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 73 200,00 | 71 097,85 | 97,13 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 700,00 | 1 500,60 | 88,27 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 210,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 634,34 | 63,43 |
| 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 | 23 288,71 | 10 430,30 | 44,79 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 746,00 | 8 852,12 | 60,03 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 043,00 | 1 361,28 | 33,67 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 499,71 | 216,90 | 43,41 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 161 168,68 | 106 857,41 | 66,33 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 400,00 | 89 163,32 | 78,63 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 650,00 | 15 418,12 | 57,86 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 10 558,68 | 2 275,97 | 21,56 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, klasach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I-II stopnia, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 27 560,61 | 27 580,55 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 144,60 | 23 144,60 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 960,40 | 3 960,34 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 475,61 | 475,61 | 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|--------|
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 17 054,00 | 17 044,28 | 99,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168,85 | 168,00 | 99,50 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 885,15 | 16 876,28 | 99,95 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 200 380,00 | 177 842,06 | 88,75 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 100,00 | 99,00 | 99,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 843,00 | 624,52 | 74,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 720,00 | 792,00 | 46,05 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 547,00 | 38 348,00 | 98,48 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 280,00 | 1 280,00 | 100,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 74 108,98 | 98,81 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 24 702,99 | 54,90 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 731,00 | 16 730,38 | 100,00 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 159,00 | 11 156,19 | 99,97 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 40 000,00 | 26 782,64 | 66,96 |
| 85153 | | Zwiazanie narkotami | 300,00 | 294,44 | 98,15 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 294,44 | 98,15 |
| 85154 | | Przezwiazanie alkoholizmw | 39 700,00 | 26 488,20 | 66,72 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 760,00 | 2 255,15 | 47,38 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 830,00 | 393,76 | 21,52 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 250,00 | 55,25 | 22,10 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 080,00 | 4 320,00 | 85,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 630,00 | 7 255,70 | 75,34 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 290,16 | 24,18 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 60,00 | 20,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 200,00 | 10 960,00 | 83,03 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 560,00 | 359,09 | 65,29 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 30,09 | 15,05 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 80,00 | 40,00 |
| | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 300,00 | 15,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 29,00 | 7,25 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 895 083,00 | 832 356,38 | 93,00 |
| 85202 | | Doręczy pomocy społecznej | 70 000,00 | 68 061,51 | 97,23 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 68 061,51 | 97,23 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 4 914,00 | 4 914,00 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 914,00 | 4 914,00 | 100,00 |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------|--------|
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 703,00 | 19 698,01 | 90,76 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 703,00 | 19 698,01 | 90,76 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 120 580,00 | 107 383,56 | 89,06 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 120 580,00 | 107 383,56 | 89,06 |
| 85215 | Dotądki mieszkaniowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 224 987,00 | 227 379,98 | 96,80 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 224 987,00 | 227 379,98 | 96,80 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 331 684,00 | 236 514,84 | 89,40 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 800,00 | 200 896,72 | 89,77 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 21 607,00 | 21 606,80 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 560,00 | 33 790,61 | 83,31 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 286,00 | 3 687,89 | 86,05 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 394,00 | 5 061,32 | 60,30 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 300,00 | 18 776,50 | 97,29 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 350,00 | 1 318,86 | 97,69 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 647,76 | 58,89 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 426,00 | 425,38 | 99,85 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 461,00 | 5 461,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 942,00 | 62,80 |
| 85220 | Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkalnia chronione, ośrodki interwencji kryzysowej | 11 000,00 | 9 270,00 | 84,27 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 9 270,00 | 84,27 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 388,00 | 39 724,67 | 98,36 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 086,00 | 24 963,86 | 99,51 |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 504,41 | 1 504,41 | 99,96 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 750,00 | 4 540,02 | 95,58 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 673,00 | 637,10 | 94,67 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 858,00 | 6 857,28 | 99,99 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 294,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 222,00 | 1 222,00 | 100,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 53 297,00 | 52 959,81 | 99,37 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 53 297,00 | 52 959,81 | 99,37 |
| 85295 | Pozostała działalność | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| 853 | 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 393 470,75 | 294 915,14 | 294 915,14 | 74,95 |
| 85385 | | Pozostała działalność | 393 470,75 | 294 915,14 | 294 915,14 | 74,95 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 927,60 | 927,60 | 61,84 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 144 684,00 | 98 030,78 | 98 030,78 | 67,76 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 196,71 | 12 610,89 | 12 610,89 | 88,83 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 194,34 | 1 060,93 | 1 060,93 | 88,83 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 11 316,00 | 11 315,39 | 11 315,39 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 676,00 | 18 514,09 | 18 514,09 | 69,40 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 336,43 | 2 180,04 | 2 180,04 | 65,34 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 280,68 | 183,40 | 183,40 | 65,34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 822,00 | 2 643,63 | 2 643,63 | 69,17 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 478,00 | 305,87 | 305,87 | 63,99 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 40,24 | 25,74 | 25,74 | 63,97 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 420,55 | 26 666,59 | 26 666,59 | 90,64 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 665,05 | 2 243,41 | 2 243,41 | 84,18 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 335,88 | 67 803,92 | 67 803,92 | 77,64 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 156,96 | 5 704,23 | 5 704,23 | 79,70 |
| | 4277 | Zakup usług remontowych | 36 491,44 | 36 491,25 | 36 491,25 | 100,00 |
| | 4279 | Zakup usług remontowych | 3 070,47 | 3 069,95 | 3 069,95 | 99,98 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 878,00 | 300,00 | 300,00 | 34,17 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 8 728,00 | 4 837,43 | 4 837,43 | 55,42 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 119 414,00 | 80 786,00 | 80 786,00 | 67,65 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 119 414,00 | 80 786,00 | 80 786,00 | 67,65 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 118 732,00 | 80 166,00 | 80 166,00 | 67,52 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 682,00 | 620,00 | 620,00 | 90,91 |
| 855 | | Różna | 3 784 426,98 | 3 715 106,49 | 3 715 106,49 | 98,17 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 153 130,07 | 2 152 094,06 | 2 152 094,06 | 99,95 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 124 261,00 | 2 123 224,99 | 2 123 224,99 | 99,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 537,00 | 21 537,00 | 21 537,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 440,00 | 440,00 | 440,00 | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 247,00 | 1 247,00 | 1 247,00 | 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 | 45,07 | 45,07 | 100,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 439 103,20 | 1 385 752,68 | 96,29 |
| 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 374,10 | 2 374,10 | 100,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 337 890,00 | 1 285 527,06 | 96,99 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 089,00 | 29 088,12 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 100,00 | 64 113,30 | 98,48 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,00 | 1 247,00 | 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 | 103,10 | 103,10 | 100,00 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 243,00 | 243,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 243,00 | 243,00 | 100,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 149 678,11 | 136 525,10 | 91,27 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 108 000,00 | 95 701,11 | 88,67 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 923,00 | 33 643,38 | 99,18 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 608,00 | 4 288,46 | 93,07 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 778,00 | 601,76 | 77,35 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180,00 | 180,00 | 100,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 040,00 | 961,28 | 92,43 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 148,00 | 1 148,00 | 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 | 1,11 | 1,11 | 100,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 9 100,00 | 8 040,91 | 88,36 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9 100,00 | 8 040,91 | 88,36 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 33 172,00 | 32 450,65 | 97,83 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 172,00 | 32 450,65 | 97,83 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 172 588,06 | 4 521 385,91 | 87,42 |
| 90001 | Gospodarka sekanowa i ochrona wód | 3 678 400,00 | 3 587 883,70 | 97,55 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 500,00 | 33 119,07 | 72,79 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|--------|
| 4260 | Zakup energii | 44 000,00 | 40 256,10 | 91,49 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 8 461,60 | 94,02 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 400,00 | 86 209,60 | 81,02 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 12 200,00 | 12 198,35 | 99,98 |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 465 775,00 | 1 465 775,00 | 100,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 987 525,00 | 1 933 663,98 | 97,29 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 290 000,00 | 277 297,13 | 95,62 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 452,03 | 9,04 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 000,00 | 276 845,10 | 97,14 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 15 000,00 | 14 360,00 | 95,73 |
| 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 | 15 000,00 | 14 360,00 | 95,73 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 3 750,00 | 3 750,00 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 750,00 | 3 750,00 | 100,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 945 937,99 | 405 834,05 | 42,90 |
| 4260 | Zakup energii | 178 377,00 | 145 941,50 | 81,82 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 076,00 | 16 549,06 | 51,59 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 798,00 | 151 802,68 | 84,43 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 416 764,00 | 67 842,03 | 16,28 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 922,00 | 23 698,78 | 17,06 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 179 525,90 | 179 524,06 | 100,00 |
| 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 525,00 | 129 524,06 | 100,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gronażeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 842,00 | 4 487,39 | 92,68 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 842,00 | 4 487,39 | 92,68 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 19 811,06 | 17 905,06 | 90,38 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 811,06 | 17 905,06 | 90,38 |
| 90095 | Pozostała działalność | 35 293,00 | 31 144,52 | 88,25 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 3 443,70 | 98,39 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 950,00 | 3 285,34 | 55,22 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 093,00 | 13 671,61 | 90,58 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 750,00 | 10 743,87 | 99,94 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 470 769,00 | 453 683,98 | 96,38 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 19 585,00 | 9 879,06 | 50,52 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 998,50 | 66,62 |
| 4260 | Zakup energii | 12 055,00 | 5 696,39 | 47,25 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 2 184,17 | 48,54 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 92116 | Biblioteki | | 441 967,00 | 441 967,00 | 99,99 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 232 567,00 | 232 567,00 | 100,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 157 001,20 | 157 001,20 | 99,97 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 52 350,00 | 52 333,73 | 99,97 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 1 937,00 | 1 903,00 | 98,24 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 450,00 | 416,00 | 92,44 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 330,00 | 330,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 157,00 | 1 157,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 199 764,76 | 198 345,18 | 99,29 |
| 92695 | Pozostała działalność | | 199 764,76 | 198 345,18 | 99,29 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 557,09 | 55,71 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 000,00 | 8 956,44 | 99,52 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 116 169,36 | 116 169,00 | 100,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 73 595,40 | 72 662,65 | 98,73 |
| Razem: | | | 19 381 666,98 | 17 634 239,22 | 90,98 |

WÓJTY GMINY
Leszek Kucza