

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ruda Maleniecka za 2016 r.

Rada Gminy uchwałą Nr XI/73/2015 z dnia 17.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2016 r. uchwaliła dochody budżetu gminy w wysokości **9 267 307,00 zł** oraz wydatki budżetu gminy na kwotę **9 267 307,00 zł**.

Wprowadzone w 2016 r. zmiany zwiększyły stronę dochodową o kwotę 2 541 728,68 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 31.12.2016 r. wyniósł kwotę **11 809 035,68 zł**.

Wprowadzone w ciągu roku zmiany zwiększyły stronę wydatkową o kwotę 2 531 735,68 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 31.12.2016 r. wyniósł kwotę **11 799 042,68 zł**.

Różnica w kwocie **9 993,00 zł** stanowi planowaną nadwyżkę budżetu, którą przeznaczono na spłatę kredytów.

**Dochody budżetu** na plan 11 809 035,68 zł wykonano 11 920 577,76 zł, tj. 100,94 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – na plan 11 762 896,68 zł wykonano 11 870 439,26 zł, co stanowi 100,91 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 99,58 %),
- **dochody majątkowe** - na plan 46 139,00 zł wykonano 50 138,50 zł, co stanowi 108,67 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 0,42 %).

Stopień realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Dochody własne	2 916 433,00	3 137 442,96	107,58	26,32
2.	Dotacje celowe	4 063 590,68	3 988 457,80	98,15	33,46
3.	Subwencje	4 794 677,00	4 794 677,00	100,00	40,22
4.	Środki pozyskane z innych źródeł	34 335,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>11 809 035,68</b>	<b>11 920 577,76</b>	<b>100,94</b>	<b>100,00</b>

Struktura wykonanych dochodów gminy za rok 2016 pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach ogółem mają subwencje – 40,22 %, następnie dotacje – 33,46 % i dochody własne – 26,32 %. Nie wykonano planu dochodów w związku z realizacją projektu: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Ruda Maleniecka na lata 2016 – 2023, które to środki zostaną zrefundowane w roku 2017.

Realizację **dochodów własnych** przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktury
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010	1 120 296,00	1 143 816,00	102,10	36,46
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej § 0020	6 830,00	5 266,00	77,10	0,16
3.	Podatek od nieruchomości § 0310	801 353,00	829 564,86	103,52	26,44
4.	Podatek rolny § 0320	108 155,00	107 597,41	99,48	3,43
5.	Podatek leśny § 0330	168 125,00	168 815,85	100,41	5,38
6.	Podatek od środków transportowych § 0340	27 425,00	26 441,00	96,41	0,84
7.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	17 844,00	14 915,00	83,59	0,48
8.	Oплата skarbowa § 0410	6 000,00	9 272,00	154,53	0,30
9.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	92 200,00	92 179,32	99,98	2,94
10.	Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu § 0480	40 000,00	48 103,26	120,26	1,53
11.	Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490	148 957,00	142 703,65	95,80	4,54
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	36 180,00	63 024,70	174,20	2,00
13.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	14 316,00	14 316,88	100,01	0,46
14.	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0580	0,00	6 507,00	0,00	0,21
15.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego § 0660	1 500,00	921,20	61,41	0,03
16.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670	31 500,00	34 709,50	110,19	1,11
17.	Wpływy z różnych opłat § 0690	4 600,00	6 829,91	148,48	0,22
18.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	89 578,00	105 608,17	117,90	3,37
19.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	1 141,00	5 141,00	450,57	0,16
20.	Wpływy ze sprzedaży usług § 0830	114 282,00	131 723,41	115,26	4,20
21.	Odsetki za nieterminową wpłatę podatków § 0910	1 000,00	1 309,44	130,94	0,04
22.	Pozostałe odsetki § 0920	1 762,00	6 276,44	356,21	0,20
23.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	83 377,00	170 877,12	204,95	5,45
24.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	12,00	1 523,84	12 698,67	0,05
<b>R A Z E M</b>		<b>2 916 433,00</b>	<b>3 137 442,96</b>	<b>107,58</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w strukturze dochodów własnych mają udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 36,46 % i podatek od nieruchomości – 26,44 %.

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 107,58 % planu. Niektóre dochody zostały wykonane w 100% i powyżej, a niektóre poniżej 100 %.

W najmniejszym stopniu zostały wykonane dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020) oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660).

**Stan zaległości** na dzień 31.12.2016 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-27 S o dochodach

budżetowych wynosi **358 936,00 zł**

w tym:

**- zaległości podatkowe stanowią kwotę 22 278,66 zł**

*z tego:*

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	§ 0310	4 224,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	§ 0310	5 183,97 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	§ 0320	4 316,41 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	§ 0330	6 092,29 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	220,30 zł
- w różnych opłatach (koszty upomnienia)	§ 0690	2 241,69 zł

**- zaległości od pozostałych dochodów własnych gminy stanowią kwotę 336 657,34 zł**

*z tego:*

- z tytułu czynszu za wynajem lokali	§ 0690, 0750, 0920	8 940,92 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu aliment.	§ 2360	323 515,56 zł
- z tytułu opłat za ścieki	§ 0830,0920	2 250,00 zł
- z tytułu opłaty za odpady komunalne	§ 0490, 0690	1 930,89 zł
- z tytułu odsetek od kar umownych	§ 0920	19,97 zł

W 2016 r. Urząd Gminy wystawił na zaległe podatki i opłaty 290 upomnień i 21 tytułów wykonawczych.

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

	§	Dotacje	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
I	2010	<b>Na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego na:</b>	<b>1 600 728,68</b>	<b>1 599 244,13</b>	<b>99,91</b>
		• Na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym rozdz.01095	69 612,68	69 612,68	100,00
		• Na prowadzenie USC, OC, ewidencji ludności rozdz. 75011	51 843,00	51 843,00	100,00

		<ul style="list-style-type: none"> <li>na prowadzenie stałego rejestru wyborców rozdz. 75101</li> </ul>	5 446,00	5 401,82	99,19
		<ul style="list-style-type: none"> <li>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213</li> </ul>	26 354,00	25 755,60	97,73
		<ul style="list-style-type: none"> <li>świadczenia rodzinne rozdz. 85212</li> </ul>	1 430 438,00	1 429 756,19	99,95
		<ul style="list-style-type: none"> <li>na obsługę Kart Dużej Rodziny rozdz. 85295</li> </ul>	105,00	40,20	38,29
		<ul style="list-style-type: none"> <li>na zakup podręczników rozdz. 80101 i 80110</li> </ul>	16 930,00	16 834,64	99,44
II	2020	<b>Dotacje z budżetu państwa otrzymane przez gminę na podstawie porozumień</b>	<b>14 476,00</b>	<b>14 476,00</b>	<b>100,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych rozdz. 71035</li> </ul>	4 000,00	4 000,00	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>na realizację projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” rozdz. 80110</li> </ul>	10 476,00	10 476,00	100,00
III	2030	<b>Na realizację zadań własnych z tego na:</b>	<b>736 923,00</b>	<b>699 641,60</b>	<b>94,94</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>na realizację projektu „Bezpieczna +” rozdz. 80101</li> </ul>	7 062,00	7 062,00	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80104</li> </ul>	72 610,00	72 610,00	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>na utrzymanie asystentów rodziny rozdz. 85206</li> </ul>	32 400,00	28 322,81	87,42
		<ul style="list-style-type: none"> <li>składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213</li> </ul>	21 983,00	21 911,45	99,67
		<ul style="list-style-type: none"> <li>na zasiłki stałe rozdz. 85216</li> </ul>	250 656,00	249 881,45	99,69
		<ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie administracji GOPS rozdz. 85219</li> </ul>	61 253,00	61 253,00	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>zasiłki okresowe i pomoc w naturze rozdz. 85214</li> </ul>	141 700,00	139 459,41	98,42
		<ul style="list-style-type: none"> <li>pozostała działalność (dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących) rozdz. 85295</li> </ul>	32 300,00	32 300,00	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>pomoc materialna dla uczniów - stypendia rozdz. 85415</li> </ul>	116 959,00	86 841,54	74,25
IV	2060	<b>Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z tego na:</b>	<b>1 650 878,00</b>	<b>1 617 059,17</b>	<b>97,95</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>świadczenie wychowawcze rozdz. 85211</li> </ul>	1 650 878,00	1 617 059,17	97,95
V	2460	<b>Na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego na:</b>	<b>15 587,00</b>	<b>13 039,40</b>	<b>83,66</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest rozdz. 90003</li> </ul>	6 467,00	5 639,40	87,20

		<ul style="list-style-type: none"> <li>opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej rozdz. 90095</li> </ul>	9 120,00	7 400,00	81,14
VI	6340	<b>Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z tego na:</b>	<b>9 998,00</b>	<b>9 997,50</b>	<b>100,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem Programu „Rodzina 500 plus” rozdz. 85211</li> </ul>	9 998,00	9 997,50	100,00
VII	6630	<b>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych rozdz. 60017</li> </ul>	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>RAZEM DOTACJE</b>			<b>4 063 590,68</b>	<b>3 988 457,80</b>	<b>98,15</b>

Najwyższą dotację gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na wypłaty świadczeń wychowawczych w kwocie 1 617 059,17 zł oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 1 429 756,19 zł.

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

Lp.	Tytuł subwencji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Subwencja oświatowa	2 404 263,00	2 404 263,00	100,00	50,14
2.	Subwencja dla gminy – część wyrównawcza	2 269 519,00	2 269 519,00	100,00	47,34
3.	Subwencja dla gminy – część równoważąca	120 895,00	120 895,00	100,00	2,52
<b>Razem</b>		<b>4 794 677,00</b>	<b>4 794 677,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w subwencjach dla gminy ma subwencja oświatowa – 50,14 % wykonania.

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność.**

Na plan 70 992,68 zł uzyskano wpływy 71 027,99 zł, tj. 100,05 %, w tym:

1) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich –1 415,31 zł,

**Dział 600 Transport i łączność.**

Na plan 37 070,00 zł wykonano dochody w kwocie 47 372,87 zł, tj. 127,79 %.

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne.**

Na plan 35 000,00 zł uzyskano dochody 41 507,00 zł, tj. 118,59 %. Są to dotacje z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w łącznej kwocie 35 000,00 zł oraz wpływy z kar umownych w kwocie 6 507,00 zł.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność.**

Na plan 2 070,00 zł uzyskano dochody 5 865,87 zł, tj. 283,38%. Są to wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników w kwocie 2 656,46 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 209,41 zł.

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

Na plan 99 278,00 zł uzyskano wpływy 122 228,53 zł, tj. 123,12 % planu. Wpływy uzyskano z:

- 1) Opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 2 141,01 zł,
- 2) Dochody z tytułu umów najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów w kwocie 94 688,92 zł,
- 3) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 5 141,00 zł,
- 4) wpłat odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności za najem lokali użytkowych w kwocie 105,18 zł,
- 5) wpływy z usług i różnych opłat – 20 152,42 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 91 190,00 zł wykonano dochody w kwocie 69 397,73 zł, tj. 76,10%.

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.**

Na plan 51 855,00 zł wykonano dochody w kwocie 51 864,70 zł, tj. 100,02%.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji z ŚUW w Kielcach na zadania zlecone w kwocie 51 843,00 zł oraz za udostępnienie danych osobowych - 21,70 zł.

**Rozdział 75023 Urzędy Gmin.**

Na plan 5 000,00 zł wykonano dochody 5 865,11 zł, tj. 117,30 %.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu wpływów z usług (za energię elektryczną).

**Rozdział 75095 Pozostała działalność.**

Na plan 34 335,00 zł wykonano dochody 11 667,92 zł, tj. 33,98 %.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu wpływów z usług w kwocie 365,85 zł oraz różnych dochodów w kwocie 11 302,07 zł. Planowane w tym rozdziale środki pozyskane z innych źródeł

na realizację projektu: Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Ruda Maleniecka na lata 2016 – 2023, zostaną zrefundowane w roku 2017.

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

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

Na plan 5 446,00 zł uzyskano dotację w kwocie 5 401,82 zł, tj. 99,19 % z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

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

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Na plan 10,00 zł wykonano dochody w kwocie 4 112,10 zł, w tym z tytułu zwrotu kosztów za udostępnienie pomieszczeń strażnic OSP – 4 102,32 zł i odsetek za zwłokę w kwocie 9,78 zł.

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

Na plan 2 430 465,00 zł wykonano dochody w kwocie 2 517 444,82 zł, tj. 103,58 % planu.

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

Na plan 608 613,00 zł dochody wykonane w tym rozdziale wynoszą 613 828,00 zł, tj. 100,86%, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę - 501 162,00 zł,
- podatek rolny - 3 683,00 zł,
- podatek leśny - 107 705,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 180,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - 175,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 923,00 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 552 569,00 zł wykonano dochody w kwocie 600 507,72 zł, tj. 108,68 %, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę 328 402,86 zł,
- podatek rolny - 103 914,41 zł,
- podatek leśny - 61 110,85 zł,
- podatek od środków transportu - 26 441,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 14 915,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 62 844,70 zł,
- wpływy z różnych opłat - 2 492,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 386,00 zł.

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

Na plan 142 157,00 zł dochody wykonano w kwocie 154 027,10 zł, tj. 108,35% , w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę - 9 272,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 92 179,32 zł,
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 48 103,26 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów – 4 472,08 zł (opł. za zajęcie pasa drogowego),
- odsetki za zwłokę - 0,44 zł.

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

Na plan 1 127 126,00 zł wykonano 1 149 082,00 zł, tj. 101,95 % planu,

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie – 1 143 816,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 5 266,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia.**

Na plan 4 796 177,00 zł uzyskano wpływy 4 800 667,69 zł, tj. 100,09 % planu.

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

Na plan 2 404 263,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 404 263,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Na plan 2 269 519,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 2 269 519,00 zł, tj. 100,00 % planu.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Na plan 1 500,00 zł uzyskano dochody w kwocie 5 990,69 zł, tj. 399,38 % planu z lokowania w ciągu roku wolnych środków na rachunku bankowym.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Na plan 120 895,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 120 895,00 zł, tj. 100,00 % planu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Na plan 177 610,00 zł uzyskano dochody 175 407,09 zł, tj. 98,76 % planu.

**Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.**

Na plan 25 896,00 zł uzyskano dochody 25 802,87 zł, tj. 99,64 % planu, w tym:

- 1) z tytułu umów najmu – 9 503,94 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników – 9 234,88 zł,
- 3) dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Bezpieczna +” – 7 062,00 zł,
- 4) wpływy z pozostałych odsetek – 2,05 zł.

**Rozdz. 80104 Przedszkola.**

Na plan 74 138,00 zł uzyskano dochody 74 364,96 zł, tj. 100,31 % planu, w tym:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 921,20 zł,
- 2) wpływy z usług – 805,80 zł,
- 3) wpływy z pozostałych odsetek – 0,12 zł,
- 4) wpływy z różnych dochodów – 27,84 zł,



- 5) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 72 610,00 zł.

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

Na plan 18 076,00 zł uzyskano dochody 18 075,76 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- 1) dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników – 7 599,76 zł.
- 2) dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – 10 476,00 zł.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.**

Na plan 59 500,00 zł uzyskano dochody 57 163,50 zł, tj. 96,07 % planu za dożywianie dzieci.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna.**

Na plan 3 700 975,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3 655 826,64 zł, tj. 98,78 % planu, są to głównie otrzymane dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce.

#### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny.**

Na plan 32 400,00 zł otrzymano 28 322,81 zł, tj. 87,42 % planu na utrzymanie asystentów rodziny.

#### **Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze.**

Na plan 1 660 942,00 zł otrzymano 1 627 122,33 zł, tj. 97,96 % planu na realizację Programu „Rodzina 500 plus”, w tym:

- 1) dotacja na zadania bieżące stanowi kwotę 1 617 059,17 zł,
- 2) dotacja na zakupy inwestycyjne – 9 997,50 zł,
- 3) odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń – 65,66 zł.

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

Na plan 1 430 710,00 zł wykonano 1 431 529,59 zł, tj. 100,06 % planu,

w tym:

- 1) dotacja na zadania bieżące stanowi kwotę – 1 429 756,19 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – fundusz alimentacyjny – 1 502,14 zł,
- 3) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych za 2015 r. – 236,00 zł,
- 4) odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych – 35,26 zł.

#### **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 48 337,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 47 667,05 zł, tj. 98,61 % planu, w tym na zadania własne 21 911,45 zł i na zadania zlecone 25 755,60 zł.

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

Na plan 141 700,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 139 459,41 zł, tj. 98,42 % planu.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe.**

Na plan 250 656,00 zł otrzymano dotację w kwocie 249 881,39 zł, co stanowi 99,69 % planu.

#### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.**

Na plan 85 763,00 zł otrzymano dochody w kwocie 83 603,61 zł, tj. 97,48 % planu, w tym dotację w kwocie 61 253,00 zł oraz uzyskano dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP w kwocie 22 348,38 zł oraz z pozostałych odsetek 2,23 zł.

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

Na plan 18 062,00 zł otrzymano 15 900,25 zł, tj. 88,03 % planu z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność.**

Na plan 32 405,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 32 340,20 zł, tj. 99,80 % planu, w tym:

- na dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących – 32 300,00 zł,
- na obsługę Kart Dużej Rodziny – 40,20 zł.

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

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność.**

Na plan 28 616,00 zł uzyskano dochody 49 792,75 zł, tj. 174,00 % planu z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.**

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

Na plan 116 959,00 zł otrzymano 86 841,54 zł, tj. 74,25 %. Jest to dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów .

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

Na plan 237 822,00 zł uzyskano dochody 297 428,09 zł, tj. 125,06 % planu.

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

Na plan 60 060,00 zł uzyskano dochody 72 274,79 zł, tj. 120,34 % planu, w tym:

- za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków – 72 209,32 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat za ścieki – 65,47 zł.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami**

Na plan 145 500,00 zł uzyskano dochody w kwocie 139 397,57 zł, tj. 95,81 % planu, w tym z tytułu opłat za odpady komunalne– 138 231,57 zł i wpływów z różnych opłat (koszty upomnień)– 1 166,00 zł.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Na plan 6 467,00 zł uzyskano dochody w kwocie 5 639,40 zł, tj. 87,20 % planu z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

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

Na 1 500,00 zł uzyskano dochody 57 605,87 zł, w tym wpływy z usług w kwocie 1 470,27 zł z tytułu zwrotu kosztów oświetlenia drogowego oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 56 135,60 zł.

**Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.**

Na plan 12 175,00 zł uzyskano dochody 12 175,87 zł, tj. 100,01 % planu z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie.

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

Na plan 3 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 934,59 zł, tj. 97,82 % planu należne gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

Na plan 9 120,00 zł uzyskano dochody w kwocie 7 400,00 zł, tj. 81,14 % z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Kielcach na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

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

Na plan 12 425,00 zł uzyskano dochody 13 628,10 zł, tj. 109,68 % planu.

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

Na plan 500,00 zł uzyskano dochody 1 703,28 zł, tj. 340,66 % z tytułu wpływów z usług.

**Rozdział 92116 Biblioteki**

Na plan 11 925,00 zł uzyskano dochody 11 924,82 zł tj. 99,99 % z tytułu zwrotu dotacji za 2015 rok.

**Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2016 r. przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej Informacji.

**Wydatki budżetu** na plan 11 799 042,68 zł wykonano 10 919 109,13 zł, tj. 92,54 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – na plan 10 834 262,68 zł wykonano 10 216 228,24 zł, co stanowi 94,30 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 93,56%),

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
  - plan - 4 555 346,74 zł
  - wykonanie - 4 361 900,70 zł
  - % wykonania - 95,75
- Dotacje
  - plan - 159 757,00 zł
  - wykonanie - 157 150,44 zł
  - % wykonania - 98,37

- **wydatki majątkowe** - na plan 964 780,00 zł wykonano 702 880,89 zł, co stanowi 72,85 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 6,44 %).

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW NA 31.12.2016 R.**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	93 276,68	84 018,92	90,07	0,77
600	Transport i łączność	728 204,00	634 458,08	87,13	5,81
630	Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 097,00	25 580,85	84,99	0,23

710	Działalność usługowa	30 720,00	16 501,00	53,71	0,15
720	Informatyka	5 000,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 805 383,00	1 729 522,89	95,80	15,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 446,00	5 401,82	99,19	0,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 525,00	59 480,31	55,32	0,54
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	99 364,47	76,43	0,91
758	Różne rozliczenia	7 683,50	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 669 790,50	3 404 040,58	92,76	31,18
851	Ochrona zdrowia	49 299,00	43 994,91	89,24	0,40
852	Pomoc społeczna	3 941 007,00	3 871 507,29	98,24	35,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 344,00	83 835,77	91,78	0,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	141 959,00	108 551,92	76,47	0,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 516,00	569 962,98	76,25	5,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 232,00	173 548,17	99,04	1,59
926	Kultura fizyczna	29 560,00	9 339,17	31,59	0,09
<b>R A Z E M</b>		<b>11 799 042,68</b>	<b>10 919 109,13</b>	<b>92,54</b>	<b>100,00</b>

Największy udział wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na pomoc społeczną (dział 852) – 35,46 % i na oświatę (dział 801+854) - 32,17 %.

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

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

Na plan 93 276,68 zł wykonano 84 018,92 zł, tj. 90,07 % planu, z tego:

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

Na plan 5 000,00 zł nie dokonano wydatków.

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

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

Na plan 2 164,00 zł wydatkowano 2 140,16 zł, tj. 98,90 % planu na opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze.

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

Na plan 86 112,68 zł wydatkowano 81 878,76 zł, tj. 95,08 % planu na wydatki bieżące, z tego:

- ze środków własnych gminy na zakup usług i za umieszczenie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych w kwocie 7 266,25 zł,
- na budowę ogrodzenia zbiornika wodnego w miejscowości Wysz. Fałkowska w kwocie 4 999,83 zł,
- z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów

rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 69 612,68 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 717,31 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność.**

Na plan 728 204,00 zł wydatkowano 634 458,08 zł, tj. 87,13%.

##### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.**

Na plan 229 007,00 zł wydatkowano 208 739,00 zł na dotację dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Ruda Maleniecka.

##### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.**

Na plan 272 095,00 zł wydatkowano 219 011,35 zł, tj. 80,49 % planu z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych – 57 685,66 zł,
- wydatki inwestycyjne – przebudowa dróg gminnych - 161 325,69 zł, w tym na realizację projektu w ramach PROW: „Przebudowa drogi gminnej Nr 003166 T Szkucin – Hucisko – 56 492,79 zł (środki z PROW stanowią kwotę 30 101,00 zł).

##### **Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne.**

Na plan 213 302,00 zł wydatkowano 193 754,34 zł, tj. 90,84%, w tym na zakup usług - 200,00 zł i na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 193 554,34 zł.

##### **Rozdział 60095 Pozostała działalność.**

Na plan 13 800,00 zł wydatkowano 12 953,39 zł, tj. 93,87% planu, w tym na zakup wiat przystankowych – 10 450,01 zł.

#### **Dział 630 Turystyka**

##### **Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Na plan 10 000,00 nie dokonano wydatków.

Były to planowane środki na realizację projektu: „Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie”.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.**

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

Na plan 30 097,00 zł wydatkowano 25 580,85 zł, tj. 84,99 % 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 30 720,00 zł wydatkowano 16 501,00 zł, tj. 53,71 % planu.

##### **Rozdział 71035 Cmentarze.**

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

**Rozdział 71095 Pozostała działalność.**

Na plan 26 720,00 zł wydatkowano 12 501,00 zł, tj. 46,79 % planu, z tego na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 6 966,00 zł i na opracowanie aktualizacji części planistycznej Strategii Rozwoju Gminy – 5 535,00 zł.

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

Na plan 5 000,00 zł nie dokonano wydatków.

**Dział 750 Administracja publiczna.**

Na plan 1 805 383,00 zł wydatkowano 1 729 522,89 zł, tj. 95,80% planu.

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.**

Na plan 51 843,00 zł wydatkowano 51 843,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki z dotacji przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 25 768,43 zł.

**Rozdział 75022 Rady gmin.**

Na plan 62 200,00 zł wydatkowano 62 026,92 zł, tj. 99,72% planu, z przeznaczeniem na wypłaty diet zryczałtowanych dla radnych i na wydatki bieżące związane z obsługą komisji i sesji Rady Gminy.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin.**

Na plan 1 563 300,00 zł wydatkowano 1 500 667,70 zł, tj. 95,99% planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące – 1 449 472,07 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 1 218 078,24 zł oraz na wydatki majątkowe – 51 195,63 zł (przebudowa części budynku UG i zakup serwera plików).

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

Na plan 8 900,00 zł wydatkowano 8 070,15 zł, tj. 90,68% planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług w celu przygotowania uroczystości promujących gminę.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność**

Na plan 119 140,00 zł wydatkowano 106 915,12 zł, tj. 89,74% 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 Lokalna Grupa Działania „U Źródeł” i LGR Między Nidą a Pilicą oraz na wypłatę prowizji dla sołtysów od zainkasowanych kwot podatków i pozostałe wydatki związane z poborem podatków.

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

Na plan 5 446,00 zł wydatkowano 5 401,82 zł, tj. 99,19% planu.

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

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

Na plan 107 525,00 zł wydatkowano 59 480,31 zł, tj. 55,32 % planu.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne.**

Na plan 85 525,00 zł wydatkowano 59 480,31 zł, tj. 69,55 % planu.

Gmina na swoim terenie utrzymuje siedem jednostek OSP, w tym dwie jednostki są włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego i Pożarowego. Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową – 56 980,31 zł, w tym na wynagrodzenia – 9 820,00 zł oraz przekazano dotację dla OSP w Rudzie Malenieckiej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa technicznego w kwocie 2 500,00 zł.

**Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe.**

Na plan 20 000,00 zł nie dokonano wydatków

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność.**

Na plan 2 000,00 zł nie dokonano wydatków.

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

Na plan 130 000,00 zł wydatkowano 99 364,47 zł, co stanowi 76,43% planu.

Środki przeznaczone na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów.

**Dział 758 Różne rozliczenia.****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

Na dzień 31.12.2016 r. Gmina posiadała w planie niewykorzystaną rezerwę ogólną na zapewnienie prawidłowej realizacji wydatków gminy w kwocie 7 683,50 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie.**

Na plan 3 669 790,50 zł wydatkowano 3 404 040,58 zł, tj. 92,76% planu, w tym z subwencji oświatowej 2 404 263,00 zł, z dotacji z budżetu państwa 106 815,97 zł i z dochodów własnych gminy 892 961,61 zł.

**Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.**

Na plan 1 505 199,50 zł wydatkowano 1 434 302,54 zł, tj. 95,29% planu na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 200 734,55 zł.

**Rozdz. 80104 Przedszkola.**

Na plan 346 736,00 zł wydatkowano 314 973,58 zł, tj. 90,84% planu z przeznaczeniem na utrzymanie klasy „0” przy Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej oraz Przedszkola w Rudzie Malenieckiej. Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 221 696,61 zł. Na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 72 610,00 zł.

**Rozdz. 80110 Gimnazja.**

Na plan 1 205 057,00 zł wydatkowano 1 133 212,92 zł, tj. 94,04% planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące 1 126 755,42 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 943 228,31 zł oraz na zakupy inwestycyjne – 6 457,50 zł.

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

Na plan 187 427,00 zł wydatkowano 133 871,08 zł, tj. 71,43% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia szkolne.

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

Na plan 17 736,00 zł wydatkowano 9 136,61 zł, tj. 51,51% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

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

Na plan 164 110,00 zł wydatkowano 150 626,00 zł, tj. 91,78% planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek szkolnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 94 876,48 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 2 400,00 zł wydatkowano 1 916,91 zł, tj. 79,87 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Na plan 153 140,00 zł wydatkowano 148 032,73 zł, tj. 96,66 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność.**

Na plan 87 985,00 zł wydatkowano 77 968,21 zł, tj. 88,62% planu, w tym na stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia – 11 000,00 zł, na zakup materiałów i usług – 1 888,21 zł i na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów - byłych pracowników oświaty – 38 585,00 zł oraz wydatki inwestycyjne – 26 495,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

Na plan 49 299,00 zł wydatkowano 43 994,91 zł, tj. 89,24% planu.

**Rozdz. 85111 Szpitale ogólne.**

Na plan 5000,00 zł wydatkowano 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich.

**Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii.**

Na plan 400,00 zł wydatkowano 199,48 zł, tj. 49,87% planu na zakup artykułów biurowych.



### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Na plan 43 899,00 zł wydatkowano 38 795,43 zł, tj. 88,37% planu. Środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykorzystano na działalność bieżącą związaną z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19 935,38 zł.

### **Dział 852 Pomoc Społeczna.**

Na plan 3 941 007,00 zł wydatkowano 3 871 507,29 zł, tj. 98,24% planu rocznego, w tym z dotacji z ŚUW Kielce – 3 615 736,72 zł i ze środków własnych gminy – 255 770,57 zł.

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

Na plan 3 960,00 zł wydatkowano 3 960,00 zł, tj. 100,00% planu na zakup usług.

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

Na plan 33 853,00 zł wydatkowano kwotę 32 052,67 zł, tj. 94,68 % planu na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej.

### **Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia.**

Na plan 3 416,00 zł wydatkowano 3 416,00 zł, tj. 100,00 % na zakup usług.

### **Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

Na plan 2 367,00 zł wydatkowano 2 366,94 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia - 2 017,00 zł.

### **Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny.**

Na plan 33 674,00 zł wydatkowano 29 594,00 zł, tj. 87,88 % planu z przeznaczeniem na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 094,00 zł, szkolenia pracowników – 177,19 zł oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28 322,81 zł.

### **Rozdz. 85211 Świadczenia wychowawcze.**

Na plan 1 660 942,00 zł wydatkowano 1 627 122,33 zł, tj. 97,96 %.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 1 617 124,83 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 17 298,27 zł i na wypłaty świadczeń wychowawczych – 1 595 173,90 zł oraz na zakupy inwestycyjne – 9 997,50 zł.

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

Na plan 1 430 710,00 zł wydatkowano 1 430 027,45 zł, co stanowi 99,95 % planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 92 179,99 zł i na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1 328 990,48 zł.

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

Na plan 48 337,00 zł wydatkowano kwotę 47 667,05 zł, co stanowi 98,61 % planowanej kwoty.

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

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

Na plan 149 463,00 zł wydatkowano 147 222,41 zł, co stanowi 98,50 % 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 – 139 459,41 zł i ze środków własnych Gminy – 7 763,00 zł.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe.**

Na plan 100,00 zł nie dokonano wydatków.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe.**

Na plan 250 656,00 zł wydatkowano 249 881,39 zł, co stanowi 99,69 % 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 241 717,00 zł wyniosły 217 142,14 zł, co stanowi 89,83 % planowanej kwoty. Z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 61 253,00 zł, ze środków własnych Gminy – 155 889,14 zł.

Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 196 049,46 zł.

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

Na plan 5 217,00 zł wydatkowano kwotę 4 816,13 zł, co stanowi 92,32 % planu.

Środki przeznaczono na zakup usług.

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

Na plan 28 990,00 zł wydatkowano kwotę 28 698,58 zł, co stanowi 98,99 % planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 27 422,58 zł.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność.**

Na plan 47 605,00 zł wydatkowano 47 540,20 zł, tj. 99,86% planu.

Z tego z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 32 340,20 zł, ze środków własnych Gminy wydatkowano 15 200,00 zł na sfinansowanie posiłków w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin z terenu gminy Ruda Maleniecka, na wypłatę zasiłków z tytułu posiłku dla potrzebujących oraz na obsługę Karty Dużej Rodziny.

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

Na plan 91 344,00 zł wydatkowano 83 835,77 zł, tj. 91,78% planu na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych.

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

Na plan 141 959,00 zł wydatkowano 108 551,92 zł, tj. 76,47 % planu na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, w tym z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 86 841,54 zł i ze środków własnych – 21 710,38 zł.

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

Na plan 747 516,00 zł wydatkowano 569 962,98 zł, tj. 76,25 % planu rocznego.

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

Na plan 220 785,00 zł wydatkowano 94 741,83 zł, tj. 42,91 % planu na wydatki bieżące: opłaty za energię elektryczną, zakup materiałów i usług na potrzeby oczyszczalni ścieków.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 112 668,00 zł nie zostały zrealizowane.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami.**

Na plan 155 059,00 zł wydatkowano 128 361,31 zł, tj. 82,78 % planu na zakup materiałów i usług.

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

Na plan 37 467,00 zł wydatkowano 37 434,59 zł, tj. 99,91 %. Kwota 30 800,00 zł została przeznaczona na współfinansowanie programu rynku pracy „EKOLOG” realizowanego przez Staropolski Związek Gmin i Miast z siedzibą w Końskich, którego gmina jest członkiem.

Kwotę 6 634,59 zł wydatkowano na realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest ( w tym z dotacji z WFOŚiGW w Kielcach - 5 639,40 zł).

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

Na plan 184 617,00 zł wydatkowano 164 869,05 zł, tj. 89,30 % planu, w tym na oświetlenie uliczne - 143 405,71 zł , konserwację oświetlenia - 6 846,94 zł oraz na dobudowę oświetlenia drogowego - 14 616,40 zł.

**Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.**

Na plan 115 900,00 zł wydatkowano 115 895,94 zł, tj. 100,00 % planu. Jest to dopłata do wody.

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

Na plan 4 697,00 zł wydatkowano 4 349,14 zł, tj. 92,59 % planu na zakup materiałów i usług - na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność.**

Na plan 28 991,00 zł wydatkowano 24 311,12 zł, tj. 83,86 % 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 – 13 061,12 zł oraz na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 11 250,00 zł ( w tym z dotacji z WFOŚiGW w Kielcach – 7 400,00 zł).

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

Na plan 175 232,00 zł wydatkowano 173 548,17 zł, tj. 99,04% planu.

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

Na plan 9 500,00 zł wydatkowano 7 816,17 zł, tj. 82,28% na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic i domów ludowych na terenie Gminy.

**Rozdz. 92116 Biblioteki.**

Na plan 133 732,00 zł wydatkowano 133 732,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie biblioteki gminnej w Rudzie Malenieckiej i filii w Lipie. Środki zostały przekazane do Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej w formie dotacji podmiotowej.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność**

Na plan 12 000,00 zł wydatkowano 12 000,00 zł, tj. 100,00% na wykonanie dokumentacji dla zadania: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka”.

**Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na plan 29 560,00 zł wydatkowano 9 339,17 zł, tj. 31,59 % planu.

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

Na plan 6 400,00 zł wydatkowano 6 000,00 zł, tj. 93,75% planu na budowę boiska sportowego w miejscowości Koliszowy.

**Rozdz. 92695 Pozostała działalność.**

Na plan 23 160,00 zł wydatkowano 3 339,17 zł, tj. 14,42 % na dofinansowanie sportu na terenie gminy, w tym na zakup materiałów.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 18 800,00 zł nie zostały zrealizowane.

**Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej** zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych gminy na dzień 31.12.2016 r. przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej Informacji.

Wykonanie budżetu gminy za rok 2016 (wykonane dochody minus wykonane wydatki) zamknęło się **nadwyżką** w wysokości **1 001 468,63 zł**.

Ze zrealizowanych dochodów i przychodów spłacono zaciągnięte kredyty. Na plan 874 301,00 zł uregulowano według zawartych umów z bankami kwotę 874 301,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2016 r. ustala się kwotę wolnych środków, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości **541 476,49 zł**.

**Informacja z zakresu stanu zobowiązań (kredytów):****I. Zobowiązania z tytułu kredytów na 01.01.2016 r. stanowiły kwotę 4 559 088,00 zł**

Dla banków:

- 1) BOŚ S.A. na realizację zadania: „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Ruda Maleniecka” w kwocie **1 506 355,00 zł**,
- 2) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **433 316,00 zł**,
- 3) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **520 000,00 zł**,
- 4) Getin Noble Bank S.A. – kredyt konsolidacyjny **1 749 417,00 zł**,
- 5) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **350 000,00 zł**.

**II. W 2016 r. spłacono raty kredytów w kwocie 874 301,00 zł, w tym:**

1) BOŚ S.A.-	602 520,00 zł
2) BS Przedbórz -	72 228,00 zł
3) BS Przedbórz -	65 000,00 zł
4) Getin Noble Bank S.A. –	134 553,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>874 301,00 zł</b>

**III. Według podpisanych umów pozostało do spłaty na lata 2017 - 2028 3 684 787,00 zł, w tym:**

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

	w 2019r. -	<b>321 800,00 zł</b>	w 2024r. -	<b>184 572,00 zł</b>	
	w 2020r. -	<b>321 800,00 zł</b>	w 2025r. -	<b>134 572,00 zł</b>	
	w 2021r. -	<b>321 748,00 zł</b>	w 2026r. -	<b>134 572,00 zł</b>	
w 2017r. -	<b>874 320,00 zł</b>	w 2022r. -	<b>249 572,00 zł</b>	w 2027r. -	<b>134 572,00 zł</b>
w 2018r. -	<b>623 115,00 zł</b>	w 2023r. -	<b>249 572,00 zł</b>	w 2028r. -	<b>134 572,00 zł</b>
<b>RAZEM DO SPŁATY:</b>				<b>3 684 787,00 zł</b>	

**W 2016 r. gmina nie zaciągała kredytów i pożyczek.**

**Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych:**

W budżecie na 2016 r. zaplanowano i wykonano wg poniższego zestawienia wydatki inwestycyjne.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	010	01010	6050	Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska	5 000,00	0,00	0,00
2	010	01095	6050	Budowa ogrodzenia zbiornika wodnego w miejscowości Wyszyna Fałkowska na działce nr 318	5 000,00	4 999,83	100,00
3	600	60014	6620	Dotacja na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Ruda Maleniecka	229 007,00	208 739,00	91,15
4	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka	12 000,00	0,00	0,00

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 003157 T w miejscowości Młotkowice (działka Nr 48) na odcinku 300 mb	27 100,00	26 246,97	96,85
6	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 003166 T Szkucin – Hucisko na odcinku 300 mb	26 247,00	26 246,97	100,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieklińsko (działka Nr 482) na odcinku 260 mb + poszerzenia 20m <sup>2</sup>	20 877,00	18 223,68	87,29
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieklińsko (działka Nr 519) na odcinku 160 mb	26 032,00	11 532,48	44,30
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cieklińsko (działka Nr 612) na odcinku 210 mb	25 032,00	14 543,52	58,10
10	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 003166 T Szkucin – Hucisko na odcinku 310 mb	30 246,00	30 245,82	100,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 003167 T Machory – Tama na odcinku 300 mb	36 254,00	29 289,99	80,79
12	600	60016	6050	Wykonanie rowu odwadniającego przy drodze gminnej Nr 003160 T Dęba –Dęba Kolonia w miejscowości Dęba Kolonia na długości 600 mb	5 000,00	4 996,26	99,93
13	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koliszowy (działki nr 1186, 1252) na odcinku 400 mb + 50m <sup>2</sup> poszerzenia	51 337,00	41 320,62	80,49
14	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szkucin (działka nr 299) na odcinku 350 mb	32 965,00	32 948,63	99,95
15	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cis (działka nr 339) na odcinku 650 mb	82 000,00	80 121,89	97,71
16	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Machory (działki nr 711/1, 761) na odcinku 1 100 mb	46 800,00	39 163,20	83,68
17	630	63095	6059	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	10 000,00	0,00	0,00
18	750	75023	6050	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy	37 300,00	33 360,63	89,44
19	750	75023	6060	Zakup serwera plików do UG	18 500,00	17 835,00	96,41
20	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego do UG	10 000,00	0,00	0,00
21	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Ruda Maleniecka	2 500,00	2 500,00	100,00
22	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki do Gimnazjum	10 000,00	6 457,50	64,58

23	801	80195	6050	Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka	36 500,00	26 495,00	72,59
24	851	85111	6300	Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich	5 000,00	5 000,00	100,00
25	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne związane z wdrażaniem Programu „Rodzina 500 plus”	9 998,00	9 997,50	100,00
26	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Kolonia Dęba	112 668,00	0,00	0,00
27	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dęba Kolonia	2 317,00	2 316,40	99,97
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Młotkowice, Lipa, Maleniec, Dęba, Dęba Kolonia i Ruda Maleniecka	12 300,00	12 300,00	100,00
29	921	92195	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka	12 000,00	12 000,00	100,00
30	926	92605	6050	Budowa boiska sportowego w miejscowości Koliszowy	6 000,00	6 000,00	100,00
31	926	92695	6050	Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej	7 000,00	0,00	0,00
32	926	92695	6050	Budowa monitoringu zewnętrznego dla boisk sportowych przy budynku ZPPO w Rudzie Malenieckiej	11 800,00	0,00	0,00
<b>R A Z E M</b>					<b>964 780,00</b>	<b>702 880,89</b>	<b>72,85</b>

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

Na plan 5 000,00 zł nie poniesiono wydatków.

**Ad.2)** Gmina poniosła wydatki na realizację zadania: „Budowa ogrodzenia zbiornika wodnego w miejscowości Wyszyna Falkowska na działce nr 318” w wysokości 4 999,83 zł.

**Ad.3)** W 2016 r. przekazano dotację dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg powiatowych: Nr 0417 T Wincentów-Nowy Dziebaltów-Stary Sokołów-Dęba-Koliszowy, Nr 0390 T Wyszyna Falkowska-Koloniec-Maleniec i Nr 0418 T Koliszowy-Głupiów-Bedlno-Kopaniny-Trzemoszna-Radomek w kwocie 129 007,00 zł oraz na przebudowę drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka-Maleniec-gr.woj.Świętokrzyskiego-(Grębenice) w kwocie 79 732,00 zł.

**Ad.4)** W 2016 r. Gmina nie poniosła wydatków na budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków.

**Ad.5-11)** Na plan 191 788,00 zł poniesiono wydatki na przebudowę dróg gminnych w łącznej kwocie 156 329,43,00 zł. Na przebudowę odcinków drogi Nr 003166 T Szkucin - Hucisko Gmina pozyskała środki z budżetu UE – PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 30 101,00 zł.

**Ad.12)** W miejscowości Dęba Kolonia został wykonany rów odwadniający przy drodze gminnej Nr 003160 T na długości 600 mb na wartość 4 996,26 zł.

**Ad.13-16)** W zakresie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2016 r. zostały wykonane modernizacje dróg w miejscowościach: Koliszowy, Szkucin, Cis i Machory na łączną wartość

193 554,34 zł. Na realizację zadań w miejscowościach Koliszowy i Cis gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 35 000,00 zł.

**Ad.17)** W 2016 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania: Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie.

**Ad.18)** Na przebudowę części budynku Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 33 360,63 zł.

**Ad.19-20)** W ramach zakupów inwestycyjnych do Urzędu został zakupiony serwer plików na kwotę 17 835,00 zł.

**Ad.21)** W 2016 r. Gmina przekazała dotację celową dla OSP w Rudzie Malenieckiej na dofinansowanie zakupu sprzętu ratownictwa technicznego w kwocie 2 500,00 zł.

**Ad.22)** W 2016 r. została zakupiona kserokopiarka do Gimnazjum Rudzie Malenieckiej na wartość 6 457,50 zł.

**Ad.23)** W ramach realizacji zadania „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka” zostały wydatkowane środki na opracowanie projektu przebudowy sali gimnastycznej – 20 000,00 zł, na wykonanie mapy do celów projektowych – 1 845,00 zł i na opracowanie studium wykonalności dla projektu – 4 650,00 zł.

**Ad.24)** W 2016 r. Gmina przekazała dotację celową dla Powiatu Koneckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich w kwocie 5 000,00 zł.

**Ad.25)** W ramach wdrażania Programu „Rodzina 500 plus” z przyznanej dotacji zakupiono zespół komputerowy oraz kserokopiarkę na łączną wartość 9 997,50 zł.

**Ad.26)** W 2016 r. nie poniesiono wydatków na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dęba i Kolonia Dęba. Były to zaplanowane środki na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego inwestycji. Termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2017.

**Ad.27-28)** W 2016 r. zostało wykonane oświetlenie drogowe w miejscowościach: Młotkowice, Lipa, Maleniec, Dęba, Dęba Kolonia i Ruda Maleniecka na łączną wartość 14 616,40 zł.

**Ad.29)** Na plan 12 000,00 zł wydatkowano 12 000,00 zł na wykonanie dokumentacji dla zadania: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka”.

**Ad.30)** Koszt budowy boiska sportowego w miejscowości Koliszowy wyniósł 6 000,00 zł.

**Ad.31-32)** Gmina nie poniosła wydatków na kompleksową rewitalizację mającą na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej oraz na budowę monitoringu zewnętrznego dla boisk sportowych przy budynku ZPPO w Rudzie Malenieckiej.



**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 2016.**

Uchwałą budżetową ustalono:

1) Wydatki majątkowe:

- „Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie” w dziale 630 rozdz. 63095 na kwotę 10 000,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 10 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie wydatków:

1) Wydatki bieżące:

- Wprowadzono plan wydatków na realizację projektu: „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Ruda Maleniecka na lata 2016 – 2023” w dziale 750 rozdz. 75095 na kwotę 38 150,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 3 815,00 zł, środki z budżetu krajowego – 5 150,25 zł, środki z budżetu UE – 29 184,75 zł.

Ogółem planowane wydatki bieżące na dzień 31.12.2016 r. stanowiły kwotę 38 150,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 3 815,00 zł, środki z budżetu krajowego – 5 150,25 zł i środki z budżetu UE – 29 184,75 zł.

2) Wydatki majątkowe:

- Wprowadzono plan wydatków na realizację projektu w ramach PROW: „Przebudowa drogi gminnej Nr 003166 T Szkucin – Hucisko” w dziale 600 rozdz. 60016 na kwotę 56 493,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 26 392,00 zł i środki z budżetu UE – 30 101,00 zł.

Ogółem planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2016 r. stanowiły kwotę 56 493,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 26 392,00 zł i środki z budżetu UE – 30 101,00 zł.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

W 2016 roku zaplanowano do realizacji następujące zadania wieloletnie:

- „Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska” - okres realizacji 2009-2016, łączne planowane nakłady finansowe – 16 580,00 zł, poniesione nakłady – 11 500,45 zł.

W 2016 r. na plan 5 000,00 zł Gmina nie poniosła nakładów na to zadanie.

- „Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków” - okres realizacji 2009-2016, łączne planowane nakłady finansowe – 31 520,00 zł, poniesione nakłady – 19 520,00 zł.

W 2016 r. na plan 12 000,00 zł Gmina nie poniosła nakładów na to zadanie.

- „Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu przyjaznego przyrodzie” - okres realizacji 2016-2017, łączne planowane nakłady finansowe – 60 000,00 zł.

W 2016 r. na plan 10 000,00 zł Gmina nie poniosła wydatków na to zadanie.

- „Opracowanie aktualizacji części planistycznej Strategii Rozwoju Gminy Ruda Maleniecka” - okres realizacji 2015-2016, łączne planowane nakłady finansowe – 5 535,00 zł, poniesione nakłady – 5 535,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia - okres realizacji 2015-2024, łączne planowane nakłady finansowe – 5 117 668,00 zł, poniesione nakłady – 0,00 zł.

W 2016 r. na plan 112 668,00 zł Gmina nie poniosła wydatków. Termin wykonania projektu budowlano-wykonawczego inwestycji został przesunięty na rok 2017.

- „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ruda Maleniecka - okres realizacji 2015-2016, łączne planowane nakłady finansowe – 13 400,00 zł, poniesione nakłady – 11 250,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone.

- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka” - okres realizacji 2015-2016, łączne planowane nakłady finansowe – 12 000,00 zł, poniesione nakłady – 12 000,00 zł.

Dokumentacja projektowa została wykonana.

- „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka” - okres realizacji 2016-2018, łączne planowane nakłady finansowe – 336 500,00 zł, poniesione nakłady – 26 495,00 zł.

W 2016 r. na plan 36 500,00 zł Gmina wydatkowała środki na opracowanie projektu przebudowy sali gimnastycznej – 20 000,00 zł, na wykonanie mapy do celów projektowych – 1 845,00 zł i na opracowanie studium wykonalności dla projektu – 4 650,00 zł.

- „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” - okres realizacji 2016-2017, łączne planowane nakłady finansowe – 27 000,00 zł, poniesione nakłady – 0,00 zł.

W 2016 r. na plan 7 000,00 zł Gmina nie poniosła wydatków na to zadanie.

WÓJT GMINY  
mgr inż. Leszek Kuca

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Ruda Maleniecka za 2016 rok.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 992,58	71 027,99	100,05
	01095		Pozostała działalność	70 992,58	71 027,99	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	1 380,00	1 415,31	102,56
600		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	69 612,68	69 612,68	100,00
			Transport i łączność	37 070,00	47 372,87	127,79
	60017		Drogi wewnętrzne	35 000,00	41 507,00	118,59
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	6 507,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
700	60095		Pozostała działalność	2 070,00	5 865,87	283,38
		0830	Wpływy z usług	2 070,00	2 656,46	128,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 209,41	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	99 278,00	122 228,53	123,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 278,00	122 228,53	123,12
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 141,00	2 141,01	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,42	0,00

			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	78 694,00	94 688,92	120,33
	0750					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 141,00	5 141,00	450,57
		0830	Wpływy z usług			
		0920	Wpływy z pozostałych podsektów	17 202,00	20 091,00	116,79
710				100,00	105,18	105,18
			Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,00
		71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00
750			Administracja publiczna			
				91 130,00	69 397,73	76,10
		75011	Urzędy wojewódzkie	51 855,00	51 864,70	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 843,00	51 843,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	21,70	180,83
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 865,11	117,30
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 865,11	117,30
		75095	Pozostała działalność	34 335,00	11 667,92	33,98
		0830	Wpływy z usług	0,00	365,85	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 302,07	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 184,75	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 150,25	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 446,00	5 401,82	99,19

75101		Urzędy nieuczelnijnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 446,00	5 401,82	99,19
	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) usługami	5 446,00	5 401,82	99,19
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10,00	4 112,10	41 121,00
	75495	Pozostała działalność	10,00	4 112,10	41 121,00
	0830	Wpływy z usług	10,00	4 102,32	41 023,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,78	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 430 465,00	2 517 444,82	103,58
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	608 613,00	613 828,00	100,86
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	497 553,00	501 162,00	100,73
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 155,00	3 683,00	116,74
	0330	Wpływy z podatku leśnego	107 125,00	107 705,00	100,54
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180,00	180,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	175,00	175,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	923,00	184,60
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	552 569,00	600 507,72	108,68
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	303 800,00	328 402,86	108,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00	103 914,41	98,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	61 110,85	100,18
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 425,00	26 441,00	96,41
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 844,00	14 915,00	83,59
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	62 844,70	174,57
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 492,90	249,29
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	386,00	77,20

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 457,00	154 027,10	108,35
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	9 272,00	154,53
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	92 200,00	92 179,32	99,98
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	48 103,26	120,26
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 957,00	4 472,08	113,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,44	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 127 126,00	1 149 082,00	101,95
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 120 296,00	1 143 816,00	102,10
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 830,00	5 266,00	77,10
758		Różne rozliczenia	4 796 477,00	4 800 667,69	100,09
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 404 263,00	2 404 263,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 404 263,00	2 404 263,00	100,00
75807		Część wytwórcza subwencji ogólnej dla gmin	2 269 519,00	2 269 519,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 269 519,00	2 269 519,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	5 990,69	399,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	5 990,69	399,38
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120 895,00	120 895,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 895,00	120 895,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	177 610,00	175 407,09	98,76
80101		Szkoły podstawowe	25 896,00	25 807,87	99,64
	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	9 504,00	9 503,94	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,05	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 330,00	9 234,88	98,98



80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 062,00	7 062,00	100,00
		Przedszkola	74 138,00	74 364,96	100,31
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	921,20	61,41
	0830	Wpływy z usług	0,00	805,80	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00	27,84	99,43
80110	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 610,00	72 610,00	100,00
		Gimnazja	18 076,00	18 075,76	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	7 600,00	7 599,76	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 476,00	10 476,00	100,00
		Stołówki szkolne - przedszkolne	59 500,00	57 163,50	96,07
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 500,00	34 709,50	110,19
852	0830	Wpływy z usług	28 000,00	22 454,00	80,19
		Pomoc społeczna	3 700 975,00	3 655 826,64	98,78
	85206	Wspieranie rodziny	32 400,00	28 322,81	87,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	28 322,81	87,42
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 660 942,00	1 627 122,33	97,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	66,00	65,66	99,48
85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconym gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 650 878,00	1 617 059,17	97,95
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 988,00	9 997,50	99,99

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 710,00	1 431 529,59	100,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		35,26	97,94
	0970	Wpływy z różnych dochodów	236,00	236,00	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	1 430 438,00	1 429 756,19	99,95
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 502,14	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 337,00	47 667,05	98,61
	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	26 354,00	25 755,60	97,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 983,00	21 911,45	99,67
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 700,00	139 459,41	98,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 700,00	139 459,41	98,42
85216		Zasłki stałe	250 656,00	249 881,39	99,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 656,00	249 881,39	99,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 763,00	83 603,61	97,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,23	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 510,00	22 348,38	91,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 253,00	61 253,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 062,00	15 900,25	88,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 062,00	15 900,25	88,03
85295		Pozostała działalność	32 405,00	32 340,20	99,80



853	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	105,00	40,20	38,29
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 300,00	32 300,00	100,00
854	2030	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 616,00	49 792,75	174,00
		Pozostała działalność	28 616,00	49 792,75	174,00
		Wpływy z różnych dochodów	28 616,00	49 792,75	174,00
854	0970	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 959,00	86 841,54	74,25
		Pomoc materialna dla uczniów	116 959,00	86 841,54	74,25
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 959,00	86 841,54	74,25
900	2030	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 822,00	297 428,09	125,06
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 050,00	72 274,79	120,34
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	72 209,32	120,35
		Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	65,47	109,12
	0920	Gospodarka odpadami	145 500,00	139 397,57	95,81
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	138 231,57	95,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 166,00	233,20
		Oczyszczanie miast i wsi	6 457,00	5 639,40	87,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 467,00	5 639,40	87,20
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	57 605,87	3 840,39
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 470,27	98,02
		Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 135,60	0,00
	0970	Zakłady gospodarki komunalnej	12 175,00	12 175,87	100,01
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 175,00	12 175,87	100,01

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków	3 000,00	2 934,59	97,82
	0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 934,59	97,82
90095	Pozostała działalność	9 120,00	7 400,00	81,14
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 120,00	7 400,00	81,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 425,00	13 628,10	109,68
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	1 703,28	340,66
0830	Wpływy z usług	500,00	1 703,28	340,66
92116	Biblioteki	11 925,00	11 924,82	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 925,00	11 924,82	100,00
	<b>Razem:</b>	<b>11 809 035,68</b>	<b>11 920 577,76</b>	<b>100,94</b>

WOJEWÓDZTWO  
ŚLĄSKIE  
mgr inż. Józef Złota

## Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Ruda Maleniecka za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	93 276,68	84 018,92	90,07
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00	0,00	0,00
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	2 164,00	2 140,16	98,90
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 164,00	2 140,16	98,90
			Pozostała działalność	86 112,68	81 878,76	95,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,60	102,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,71	14,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 147,64	884,62	77,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 055,00	60,55
		4430	Różne opłaty i składki	69 247,73	69 222,00	99,96
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 999,83	100,00
			Transport i łączność	728 204,00	634 458,08	87,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	229 007,00	208 739,00	91,15
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 007,00	208 739,00	91,15
	60016		Drogi publiczne gminne	272 095,00	219 011,35	80,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 507,00	13 007,25	89,66
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	32 723,82	90,90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	11 954,59	93,40

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 295,00	104 832,90	68,84
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 101,00	30 101,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 392,00	26 391,79	100,00
60017		Drogi wewnętrzne	215 302,00	193 754,34	90,84
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 102,00	193 554,34	90,83
60095		Pozostała działalność	13 800,00	12 953,39	93,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	11 477,39	94,46
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 476,00	89,45
630		Turystyka	10 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 097,00	25 580,85	84,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 097,00	25 580,85	84,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868,00	31,30	1,68
	4260	Zakup energii	5 378,00	5 359,57	99,66
	4300	Zakup usług pozostałych	15 187,00	13 371,08	88,04
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 623,00	81,97
	4580	Pozostałe odsetki	117,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 869,00	2 718,00	94,74
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 478,00	1 477,90	99,99
710		Działalność usługowa	30 720,00	16 501,00	53,71
	71035	Omnibusy	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	26 720,00	12 501,00	46,79
	4300	Zakup usług pozostałych	21 185,00	6 966,00	32,88

720	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 535,00	5 535,00	100,00
		Informatyka	5 535,00	5 535,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 805 383,00	1 729 522,89	95,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 843,00	51 843,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 586,68	20 586,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 691,22	3 691,22	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,53	490,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 924,57	13 924,57	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	11 650,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 206,00	62 076,92	99,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 100,00	61 067,96	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	658,96	82,37
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 563 300,00	1 500 667,70	95,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	572,04	57,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 330,00	958 228,54	97,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 870,00	66 869,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	170 579,46	96,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	21 601,22	86,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 812,00	50 068,19	96,63
	4260	Zakup energii	17 650,00	16 810,81	95,25

4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 008,60	84,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	96 591,94	92,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 222,47	85,19
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 938,90	99,49
4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 188,00	27 187,36	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 650,00	16 613,52	99,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 300,00	33 360,63	89,44
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	17 835,00	62,58
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	8 070,15	90,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 706,91	68,28
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 763,24	99,37
75095	Pozostała działalność	119 140,00	106 915,12	89,74
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 300,00	90,00
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 678,80	6 842,01	89,10
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358,85	2 101,79	89,10
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	22 727,00	87,41
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,07	1 170,00	89,10
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,36	359,41	89,10
4128	Składki na Fundusz Pracy	188,13	150,30	79,89
4129	Składki na Fundusz Pracy	57,79	46,16	79,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 656,38	97,36
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 672,00	2 024,51	55,13



	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,00	621,93	55,14
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 170,08	95,85
	4308	Zakup usług pozostałych	16 332,75	13 709,62	83,94
	4309	Zakup usług pozostałych	5 017,25	4 211,48	83,94
	4430	Różne opłaty i składki	13 994,00	13 828,45	98,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56,00	56,00	100,00
751		Urzędy naczelnictwa organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 446,00	5 401,82	99,19
	75101	Urzędy naczelnictwa organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 446,00	5 401,82	99,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574,00	574,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,00	4 715,82	99,07
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 525,00	59 480,31	55,37
	75412	Gochotnicze strażce pożarne	85 525,00	59 480,31	69,55
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	2 393,99	47,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 025,00	1 024,45	99,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	8 263,63	68,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	9 820,00	93,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	5 671,82	37,19
	4260	Zakup energii	14 000,00	13 076,14	93,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	51,66	2,583
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 530,00	38,25
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	9 311,70	80,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 705,92	97,48
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 131,00	68,85

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	20 000,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	130 000,00	99 364,47	76,43
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	99 364,47	76,43
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	99 364,47	76,43
758		Różne rozliczenia	7 683,50	0,00	0,00
75813		Rezerwy ogólne i celowe	7 683,50	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	7 683,50	0,00	0,00
801		Oświata - wychowanie	3 689 790,50	3 404 040,58	92,76
80101		Szkoly podstawowe	1 505 199,50	1 434 302,54	95,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 242,00	70 565,33	97,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 336,00	915 867,52	96,07
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	80 337,00	80 336,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 705,00	187 704,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 775,00	16 826,28	62,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 380,00	66 733,38	82,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 627,50	9 079,50	94,31
	4260	Zakup energii	14 500,00	13 680,97	94,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	180,00	13,64
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	10 718,21	86,79



4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 499,20	87,48
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	488,10	69,73
4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	997,44	30,23
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 627,00	57 625,86	100,00
80104	Przedszkola	346 736,00	314 973,53	90,84
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 250,00	12 986,77	98,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 457,00	167 218,91	91,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 109,00	15 108,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 576,00	34 608,52	92,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 988,00	4 760,41	68,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 239,18	63,51
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	573,52	71,69
4260	Zakup energii	6 200,00	4 237,50	68,35
4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	210,00	91,30
4300	Zakup usług pozostałych	5 910,00	1 126,64	19,06
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 720,00	57 716,00	99,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 823,78	86,85
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	83,58	20,90
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	584,00	48,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 396,00	10 396,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
80110	Gimnazja	1 205 057,09	1 133 212,92	94,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 680,00	47 026,20	96,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 180,00	722 583,55	96,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 010,00	57 895,37	98,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 250,22	145 574,90	93,77

4120	Składki na Fundusz Pracy	19 171,20	16 839,91	87,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,58	334,58	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 868,00	60 769,73	78,04
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 150,00	7 901,46	96,95
4260	Zakup energii	11 500,00	8 817,45	76,67
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	360,00	25,71
4300	Zakup usług pozostałych	14 186,00	12 081,76	85,17
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 703,75	88,18
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	501,48	71,64
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 985,45	56,73
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 316,00	39 769,76	98,65
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	611,00	610,07	99,85
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 457,50	64,58
80113	Dowózienie uczniów do szkół	187 427,00	133 871,08	71,43
4300	Zakup usług pozostałych	187 427,00	133 871,08	71,43
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 736,00	9 136,61	51,51
4300	Zakup usług pozostałych	17 736,00	9 136,61	51,51
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	164 110,00	150 626,00	91,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363,00	363,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 598,00	77 543,26	99,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 013,00	3 964,47	98,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 888,00	11 778,37	91,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 847,00	1 590,38	86,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 591,39	65,91
4220	Zakup środków żywności	53 500,00	45 666,82	85,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 281,00	3 008,31	91,69
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		2 400,00	1 916,91	79,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 000,00	1 603,43	80,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		350,00	274,18	78,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	39,30	78,60
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		153 740,00	148 032,73	96,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		128 000,00	124 014,15	96,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 990,00	21 230,65	96,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 150,00	2 787,93	88,51
80195		Pozostała działalność		87 985,00	77 968,21	88,62
	3240	Stypendia dla uczniów		11 000,00	11 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 306,00	1 294,21	99,10
	4300	Zakup usług pozostałych		594,00	594,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		38 585,00	38 585,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 500,00	26 495,00	72,59
851		Ochrona zdrowia		49 299,00	43 994,91	89,24
85111		Szpital ogólny		5 000,00	5 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000,00	5 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii		400,00	199,48	49,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	199,48	49,87
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		43 899,00	38 795,13	88,37

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 950,00	12 950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,00	2 261,07	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	318,00	317,31	99,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 820,00	4 407,00	91,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 966,00	10 825,86	90,47
	4260	Zakup energii	1 300,00	587,57	45,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	80,00	11,43
	4300	Zakup usług pozostałych	7 449,00	5 740,40	77,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	533,42	88,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	80,57	40,29
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634,00	634,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	378,23	75,65
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 941 007,00</b>	<b>3 871 507,29</b>	<b>98,24</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 960,00	3 960,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	3 960,00	100,00
	85202	Domni pomocy społecznej	33 853,00	32 052,67	94,68
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 853,00	32 052,67	94,68
	85203	Ośrodki wsparcia	3 416,00	3 416,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 416,00	3 416,00	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępczości w rodzinie	2 367,00	2 366,94	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 017,00	2 017,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	103,97	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,00	245,97	99,99
	85206	Wspieranie rodziny	33 674,00	29 594,00	87,88

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	23 713,47	87,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 039,03	85,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	570,31	81,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	177,19	98,44
85211	Świadczenie wychowawcze	1 660 942,00	1 627 122,33	97,96
3110	Świadczenia społeczne	1 627 444,00	1 595 173,90	98,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 347,00	14 637,03	95,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 334,26	77,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	326,98	65,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 519,00	3 519,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	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	66,00	65,66	99,48
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	368,00	368,00	100,00
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 998,00	9 997,50	99,99
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 430 710,00	1 430 027,45	99,95
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	236,00	236,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 329 596,00	1 328 990,48	99,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 402,00	23 401,03	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 581,00	2 580,96	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 548,00	65 548,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	4 709,00	4 709,00	100
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	534,00	533,39	99,89
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	125,98	62,99
4430	Różne opłaty i składki	18,00	17,35	96,39
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	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	36,00	35,26	97,94
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 337,00	47 667,05	98,61
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 337,00	47 667,05	98,61
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 463,00	147 222,41	98,50
3110	Świadczenia społeczne	149 463,00	147 222,41	98,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	250 656,00	249 881,39	99,69
3110	Świadczenia społeczne	250 656,00	249 881,39	99,69
85219	Ośrodki pomocy społecznej	241 717,00	217 142,14	89,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 311,00	148 626,24	89,37
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 054,00	16 053,17	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 717,00	28 366,87	86,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 685,00	3 003,18	64,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 133,00	4 040,59	97,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 768,57	96,69
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 340,00	1 133,39	84,58



	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 043,00	90,70
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 747,00	6 747,00	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	980,13	81,68
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 217,00	4 816,13	92,32
	4300	Zakup usług pozostałych	5 217,00	4 816,13	92,32
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 990,00	28 698,58	98,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 310,00	23 125,00	99,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 070,93	99,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	226,65	75,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116,00	1 116,00	100,00
85295		Pozostała działalność	47 605,00	47 530,20	99,86
	3110	Świadczenia społeczne	47 500,00	47 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	40,20	38,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 344,00	83 835,77	91,78
85395		Pozostała działalność	91 344,00	83 835,77	91,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	799,83	72,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 879,00	65 852,58	92,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 121,00	11 260,81	92,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 744,00	1 069,58	61,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	12,00	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	870,00	87,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	3 970,97	92,35
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141 959,00	108 551,92	76,47
85415		Pomoc materialna dla bezrobotnych	141 959,00	108 551,92	76,47

900	3240	Stypendia dla uczniów	141 959,00	108 551,92	76,47
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 516,00	569 962,98	76,25
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 786,00	94 741,83	42,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 217,00	5 665,64	50,51
	4260	Zakup energii	39 200,00	35 877,73	91,52
	4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	53 198,46	92,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 668,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	155 059,00	128 361,31	82,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 262,19	42,07
	4300	Zakup usług pozostałych	152 059,00	127 099,12	83,59
90003		Oczyszczanie miasta i wsi	37 467,00	37 434,59	99,91
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 800,00	30 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 667,00	6 634,59	99,51
90015		Oswiecenie ulic, placów i dróg	184 617,00	164 869,05	89,30
	4260	Zakup energii	150 000,00	143 405,71	95,60
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 846,94	34,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 617,00	14 616,40	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	115 900,00	115 895,94	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 900,00	115 895,94	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 697,00	4 349,14	92,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 797,00	1 694,80	94,31
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 654,34	
90095		Pozostała działalność	28 991,00	24 311,12	83,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 728,98	98,96
	4300	Zakup usług pozostałych	19 191,00	14 801,20	77,13



	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 780,94	92,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 232,00	173 548,17	99,04
	92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 500,00	7 816,17	82,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 812,00	3 658,56	95,97
	4260	Zakup energii	4 688,00	3 455,93	73,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	701,68	70,17
	92116	Biblioteki	133 732,00	133 732,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 732,00	133 732,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	29 560,00	9 339,17	31,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 400,00	6 000,00	93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	23 160,00	3 339,17	14,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 182,48	71,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 156,69	98,03
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 800,00	0,00	0
		Razem:	11 799 042,68	10 919 109,13	92,54

WÓJT GMINY  
mgr inż. Leszek Kaca