

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ruda Maleniecka za 2018 r.

Rada Gminy uchwałą Nr XXXIII/211/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2018 r. uchwaliła dochody budżetu gminy w wysokości **12 706 556,00 zł** oraz wydatki budżetu gminy na kwotę **16 885 337,00 zł**.

Wprowadzone w 2018 r. zmiany zwiększyły stronę dochodową o kwotę 2 096 990,25 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 31.12.2018 r. wyniósł kwotę **14 803 546,25 zł**.

Wprowadzone w ciągu roku zmiany zwiększyły stronę wydatkową o kwotę 1 891 588,25 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 31.12.2018 r. wyniósł kwotę **18 776 925,25 zł**.

Różnica w kwocie **3 973 379,00 zł** stanowi planowany deficyt budżetu, którego pokrycie stanowią planowane przychody pochodzące z kredytów w kwocie 3 403 075,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 570 304,00 zł.

Dochody budżetu na plan 14 803 546,25 zł wykonano 14 312 278,06 zł, tj. 96,68 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – na plan 13 118 437,25 zł wykonano 12 876 452,11 zł, co stanowi 98,16 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 89,97 %),
- **dochody majątkowe** - na plan 1 685 109,00 zł wykonano 1 435 825,95 zł, co stanowi 85,21 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 10,03 %).

Stopień realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Dochody własne	3 852 235,03	3 775 533,60	98,01	26,38
2.	Dotacje celowe	4 589 257,22	4 422 752,16	96,37	30,91
3.	Subwencje	4 729 335,00	4 729 335,00	100,00	33,04
4.	Środki pozyskane z innych źródeł	1 632 719,00	1 384 657,30	84,81	9,67
Razem		14 803 546,25	14 312 278,06	96,68	100,00

Struktura wykonanych dochodów gminy za 2018 r. pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach ogółem mają subwencje – 33,04 %, następnie dotacje – 30,91 % i dochody własne – 26,38 %.

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	1 375 406,00	1 462 810,00	106,35	38,74
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	14 600,00	14 075,30	96,41	0,37
3.	Podatek od nieruchomości § 0310	820 714,00	762 826,97	92,95	20,20
4.	Podatek rolny § 0320	99 356,00	100 836,05	101,49	2,67
5.	Podatek leśny § 0330	173 642,00	173 163,86	99,72	4,59
6.	Podatek od środków transportowych § 0340	26 525,00	26 475,00	99,81	0,70
7.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	8 000,00	6 043,00	75,54	0,16
8.	Oplata skarbowa § 0410	10 000,00	9 628,00	96,28	0,26
9.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	120 453,00	97 485,60	80,93	2,58
10.	Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu § 0480	40 000,00	46 929,44	117,32	1,24
11.	Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490	175 905,00	170 182,80	96,75	4,51
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	50 000,00	55 559,00	111,12	1,47
13.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	14 316,00	14 316,88	100,01	0,38
14.	Wpływy z tyt. kar pieniężnych § 0570	2 552,00	2 552,20	100,01	0,07
15.	Wpływy z tyt. kosztów upomnień §0640	3 166,00	3 376,64	106,65	0,09
16.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego §0660	2 100,00	1 659,25	79,01	0,04
17.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670	51 100,00	52 055,80	101,87	1,38
18.	Wpływy z różnych opłat § 0690	6 605,00	6 258,37	94,75	0,17
19.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	108 838,00	111 986,39	102,89	2,97
20.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości §0770	8 590,00	8 590,00	100,00	0,23
21.	Wpływy ze sprzedaży usług § 0830	129 193 ,00	133 131,05	103,05	3,53
22.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych §0870	2 800,00	2 800,00	100,00	0,07
23.	Odsetki za nieterminową wpłatę podatków § 0910	1 160,00	1 056,40	91,07	0,03

24.	Pozostałe odsetki	§ 0920	8 754,86	8 953,10	102,26	0,24
25.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	§ 0940	22 451,17	22 389,11	99,72	0,59
26.	Wpływy z tyt. kar umownych	§ 0950	202 672,00	101 336,34	50,00	2,68
27.	Wpływy z różnych dochodów	§ 0970	364 326,00	369 293,31	101,36	9,78
28.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	§ 2360	9 010,00	9 763,74	108,37	0,26
R A Z E M			3 852 235,03	3 775 533,60	98,01	100,00

Największy udział w strukturze dochodów własnych mają udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 38,74 % i podatek od nieruchomości – 20,20 %.

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 98,01 % planu.

Stan zaległości na dzień 31.12.2018 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-27 S o dochodach

budżetowych wynosi

518 938,43 zł

w tym:

- zaległości podatkowe stanowią kwotę

44 275,50 zł

z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	§ 0310	24 467,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	§ 0310	5 026,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	§ 0320	4 600,04 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	§ 0330	8 071,47 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fiz.	§ 0340	1,00 zł
- w różnych opłatach (koszty upomnienia)	§ 0640	2 109,99 zł

- zaległości od pozostałych dochodów własnych gminy stanowią kwotę

474 662,93 zł

z tego:

- z tytułu czynszu za wynajem lokali	§ 0640, 0750, 0920	9 693,07 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu aliment.	§ 2360	302 948,45 zł
- z tytułu opłat za ścieki	§ 0830, 0920	2,60 zł
- z tytułu opłaty za odpady komunalne	§ 0490, 0640	3 577,60 zł
- z tytułu kar pieniężnych	§ 0570, 0910	51 192,30 zł
- z tytułu kar umownych	§ 0950, 0920	106 000,59 zł
- wpływy z różnych dochodów	§ 0920, 0970	1 248,32 zł

W 2018 r. Urząd Gminy wystawił na zaległe podatki i opłaty 315 upomnień i 10 tytułów wykonawczych.

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

	§	Dotacje	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
I	2010	Na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego na:	1 847 714,22	1 789 466,01	96,85
		• na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym rozdz.01095	78 337,59	78 337,59	100,00
		• na prowadzenie USC, OC, ewidencji ludności rozdz. 75011 i 75814	58 554,63	55 967,10	95,58
		• na prowadzenie stałego rejestru wyborców rozdz.75101	679,00	679,00	100,00
		• na przeprowadzenie wyborów samorządowych rozdz.75109	62 443,00	56 594,26	90,63
		• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	35 274,00	34 687,53	98,34
		• na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych rozdz. 85219	609,00	609,00	100,00
		• na wynagrodzenie dla logopedy rozdz. 85228	5 717,00	5 714,40	99,95
		• na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej rozdz. 85278	4 957,00	4 957,00	100,00
		• świadczenia rodzinne rozdz. 85502	1 458 917,00	1 428 336,48	97,90
		• na obsługę Kart Dużej Rodziny rozdz. 85503	27,00	15,04	55,70
		• na realizację programu „Dobry Start” rozdz. 85504	117 161,00	98 580,00	84,14
		• na zakup podręczników rozdz. 80153	25 038,00	24 988,61	99,80
II	2020	Dotacje z budżetu państwa otrzymane przez gminę na podstawie porozumień	3 000,00	3 000,00	100,00
		• dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych rozdz. 71035	3 000,00	3 000,00	100,00
III	2030	Na realizację zadań własnych z tego na:	698 035,00	647 353,67	92,74
		• na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80104	58 910,00	58 910,00	100,00

		<ul style="list-style-type: none"> na realizację zadań wynikających z programów: „Aktywna tablica” i „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” rozdz. 80101 	23 000,00	23 000,00	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> na realizację zadań wynikających z programu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” rozdz. 80110 	3 000,00	3 000,00	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213 	23 067,00	21 264,72	92,19
		<ul style="list-style-type: none"> na zasiłki stałe rozdz. 85216 	253 886,00	249 993,31	98,47
		<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie administracji GOPS rozdz. 85219 	66 577,00	66 577,00	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> zasiłki okresowe i pomoc w naturze rozdz. 85214 	109 971,00	97 762,90	88,90
		<ul style="list-style-type: none"> pozostała działalność (dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących) rozdz. 85230 	35 259,00	35 129,00	99,63
		<ul style="list-style-type: none"> pomoc materialna dla uczniów - stypendia rozdz. 85415 	103 477,00	70 828,80	68,45
		<ul style="list-style-type: none"> na realizację programu „Asystent rodziny” rozdz.85504 	20 888,00	20 887,94	100,00
IV	2060	Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z tego na:	1 967 516,00	1 915 938,49	97,38
		<ul style="list-style-type: none"> świadczenie wychowawcze rozdz. 85501 	1 967 516,00	1 915 938,49	97,38
V	2460	Na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego na:	31 992,00	27 215,34	85,07
		<ul style="list-style-type: none"> realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest rozdz. 90003 	7 992,00	3 215,34	40,23
		<ul style="list-style-type: none"> na dofinansowanie zadania „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” 	24 000,00	24 000,00	100,00
VI	6630	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	39 778,65	97,02

	<ul style="list-style-type: none"> na realizację projektów w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” rozdz. 75412 i 92695 	26 000,00	24 778,65	95,30
	<ul style="list-style-type: none"> na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szkucin rozdz. 60017 	15 000,00	15 000,00	100,00
RAZEM DOTACJE		4 589 257,22	4 422 752,16	96,37

Najwyższą dotację gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 1 915 938,49 zł oraz na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 1 428 336,48 zł.

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

Lp.	Tytuł subwencji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Subwencja oświatowa	2 290 992,00	2 290 992,00	100,00	48,44
2.	Subwencja dla gminy – część wyrównawcza	2 347 163,00	2 347 163,00	100,00	49,63
3.	Subwencja dla gminy – część równoważąca	91 180,00	91 180,00	100,00	1,93
Razem		4 729 335,00	4 729 335,00	100,00	100,00

Największy udział w subwencjach dla gminy ma subwencja wyrównawcza dla gminy – 49,63 % wykonania.

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

Lp.	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktury
1)	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w w ramach budżetu środków europejskich - § 6208, § 6257, 6258, § 6259	1 632 719,00	1 384 657,30	84,81	100,00
Razem		1 632 719,00	1 384 657,30	84,81	100,00

Są to środki pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. na realizację projektów:

- 1) „Przebudowa drogi gminnej Nr 003169 T w miejscowości Młotkowice”,
- 2) „Przebudowa drogi gminnej Nr 003168 T Młotkowice – przez wieś w miejscowości Młotkowice”,
- 3) „Przebudowa drogi gminnej Nr 003161 T Zbójno - Kołoniec w miejscowości Kołoniec”,
- 4) „Przebudowa drogi gminnej Nr 003163 T Ruda Maleniecka - Cieklińsko w miejscowości Ruda Maleniecka”,
- 5) „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka”,
- 6) „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka”,
- 7) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia”.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 80 327,59 zł uzyskano wpływy 80 328,47 zł, tj. 100,00%, w tym:

- 1) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich –1 990,74 zł i pozostałych odsetek – 0,14 zł,
- 2) z tytułu dotacji ze ŚUW Kielce na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - 78 337,59 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę.

Rozdział 40095 Pozostała działalność.

Na plan 2 562,00 zł uzyskano wpływy 2 562,03 zł, tj. 100,00% z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z roku ubiegłego przekazanych przez gminę na pokrycie kosztów projektu pn. „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM”.

Dział 600 Transport i łączność.

Na plan 326 200,00 zł wykonano dochody w kwocie 326 224,35 zł, tj. 100,01 %.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na plan 308 372,00 zł uzyskano dochody 308 372,00 zł, tj. 100,00 %. Są to środki z budżetu UE: refundacja wydatków z PROW na realizację projektów: „Przebudowa drogi gminnej Nr 003169 T w miejscowości Młotkowice”, „Przebudowa drogi gminnej Nr 003168 T Młotkowice – przez wieś w miejscowości Młotkowice”, „Przebudowa drogi gminnej Nr 003161 T Zbójno - Kołoniec w miejscowości Kołoniec” i „Przebudowa drogi gminnej Nr 003163 T Ruda Maleniecka - Cieklińsko w miejscowości Ruda Maleniecka”.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne.

Na plan 15 000,00 zł uzyskano dochody 15 000,00 zł, tj. 100,00 %. Jest to dotacja z samorządu województwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szkucin.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Na plan 2 828,00 zł uzyskano dochody 2 852,35 zł, tj. 100,86%. Są to wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 147 731,00 zł uzyskano wpływy 150 591,20 zł, tj. 101,94 % planu. Wpływy uzyskano z:

- 1) opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 14 316,88 zł,
- 2) z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych w kwocie 26,24 zł,
- 3) dochodów z tytułu umów najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów w kwocie 103 220,27 zł,
- 4) wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego – 8 590,00 zł,
- 5) wpłat odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności za najem lokali użytkowych w kwocie 25,53 zł,
- 6) wpływów z usług i różnych dochodów – 24 412,28 zł.

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział 71035 Cmentarze.

Na plan 3 000,00 zł uzyskano wpływy 3 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan 64 567,00 zł wykonano dochody w kwocie 61 724,03 zł, tj. 95,60 %.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Na plan 57 039,00 zł wykonano dochody w kwocie 54 450,77 zł, tj. 95,46 %.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji z ŚUW w Kielcach na zadania zlecone w kwocie 54 441,47 zł oraz za udostępnienie danych osobowych 9,30 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Na plan 7 000,00 zł wykonano dochody 6 745,46 zł, tj. 96,36 %.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu wpływów z usług.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Na plan 528,00 zł uzyskano dochody 527,80 zł, tj. 99,96 % z tytułu wpływów z usług i różnych opłat.

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

Na plan 63 122,00 zł wykonano dochody 57 273,26 zł, tj. 90,73 %.

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

Na plan 679,00 zł uzyskano dotację w kwocie 679,00 zł z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Na plan 62 443,00 zł uzyskano dotację w kwocie 56 594,26 zł, tj. 90,63 % z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 12 220,00 zł wykonano dochody w kwocie 12 219,29 zł, tj. 99,99 %.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Na plan 8 000,00 zł uzyskano dotację ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” w kwocie 8 000,00 zł na realizację projektu pn. „Poprawa warunków rozwoju infrastruktury wpływającej na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę strażnicy OSP w miejscowości Lipa”.

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Na plan 4 220,00 zł wykonano dochody w kwocie 4 219,29 zł, tj. 99,98 %, w tym z tytułu zwrotu kosztów za udostępnienie pomieszczeń strażnic OSP – 19,29 zł, ze sprzedaży składników majątkowych – 2 800,00 zł i z tytułu różnych dochodów – 1 400,00 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 2 747 421,00 zł wykonano dochody w kwocie 2 764 554,62 zł, tj. 100,62 % 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 616 232,00 zł dochody wykonane w tym rozdziale wynoszą 600 995,60 zł, tj. 97,53 %, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę - 485 501,00 zł,
- podatek rolny - 3 548,00 zł,
- podatek leśny - 111 697,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 11,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 238,00 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 564 825,00 zł wykonano dochody w kwocie 526 725,48 zł, tj. 93,25 %, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę 277 325,97 zł,
- podatek rolny - 97 288,05 zł,
- podatek leśny - 61 466,86 zł,
- podatek od środków transportu - 26 475,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn - 6 043,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 55 559,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 2 109,20 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 458,40 zł.

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

Na plan 176 358,00 zł dochody wykonano w kwocie 159 948,24 zł, tj. 90,70 % , w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę 9 628,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 97 485,60 zł,
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 46 929,44 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów – 5 905,20 zł (opł. za zajęcie pasa drogowego).

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

Na plan 1 390 006,00 zł wykonano 1 476 885,30 zł, tj. 106,25 % planu, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1 462 810,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 14 075,30 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Na plan 4 739 100,63 zł uzyskano wpływy 4 739 352,24 zł, tj. 100,01 % planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Na plan 2 290 992,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 290 992,00 zł.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Na plan 2 347 163,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 2 347 163,00 zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.

Na plan 9 765,63 zł uzyskano dochody w kwocie 10 017,24 zł, tj. 102,58 % planu, w tym z tytułu lokowania w ciągu roku wolnych środków na rachunku bankowym – 8 491,61 zł i z tytułu środków z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2018 r. przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 1 525,63 zł.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 91 180,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 91 180,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 1 201 650,00 zł uzyskano dochody 455 506,98 zł, tj. 37,91 % planu.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 57 159,00 zł uzyskano dochody 58 027,99 zł, tj. 101,52 % planu, w tym:

- 1) z tytułu umów najmu i dzierżawy, różnych opłat, wpływów z usług (dostawa energii cieplnej), odsetek od nieterminowych wpłat – 11 027,99 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. – 9 000,00 zł,
- 3) dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Aktywna tablica” – 14 000,00 zł,

- 4) dotacja z WFOŚiGW w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii” - 24 000,00 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Na plan 62 575,00 zł uzyskano dochody 64 363,33 zł, tj. 102,86 % planu, w tym:

- 1) wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z usług – 5 453,33 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 58 910,00 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Na 3 000,00 zł uzyskano dochody 3 000,00 zł, tj. 100,00 % planu z tytułu dotacji z budżetu państwa na zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 75 500,00 zł uzyskano dochody 77 353,80 zł, tj. 102,46 % planu za dożywianie dzieci.

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

Na plan 25 038,00 zł otrzymano dotację na zakup podręczników w kwocie 24 988,61 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Na plan 978 378,00 zł uzyskano dochody w kwocie 227 773,25 zł, tj. 23,28 %. Są to wpływy z tytułu kar umownych w kwocie 101 336,34 zł oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka” – 126 436,91 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Na plan 595 205,00 zł uzyskano dochody w kwocie 567 524,00 zł, tj. 95,35 % planu, są to głównie otrzymane dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

Na plan 9 000,00 zł nie wykonano dochodów.

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 58 341,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 55 952,25 zł, tj. 95,91 % planu, w tym na zadania własne 21 264,72 zł i na zadania zlecone 34 687,53 zł.

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

Na plan 109 971,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 97 762,90 zł, tj. 88,90 % planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Na plan 253 886,00 zł otrzymano dotację w kwocie 249 993,31 zł, co stanowi 98,47 % planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Na plan 85 142,00 zł otrzymano dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie 67 186,00 zł oraz uzyskano dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP w kwocie 17 710,64 zł i z pozostałych odsetek – 2,26 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 38 649,00 zł otrzymano 38 830,64 zł, tj. 100,47 % planu, w tym z tytułu wpływów za usługi opiekuńcze i refundację wynagrodzeń z PUP – 33 116,24 zł oraz z tytułu dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zatrudnienia logopedy - 5 714,40 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Na plan 35 259,00 zł otrzymano dotację w kwocie 35 129,00 zł, tj. 99,63 % planu na dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na plan 4 957,00 zł otrzymano dotację w kwocie 4 957,00 zł, tj. 100,00 % planu na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku huraganu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność.

Na plan 103 900,00 zł uzyskano dochody 108 775,70 zł, tj. 104,69 % planu z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Na plan 103 477,00 zł otrzymano 70 828,80 zł. Jest to dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów .

Dział 855 Rodzina.

Na plan 3 569 402,03 zł uzyskano dochody w kwocie 3 478 285,35 zł, tj. 97,45 % planu, są to głównie otrzymane dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.

Na plan 1 969 168,40 zł otrzymano 1 917 544,04 zł, tj. 97,38 % planu, w tym:

- 1) dotacja na realizację Programu „Rodzina 500 plus” stanowi kwotę 1 915 938,49 zł,
- 2) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń za rok poprzedni wraz z odsetkami – 1 605,55 zł.

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

Na plan 1 462 157,63 zł wykonano 1 441 257,86 zł, tj. 98,57 % planu, w tym:

- 1) dotacja na zadania bieżące stanowi kwotę – 1 428 336,48 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna – 9 754,44 zł,
- 3) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych za rok 2017 wraz z odsetkami – 3 166,94 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Na plan 27,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 15,51 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Na plan 138 049,00 zł otrzymano dotacje w kwocie 119 467,94 zł, w tym na realizację programu „Dobry start” - 98 580,00 zł i na Asystenta rodziny - 20 887,94 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 1 012 163,00 zł uzyskano dochody 987 681,87 zł, tj. 97,58 % planu.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 819 817,00 zł uzyskano dochody 806 964,20 zł, tj. 98,43 % planu, w tym:

- za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków wraz z odsetkami – 66 318,42 zł,
- zwrot podatku VAT od inwestycji – 206 421,78 zł,
- środki pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia” – 534 224,00 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Na plan 171 120,00 zł uzyskano dochody w kwocie 165 507,20 zł, tj. 96,72 % planu, w tym z tytułu opłat za odpady komunalne – 164 277,60 zł i wpływów z tytułu kosztów upomnień – 1 229,60 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na plan 12 314,00 zł uzyskano dochody w kwocie 7 538,18 zł, w tym z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z roku ubiegłego przekazanych przez Gminę na pokrycie kosztów realizacji programu „EKOLOG” – 4 322,84 zł i na realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest – 3 215,34 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na 2 000,00 zł uzyskano dochody 1 130,55 zł, tj. 56,53% planu z tytułu zwrotu kosztów oświetlenia drogowego.

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

Na plan 4 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3 629,54 zł, tj. 90,74 % planu należne gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Na plan 2 912,00 zł uzyskano dochody z tytułu kar pieniężnych i odsetek za zwłokę w łącznej kwocie 2 912,20 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 13 498,00 zł uzyskano dochody 429 067,22 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Na plan 2 369,00 zł uzyskano dochody 2 313,80 zł, tj. 97,67 % z tytułu wpływów z usług.

Rozdział 92116 Biblioteki.

Na plan 11 129,00 zł uzyskano dochody 11 129,03 zł tj. 100,00 % z tytułu zwrotu dotacji za 2017 rok.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Na plan 0 zł uzyskano dochody z tytułu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka” w kwocie 415 624,39 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność.

Na plan 18 000,00 zł otrzymano dotacje ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” w kwocie 16 778,65 zł, tj. 93,21% , w tym na budowę ogrodzenia w miejscowości Wyszyna Fałkowska - 6 778,65 zł i na rozbudowę placu zabaw polegającą na budowie ogrodzenia i częściowym utwardzeniu terenu w miejscowości Koliszowy – 10 000,00 zł.

Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2018 r. przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetu na plan 18 776 925,25 zł wykonano 17 125 296,06 zł , tj. 91,20 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – na plan 12 173 207,25 zł wykonano 11 773 542,33 zł, co stanowi 96,72 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 68,75 %),

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- plan -	5 006 880,04 zł
- wykonanie -	4 918 489,46 zł
- % wykonania -	98,23
- Dotacje

- plan -	166 333,00 zł
- wykonanie -	156 333,00 zł
- % wykonania -	93,99

- **wydatki majątkowe** - na plan 6 603 718,00 zł wykonano 5 351 753,73 zł, co stanowi 81,04 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 31,25 %).

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW NA 31.12.2018 R.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	116 925,59	102 932,63	88,03	0,60
600	Transport i łączność	1 750 695,00	1 591 892,22	90,93	9,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 134,00	45 310,83	82,18	0,26
710	Działalność usługowa	9 000,00	8 688,46	96,54	0,05
750	Administracja publiczna	2 162 341,00	2 122 357,04	98,15	12,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 122,00	57 273,26	90,73	0,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 470,00	131 006,47	76,85	0,76
757	Obsługa długu publicznego	133 609,00	133 593,07	99,99	0,78

758	Różne rozliczenia	1 694,63	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 802 405,00	4 085 409,01	85,07	23,86
851	Ochrona zdrowia	60 949,00	49 040,44	80,46	0,29
852	Pomoc społeczna	899 553,00	867 327,48	96,42	5,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 203,00	264 206,14	95,66	1,54
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 477,00	88 536,00	68,91	0,52
855	Rodzina	3 587 949,03	3 486 398,31	97,17	20,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341 181,00	2 230 633,12	95,28	13,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 244,00	1 200 746,06	80,36	7,01
926	Kultura fizyczna	722 973,00	659 945,52	91,28	3,85
R A Z E M		18 776 925,25	17 125 296,06	91,20	100,00

Największy udział wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na pomoc społeczną (dział 852+855) – 25,42 % i na oświatę (dział 801+854) – 24,38 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 116 925,59 zł wykonano 102 932,63 zł, tj. 88,03 % planu, z tego:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Na plan 8 000,00 zł nie dokonano wydatków.

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

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

Na plan 1 000,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

Na plan 1 988,00 zł wydatkowano 1 988,00 zł, tj. 100,00% planu na opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 105 937,59 zł wydatkowano 100 944,63 zł, tj. 95,29 % planu na wydatki bieżące, z tego:

- ze środków własnych gminy na zakup materiałów i usług oraz za umieszczenie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych w kwocie 22 607,04 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 78 337,59 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 597,75 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Na plan 1 750 695,00 zł wydatkowano 1 591 892,22 zł, tj. 90,93 %.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Na plan 562 104,00 zł przekazano dotację dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Ruda Maleniecka w kwocie 518 807,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na plan 1 137 094,00 zł wydatkowano 1 022 369,21 zł, tj. 89,91 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych – 117 007,23 zł i na przebudowę dróg gminnych - 905 361,98 zł, w tym w ramach projektu „Zagospodarowanie przestrzeni publiczne w obrębie zbiornika wodnego mające na celu poprawę atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Maleniec” – 49 033,95 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne.

Na plan 49 905,00 zł wydatkowano 49 904,32 zł, tj. 100,00 % na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szkucin.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Na 1 592,00 zł wydatkowano 811,69 zł, tj. 50,99 % na utrzymanie przystanków na terenie gminy.

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

Na plan 55 134,00 zł wydatkowano 45 310,83 zł, tj. 82,18 % 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 9 000,00 zł wydatkowano 8 688,46 zł, tj. 96,54 % planu.

Rozdział 71035 Cmentarze.

Na plan 3 052,00 zł wydatkowano kwotę 3 041,56 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy, w tym z dotacji – 3 000,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Na plan 5 948,00 zł wydatkowano 5 646,90 zł, tj. 94,94 % planu na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan 2 162 341,00 zł wydatkowano 2 122 357,04 zł, tj. 98,15 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Na plan 57 029,00 zł wydatkowano 54 441,47 zł, tj. 95,46 % planu. Środki z dotacji przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 433,47 zł, na zakup czytników e-Dowody wraz z kosztami przesyłki w kwocie 2 008,00 zł oraz na remont klatki schodowej w budynku Urzędu w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin.

Na 72 619,00 zł wydatkowano 68 624,12 zł, tj. 94,50 % planu, w tym na wypłaty diet zryczałtowanych dla radnych i na wydatki bieżące związane z obsługą komisji i sesji Rady Gminy w kwocie 58 274,12 zł oraz na wydatki inwestycyjne – zakup systemu do transmisji wideo i do głosowania elektronicznego podczas posiedzeń Rady Gminy w kwocie 10 350,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin.

Na plan 1 812 328,00 zł wydatkowano 1 799 542,93 zł, tj. 99,29 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 1 776 197,53 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 1 509 126,26 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 23 345,40 zł.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na plan 114 665,00 zł wydatkowano 99 448,50 zł, tj. 86,73% planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług w celu przygotowania uroczystości promujących gminę. Z tego na realizację projektu „Promocja Gminy Ruda Maleniecka poprzez upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wydatkowano kwotę 71 913,48 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność.

Na plan 105 700,00 zł wydatkowano 100 300,02 zł, tj. 94,89 % 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na plan 63 122,00 zł wydatkowano 57 273,26 zł, tj. 90,73 % planu.

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

Na plan 679,00 zł wydatkowano 679,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

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

Na plan 62 443,00 zł wydatkowano 56 594,26 zł, tj. 90,63 % planu.

Środki z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach przeznaczone zostały na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 170 470,00 zł wydatkowano 131 006,47 zł, tj. 76,85 % planu.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Na plan 134 770,00 zł wydatkowano 126 478,87 zł, tj. 93,85 % 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 – 98 738,87 zł, w tym na wynagrodzenia – 10 192,80 zł oraz na wydatki inwestycyjne i dotacje na cele inwestycyjne – 27 740,00 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Na plan 31 000,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność.

Na plan 4 700,00 zł wydatkowano 4 527,60 zł, tj. 96,33 % planu na zakup materiałów i usług.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

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

Na plan 133 609,00 zł wydatkowano 133 593,07 zł, co stanowi 99,99 % planu.

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

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.

Na plan 1 525,63 zł nie dokonano wydatków.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina posiadała w planie niewykorzystaną rezerwę ogólną na zapewnienie prawidłowej realizacji wydatków gminy w kwocie 169,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 4 802 405,00 zł wydatkowano 4 085 409,01 zł, tj. 85,07% planu, w tym z subwencji oświatowej 2 290 992,00 zł, z dotacji z budżetu państwa 109 898,61 zł, ze środków WFOŚiGW 24 000,00 zł, ze środków pochodzących z budżetu UE 126 436,91 zł i z dochodów własnych gminy 1 534 081,49 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 1 962 856,00 zł wydatkowano 1 952 752,98 zł, tj. 99,49 % planu na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 480 194,87 zł.

W ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono książki na kwotę 11 250,00 zł, w ramach programu „Aktywna tablica” wydatkowano kwotę 17 500,00 zł na zakup tablic interaktywnych, projektorów i głośników. Ponadto wydatkowano 30 977,00 zł na realizację zadania pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Na plan 389 537,00 zł wydatkowano 384 684,00 zł, tj. 98,75 % 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 – 292 889,59 zł. Na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 58 910,00 zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja.

Na plan 602 445,00 zł wydatkowano 599 922,46 zł, tj. 99,58 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 549 989,38 zł.

W ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono książki na kwotę 3 750,00 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Na plan 130 860,00 zł wydatkowano 130 859,50 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia szkolne.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 17 956,00 zł wydatkowano 16 753,00 zł, tj. 93,30 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 149 236,00 zł wydatkowano 142 921,57 zł, tj. 95,77 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 70 465,43 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 40 157,00 zł wydatkowano 9 073,90 zł, tj. 22,60 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup środków dydaktycznych.

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

Na plan 139 624,00 zł wydatkowano 132 748,21 zł, tj. 95,08 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup środków dydaktycznych.

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

Na plan 48 189,00 zł wydatkowano 48 013,42 zł, tj. 99,64 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na zakup środków dydaktycznych.

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

Na plan 25 038,00 zł wydatkowano kwotę 24 988,61 zł, tj. 99,80 % planu. Środki z dotacji zostały przeznaczone na zakup podręczników.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność.

Na plan 1 296 507,00 zł wydatkowano 642 691,36 zł, tj. 49,57 % planu. Środki przeznaczono na wydatki bieżące – 49 031,35 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe – 1 190,00 zł i na wydatki inwestycyjne – 593 660,01 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 60 949,00 zł wydatkowano 49 040,44 zł, tj. 80,46 % planu.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii.

Na plan 300,00 zł wydatkowano 294,80 zł, tj. 98,27% planu na nagrody za udział w konkursie.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na plan 60 649,00 zł wydatkowano 48 745,64 zł, tj. 80,37 % 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 – 24 865,02 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Na plan 899 553,00 zł wydatkowano 867 327,48 zł, tj. 96,42% planu rocznego.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.

Na plan 31 742,00 zł wydatkowano kwotę 31 493,59 zł, tj. 99,22 % planu na opłaty za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia.

Na plan 3 120,00 zł wydatkowano 3 120,00 zł, tj. 100,00 % na opłaty za pobyt w schronisku.

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 58 341,00 zł wydatkowano kwotę 55 952,25 zł, co stanowi 95,91 % planowanej kwoty.

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

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

Na plan 125 502,00 zł wydatkowano 113 293,37 zł, co stanowi 90,27 % 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 – 97 762,90 zł i ze środków własnych Gminy – 15 530,47 zł.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Na plan 100,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe.

Na plan 253 886,00 zł wydatkowano 249 993,31 zł, co stanowi 98,47 % 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 282 904,00 zł wyniosły 270 671,11 zł, co stanowi 95,68 % planowanej kwoty. Z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 66 577,00 zł, ze środków własnych Gminy – 204 094,11 zł.

Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 232 933,81 zł.

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

Na plan 11 000,00 zł wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, tj. 98,18 % za pobyt podopiecznego w zespole mieszkań chronionych.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 76 901,00 zł wydatkowano kwotę 76 076,86 zł, co stanowi 98,93% planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 73 082,30 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Na plan 51 100,00 zł wydatkowano 50 969,99 zł, tj. 99,75 % planu.

Z tego z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 35 129,00 zł, ze środków własnych Gminy wydatkowano 15 840,99 zł na sfinansowanie posiłków w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin z terenu gminy Ruda Maleniecka oraz na wypłatę zasiłków z tytułu posiłku dla potrzebujących.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na plan 4 957,00 zł wydatkowano kwotę 4 957,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

Środki z dotacji przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku huraganu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność.

Na plan 276 203,00 zł wydatkowano 264 206,14 zł, tj. 95,66 % planu na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Na plan 128 477,00 zł wydatkowano 88 536,00 zł, tj. 68,91 % planu na stypendia dla uczniów, w tym z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 70 828,80 zł i ze środków własnych gminy – 17 707,20 zł.

Dział 855 Rodzina.

Na plan 3 587 949,03 zł wydatkowano 3 486 398,31 zł, tj. 97,17 % planu

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze.

Na plan 1 969 168,40 zł wydatkowano 1 917 544,04 zł, tj. 97,38 %.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 26 933,87 zł i na wypłaty świadczeń wychowawczych – 1 887 053,38 zł.

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

Na plan 1 462 157,63 zł wydatkowano 1 431 503,42 zł, co stanowi 97,90 % planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 98 724,85 zł i na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1 323 140,17 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Na plan 27,00 zł wydatkowano kwotę 15,04 zł, tj. 55,70 % planu na artykuły biurowe.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Na plan 152 383,00 zł wydatkowano 133 127,80 zł, tj. 87,36 % planu.

Środki w kwocie 34 547,80 zł zostały przeznaczone na realizację programu „Asystent Rodziny”, w tym z dotacji 20 887,94 zł oraz wyłącznie z dotacji na realizację programu „Dobry start” w kwocie 98 580,00 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze.

Na plan 4 213,00 zł wydatkowano 4 208,01 zł, tj. 99,88 % planu na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 2 341 181,00 zł wydatkowano 2 230 633,12 zł, tj. 95,28 % planu rocznego.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 1 471 643,00 zł wydatkowano 1 392 056,16 zł, tj. 94,59 % planu, w tym na wydatki bieżące: opłaty za energię elektryczną, podatek VAT, zakup materiałów i usług na potrzeby oczyszczalni ścieków w kwocie 148 976,04 zł oraz wydatki inwestycyjne na realizację zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia” – 1 243 080,12 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami.

Na plan 170 000,00 zł wydatkowano 167 619,79 zł, tj. 98,60 % planu na zakup materiałów i usług na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan 32 394,00 zł wydatkowano 32 393,97 zł, tj. 100,00 %. Kwota 25 650,00 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 6 743,97 zł wydatkowano na realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (w tym z dotacji z WFOŚiGW w Kielcach – 3 215,34 zł).

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Na plan 12 900,00 zł wydatkowano 5 375,00 zł, tj. 41,67 %. Kwota ta została przeznaczona na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. ”OZE dla mieszkańców gmin SZGiM” realizowanego przez Staropolski Związek Gmin i Miast z siedzibą w Końskich, którego gmina jest członkiem.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na plan 208 344,00 zł wydatkowano 188 593,14 zł, tj. 90,52 % planu. Środki wydatkowano na oświetlenie uliczne – 147 929,44 zł, konserwację oświetlenia – 19 876,70 zł oraz na wydatki inwestycyjne (opracowanie dokumentacji na dobudowę oświetlenia drogowego) – 20 787,00 zł.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Na plan 410 000,00 zł wydatkowano 409 459,02 zł, tj. 99,87 % planu.

Z tego dopłata do wody stanowi kwotę 99 459,02 zł, wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego GZGK Sp. z o.o. – 280 000,00 zł i dopłata do działalności spółki – 30 000,00 zł.

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

Na 4 000,00 zł wydatkowano 3 855,90 zł, tj. 96,40 % planu na zakup materiałów i usług - na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność.

Na plan 31 900,00 zł wydatkowano 31 280,14 zł, tj. 98,06 % planu.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 1 494 244,00 zł wydatkowano 1 200 746,06 zł, tj. 80,36 % planu

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

Na plan 40 500,00 zł wydatkowano 37 854,63 zł, tj. 93,47 % , w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic i domów ludowych na terenie Gminy – 18 254,63 zł i na wydatki inwestycyjne – 19 600,00 zł.

Rozdz. 92116 Biblioteki.

Na plan 428 683,00 zł wydatkowano 139 603,00 zł, tj. 32,57 % 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 1 025 061,00 zł wydatkowano 1 023 288,43 zł, tj. 99,83 % , w tym na realizację zadania: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka” – 1 018 288,43 zł i na pomoc finansową dla Gminy Raków w związku z budową pomnika Wincentego Witosa – 5 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Na plan 722 973,00 zł wydatkowano 659 945,52 zł, tj. 91,28% planu.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Na plan 517 990,00 zł wydatkowano 511 680,00 zł, tj. 98,78 % planu na budowę boiska wielofunkcyjnego w Rudzie Malenieckiej w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność.

Na plan 204 983,00 zł wydatkowano kwotę 148 265,52 zł, tj. 72,33 % , w tym na dofinansowanie sportu na terenie gminy - 6 426,05 zł, na naprawę urządzeń na placach zabaw – 1 700,00 zł, na organizację i przeprowadzenie konkursu architektonicznego w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” – 15 990,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej” – 53 009,31 zł i na realizację zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika wodnego mające na celu poprawę atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Maleniec” – 71 140,16 zł.

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych gminy na dzień 31.12.2018 r. przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie budżetu gminy za 2018 r. (wykonane dochody minus wykonane wydatki) zamknęło się **deficytem** w wysokości **2 813 018,00 zł**, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów.

Ze zrealizowanych dochodów i przychodów spłacono zaciągnięte kredyty. Na plan 706 583,00 zł uregulowano według zawartych umów z bankami kwotę 706 583,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Na dzień 31.12.2018 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 **1 160 350,57 zł**.

Informacja z zakresu stanu zobowiązań (kredytów):

I. Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2018 r. stanowiły kwotę 4 410 398,00 zł, w tym:

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

II. W 2018r. spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 706 583,00 zł, w tym:

1) BOŚ S.A.-	301 315,00 zł
2) BS Przedbórz -	72 228,00 zł
3) BS Przedbórz -	65 000,00 zł
4) Getin Noble Bank S.A. –	134 572,00 zł
5) BS Przedbórz -	50 000,00 zł
6) WFOŚiGW -	83 468,00 zł
Razem:	706 583,00 zł

II. W 2018r. zaciągnięto kredyt w kwocie 4 109 658,00 zł w BS Końskie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

III. Według podpisanych umów pozostało do spłaty na lata 2019 - 2028 7 813 473,00 zł, w tym:

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

Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych:

W budżecie na 2018 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	8 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Dotacja na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Ruda Maleniecka	562 104,00	518 807,00	92,30
3	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w miejscowości Ruda Maleniecka	12 000,00	16,10	0,13
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cis (działka nr 339) na odcinku 230 mb	38 414,00	38 413,80	100,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko (działka nr 541) na odcinku 135 mb + 50 m ² poszerzenia	32 634,00	32 633,12	100,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kołonec (działka nr 558) na odcinku 400 mb	80 047,00	80 046,92	100,00
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipa (działka nr 200) na odcinku 210 mb	37 708,00	37 305,27	98,93
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipa (działka nr 521) na odcinku 215 mb	36 843,00	36 378,19	98,74
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipa (działka nr 223/3) na odcinku 140 mb	28 064,00	28 063,79	100,00
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Machory (działka nr 711/1 i 699) na odcinku 270 mb	61 600,00	61 599,13	100,00
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młotkowice (działa nr 417 i 418/1) na odcinku 330 mb	56 996,00	56 289,94	98,76

12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 003157 T w miejscowości Młotkowice (działka nr 48) na odcinku 210 mb	63 472,00	62 499,85	98,47
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkucin (działka nr 304) na odcinku 200 mb	46 323,00	45 702,86	98,66
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkucin (działka nr 533) na odcinku 140 mb	32 133,00	32 132,51	100,00
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szkucin (działka nr 299 i 525) na odcinku 125 mb	31 128,00	31 127,41	100,00
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tama (działka nr 403) na odcinku 300 mb	52 005,00	52 004,14	100,00
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszyna Machorowska (działka nr 325) na odcinku 135 mb + 100 m ² poszerzenia	33 070,00	33 069,58	100,00
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 003157 T w miejscowości Wyszyna Rudzka (działka nr 449) na odcinku 230 mb	51 159,00	51 158,47	100,00
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipa (działka nr 994/2) na odcinku 100 mb	22 495,00	22 494,35	100,00
20	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szkucin (działka nr 304) na odcinku 222 mb	49 905,00	49 904,32	100,00
21	750	75022	6060	Zakup systemu do transmisji wideo i systemu do głosowania elektronicznego	12 500,00	10 350,00	82,80
22	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego do UG	13 506,00	13 505,40	100,00
23	750	75095	6060	Zakup oprogramowania EOD do UG	9 840,00	9 840,00	100,00
24	754	75412	6050	Poprawa warunków rozwoju infrastruktury wpływającej na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców wsi poprzez przebudowę budynku strażnicy OSP w miejsc. Lipa	23 240,00	23 240,00	100,00
25	754	75412	6230	Zakup elektrycznej syreny alarmowej dla jednostki OSP w Dębnie	4 500,00	4 500,00	100,00
26	801	80195	6050	Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – etap II	10 000,00	9 840,00	98,40
27	801	80195	6057 6059 6067 6069	Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka	1 237 134,00	583 820,01	47,19
28	900	90001	6058 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Kolonia Dęba	1 301 845,00	1 243 080,12	95,49
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda Maleniecka	6 150,00	6 150,00	100,00
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dęba	4 305,00	4 305,00	100,00
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowości Dęba, Młotkowice 1, Młotkowice 5 i Machory	25 089,00	5 535,00	22,06
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Koliszowy	4 800,00	4 797,00	99,94
33	921	92109	6050	Modernizacja poprzez rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły	9 600,00	9 600,00	100,00

				podstawowej w Koliszowach na placówkę kulturalną			
34	921	92109	6050	Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Ruda Maleniecka	10 000,00	10 000,00	100,00
35	921	92195	6057 6059	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka	1 020 061,00	1 018 288,43	99,83
36	921	92195	6300	Dotacja dla Gminy Raków na budowę pomnika Wincentego Witosa	5 000,00	5 000,00	100,00
37	926	92695	6050	Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i odbudowa infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi poprzez rozbudowę placu zabaw polegającą na budowie ogrodzenia i częściowym utwardzeniu terenu w miejscowości Koliszowy	24 293,00	24 292,50	100,00
38	926	92695	6050	Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i odbudowa infrastruktury sprzyjającej życiu społeczno-kulturalnemu wsi poprzez budowę ogrodzenia w miejscowości Wyszyna Falkowska	28 717,00	28 716,81	100,00
39	926	92695	6059	Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka	4 600,00	0,00	0,00
40	600 921 926	60016 92116 92605 92695	6057 6059 6067 6069	Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej	1 112 256,00	667 072,60	59,97
41	600 926	60016 92695	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika wodnego mające na celu poprawę atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Maleniec	120 182,00	120 174,11	99,99
42	900	90017	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej	280 000,00	280 000,00	100,00
R A Z E M					6 603 718,00	5 351 753,73	81,04

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

Na plan 8 000,00 zł nie poniesiono wydatków.

Ad.2) W 2018 r. przekazano dotację dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg powiatowych: Nr 0393 T Ruda Maleniecka-Młotkowice-Lipa-Jakimowice, Nr 0417 T Wincentów-Nowy Dziebałów-Stary Sokołów-Strzęboszów-Dęba-Koliszowy, Nr 0413 T Młotkowice-Cis-Zychy-Podlesie oraz drogi Ruda Maleniecka-Ciekiłińsko-Jacentów w łącznej kwocie 518 807,00 zł.

Ad.3) W związku z budową drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w 2018 roku wydatkowano kwotę 16,10 zł na zakup mapy zasadniczej.

Ad.4-19) Na przebudowę dróg gminnych wydatkowano łącznie kwotę 700 935,43 zł.

Ad.20) W zakresie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2018 roku wydatkowano kwotę 49 904,32 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szkucin. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie od samorządu województwa w kwocie 15 000,00 zł.

Ad.21) Na potrzeby obsługi sesji Rady Gminy w 2018 roku wydatkowano kwotę 10 350,00 zł na system do transmisji wideo i do głosowania elektronicznego.

Ad.22) Na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 13 505,40 zł.

Ad.23) Koszt zakupu oprogramowania komputerowego do elektronicznego obiegu dokumentów wyniósł 9 840,00 zł.

Ad.24-25) Wydatki inwestycyjne na potrzeby ochotniczych straży pożarnych w 2018 roku wyniosły 27 240,00 zł. Na realizację zadania przebudowy budynku strażnicy OSP w Lipie Gmina otrzymała dotację ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” w kwocie 8 000,00 zł.

Ad.26) Na wykonanie dokumentacji dla zadania: „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – etap II” wydatkowano kwotę 9 840,00 zł.

Ad.27) W ramach przedsięwzięcia „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Gmina poniosła wydatki w kwocie 583 820,01 zł, w tym na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 182 858,35 zł i na częściowe roboty budowlane - 400 961,66 zł. W związku z realizacją zadania na rachunek bankowy Gminy w 2018 roku wpłynęło dofinansowanie w kwocie 126 436,91 zł.

Ad.28) W 2018 roku wydatkowano środki w kwocie 1 243 080,12 zł na realizację I etapu przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia”, współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Kwota dofinansowania wyniosła 534 224,00 zł.

W celu sfinansowania inwestycji Gmina zaciągnęła pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014 – 2020 w wysokości 534 224,00 zł. Pożyczka została w całości spłacona po otrzymaniu przez Gminę środków z budżetu UE. Całkowity koszt pożyczki stanowi prowizja bankowa w kwocie 968,64 zł oraz odsetki od pożyczki w kwocie 504,07 zł.

Ad.29-32) Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego stanowią kwotę 20 787,00 zł.

Ad.33) Na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania: „Modernizacja poprzez rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, zmianę sposobu użytkowania budynku byłej szkoły podstawowej w Koliszowach na placówkę kulturalną” Gmina przeznaczyła kwotę 9 600,00 zł.

Ad.34) Koszt opracowania dokumentacji na potrzeby zadania: „Utworzenie świetlic środowiskowych w Gminie Ruda Maleniecka stanowi kwotę 10 000,00 zł.

Ad.35) Na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano 1 018 288,43 zł. Kwota dofinansowania stanowi kwotę 499 909,67 zł.

Ad.36) W 2018 roku została udzielona pomoc finansowa dla Gminy Raków na budowę pomnika Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce w kwocie 5 000,00 zł.

Ad.37-38) W ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” Gmina otrzymała środki od Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na rozbudowę placu zabaw w miejscowości Koliszowy w kwocie 10 000,00 zł oraz na budowę ogrodzenia w miejscowości Wyszyna Fałkowska w kwocie 6 778,65 zł. Łączne nakłady na realizację tych zadań wyniosły 53 009,31 zł.

Ad.39) „Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka” – na plan 4 600,00 zł nie dokonano wydatków. Były to planowane środki na opracowanie dokumentacji projektowej.

Ad.40) W ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” wydatkowano łącznie kwotę 667 072,60 zł, w tym na:

- realizację zadania: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 003163 T Ruda Maleniecka-Cieklifsko (działka nr 458 i 482) na odcinku 485 mb” – 104 355,59 zł,
- realizację zadania: „Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ruda Maleniecka (działka nr 208) na odcinku 230 mb” – 51 037,01 zł,
- realizację zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego dla potrzeb Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej” – 511 680,00 zł.

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

Ad.41) W ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika wodnego mające na celu poprawę atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Maleniec” wydatkowano kwotę 120 174,11 zł, w tym na:

- utwardzenie terenu i budowę altany oraz montaż obiektów małej architektury – 71 140,16 zł,
- realizację zadania: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Maleniec (działka nr 44/1201) na odcinku 180 mb” – 49 033,95 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Kwota dofinansowania wynosi 57 703,00 zł.

Ad.42) W ramach pozostałych wydatków majątkowych Gmina wniosła wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki gminnej - GZGK Sp. z o.o. w Rudzie Malenieckiej w kwocie 280 000,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2018.

Uchwałą budżetową ustalono:

1) Wydatki majątkowe:

- „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka” w dziale 801 rozdz. 80195 na kwotę 1 034 275,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 258 569,00 zł, środki z budżetu UE – 775 706,00 zł.
- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka” w dziale 921 rozdz. 92195 na kwotę 1 020 061,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 520 150,00 zł, środki z budżetu krajowego – 31 202,00 zł, środki z budżetu UE – 468 709,00 zł.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia” w dziale 901 rozdz. 90001 na kwotę 1 305 445,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 669 782,00 zł, środki z budżetu UE – 635 663,00 zł.

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika wodnego mające na celu poprawę atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Maleniec” w dziale 926 rozdz. 92695 na kwotę 70 000,00 zł, w tym z budżetu gminy – 70 000,00 zł.

- „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” w dziale 600 rozdz. 60016, w dziale 921 rozdz. 92116, w dziale 926 rozdz. 92605 oraz w dziale 926 rozdz. 92695 na kwotę 1 023 512,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 292 753,00 zł, środki z budżetu krajowego – 45 675,00 zł, środki z budżetu UE – 685 084,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie wydatków:

1) Wydatki bieżące:

- Wprowadzono plan wydatków na realizację projektu: „Promocja Gminy Ruda Maleniecka poprzez upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego” w dziale 750 rozdz. 75075 na kwotę 87 129,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 22 652,00 zł, środki z budżetu krajowego – 9 674,00 zł, środki z budżetu UE – 54 803,00 zł.

- Wprowadzono plan wydatków na realizację projektu: „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” w dziale 926 rozdz. 92695 na kwotę 16 000,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 16 000,00 zł.

Ogółem planowane wydatki bieżące na dzień 31.12.2018 r. stanowiły kwotę 103 129,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 38 652,00 zł, środki z budżetu krajowego – 9 674,00 zł i środki z budżetu UE – 54 803,00 zł.

2) Wydatki majątkowe:

- Wprowadzono plan wydatków na realizację projektu: „Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka” w dziale 926 rozdz. 92695 na kwotę 4 600,00 zł, w tym środki z budżetu gminy - 4 600,00 zł.

- Zwiększono plan wydatków na realizację projektu: „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka” w dziale 801 rozdz. 80195 o kwotę 202 859,00 zł, w tym środki z budżetu gminy 65 715,25 zł, środki z budżetu UE – 137 143,75 zł.

- Zmniejszono plan wydatków na realizację projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia” w dziale 901 rozdz. 90001 ogółem o kwotę 3 600,00 zł, w tym zwiększono środki z budżetu gminy – 83 422,00 zł i zmniejszono środki z budżetu UE – 87 022,00 zł.

- Zwiększono plan wydatków na realizację projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika wodnego mające na celu poprawę atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Maleniec” w dziale 600 rozdz. 60016 oraz w dziale 926 rozdz. 92695 o kwotę

50 182,00 zł, w tym zmniejszono środki z budżetu gminy – 7 525,00 zł oraz zwiększono środki z budżetu krajowego – 8 657,00 zł i środki z budżetu UE – 49 050,00 zł.

- Zwiększono plan wydatków na realizację projektu: „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” w dziale 926 rozdz. 92605 o kwotę 88 744,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 88 744,00 zł.

Ogółem planowane wydatki majątkowe na dzień 31.12.2018 r. stanowiły kwotę 4 796 078,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 2 054 922,25 zł, środki z budżetu krajowego – 85 534,00 zł i środki z budżetu UE – 2 655 621,75 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2018 roku zaplanowano do realizacji następujące zadania wieloletnie:

1) Wydatki bieżące:

- „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gmin zrzeszonych w Staropolskim Związku Gmin i Miast w ramach projektu pn. OZE dla mieszkańców gmin SZGiM – wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” - okres realizacji 2018-2022, łączne planowane nakłady finansowe – 21 500,00 zł, poniesione nakłady – 5 375,00 zł.

W 2018 r. Gmina przekazała środki finansowe dla SZGiM w Końskich na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją projektu „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM w kwocie 5 375,00 zł.

- „Promocja Gminy Ruda Maleniecka poprzez upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego” - okres realizacji 2018-2019, łączne planowane nakłady finansowe 93 488,00 zł, poniesione nakłady – 71 913,48 zł.

W 2018 r. na plan 87 129,00 wydatkowano środki w kwocie 71 913,48 zł na zakup materiałów promocyjnych, organizację i przeprowadzenie konkursów dla dzieci, organizację imprezy „Karp to ryba nasza – Ruda Maleniecka do zabawy zaprasza” oraz na udział Gminy w organizacji „Święta Hodowców Ryb i Wędkarzy – Konecka Ryba”.

- „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” - okres realizacji 2017-2021, łączne planowane nakłady finansowe – 16 000,00 zł, poniesione nakłady – 15 990,00 zł.

W 2018 roku Gmina wydatkowała środki na organizację i przeprowadzenie konkursu architektonicznego w kwocie 15 990,00 zł.

2) Wydatki majątkowe:

- „Przebudowa przepompowni wody w miejscowości Wyszyna Machorowska” - okres realizacji 2009-2018, łączne planowane nakłady finansowe – 19 580,00 zł, poniesione nakłady – 11 500,45 zł.
W 2018 r. na plan 8 000,00 zł Gmina nie poniosła nakładów na to zadanie.
- „Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków” - okres realizacji 2009-2018, łączne planowane nakłady finansowe – 31 520,00 zł, poniesione nakłady – 19 536,10 zł.
W 2018 r. na plan 12 000,00 zł wydatkowano kwotę 16,10 zł na zakup mapy zasadniczej.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dęba i Dęba Kolonia” - okres realizacji 2015-2019, łączne planowane nakłady finansowe – 4 795 886,00 zł.
W 2018 r. Gmina poniosła wydatki w kwocie 1 243 080,12 zł na wykonanie I etapu inwestycji.
- „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu publicznej infrastruktury kulturalnej w miejscowości Ruda Maleniecka” - okres realizacji 2015-2018, łączne planowane nakłady finansowe – 1 052 061,00 zł, poniesione nakłady – 1 050 288,43 zł.
W 2018 r. wydatkowano środki w kwocie 1 018 288,43 zł.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone.
- „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka” - okres realizacji 2016-2018, łączne planowane nakłady finansowe – 1 274 379,00 zł, poniesione nakłady – 621 065,01 zł.
W 2018 r. Gmina wydatkowała środki na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 182 858,35 zł i na częściowe roboty budowlane - 400 961,66 zł.
- „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” - okres realizacji 2017-2021, łączne planowane nakłady finansowe – 5 379 452,00 zł, poniesione nakłady – 683 958,60 zł.
W 2018 r. Gmina poniosła wydatki w łącznej kwocie 667 072,60 zł na przebudowę drogi gminnej Nr 003163 T Ruda Maleniecka-Cieklińsko (działka nr 458 i 482) na odcinku 485 mb, na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Ruda Maleniecka (działka nr 208) na odcinku 230 mb oraz na budowę boiska wielofunkcyjnego dla potrzeb Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Rudzie Malenieckiej.
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie zbiornika wodnego mające na celu poprawę atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Maleniec” – okres realizacji 2017-2018, łączne planowane nakłady finansowe – 123 682,00 zł, poniesione nakłady – 120 174,11 zł.
W 2018 r. Gmina wydatkowała środki w łącznej kwocie 120 174,11 zł, w tym na utwardzenie terenu, budowę altany i montaż obiektów małej architektury oraz na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Maleniec (działka nr 44/1201) na odcinku 180 mb.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone.
- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ruda Maleniecka” - okres realizacji 2017-2018, łączne planowane nakłady finansowe – 6 150,00 zł, poniesione nakłady – 6 150,00 zł.
W 2018 r. wydatkowano środki w kwocie 6 150,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego.

- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Dęba” - okres realizacji 2017-2018, łączne planowane nakłady finansowe – 4 305,00 zł, poniesione nakłady – 4 305,00 zł.
W 2018 r. Gmina wydatkowała środki w kwocie 4 305,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego.
- „Budowa oświetlenia przy drogach gminnych w miejscowości Dęba, Młotkowice 1, Młotkowice 5 i Machory” - okres realizacji 2017-2018, łączne planowane nakłady finansowe – 25 089,00 zł, poniesione nakłady – 5 535,00 zł.
W 2018 r. Gmina poniosła wydatki w kwocie 5 535,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia drogowego.
- „Zagospodarowanie terenu poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej z elementami siłowni zewnętrznej w miejscowości Ruda Maleniecka” – okres realizacji 2018-2019, łączne planowane nakłady finansowe – 83 251,00 zł, poniesione nakłady – 0,00 zł.
W 2018 r. na plan 4 600,00 zł Gmina nie poniosła wydatków na to zadanie.

WÓJT GMINY

Leszek Kusa

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Ruda Maleniecka za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	80 327,59	80 328,47	100,00
			Pozostała działalność	80 327,59	80 328,47	100,00
400	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	1 990,00	1 990,74	100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	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	78 337,59	78 337,59	100,00
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 562,00	2 562,03	100,00
			Pozostała działalność	2 562,00	2 562,03	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 562,00	2 562,03	100,00
600	60016		Transport i łączność	326 200,00	326 224,35	100,01
			Drogi publiczne gminne	308 372,00	308 372,00	100,00
600	6208		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	308 372,00	308 372,00	100,00
		60017	Drogi wewnętrzne	15 000,00	15 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00
700	70005		Pozostała działalność	2 828,00	2 852,35	100,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 484,00	2 507,36	100,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,29	0,00
		0830	Wpływy z usług	344,00	344,70	100,20
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	147 731,00	150 591,20	101,94
			Gospodarka grantami i pieroczościami	147 731,00	150 591,20	101,94

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 316,00	14 316,88	100,01
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	26,00	26,24	100,92
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	100 708,00	103 220,27	102,49
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 590,00	8 590,00	100,00
0830	Wpływy z usług	20 129,00	20 476,28	101,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	25,53	98,19
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 936,00	3 936,00	100,00
740	Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00
71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	64 567,00	61 724,03	95,60
75011	Urzędy wojewódzkie	57 039,00	54 450,77	95,46
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	57 029,00	54 441,47	95,46
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	6 745,46	96,36
0830	Wpływy z usług	7 000,00	6 745,46	96,36
75095	Pozostała działalność	528,00	527,80	99,96
0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	100,00
0830	Wpływy z usług	488,00	487,80	99,96
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 122,00	57 273,26	90,73
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	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	679,00	679,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 443,00	56 594,26	90,63
	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	62 443,00	56 594,26	90,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 220,00	12 219,29	99,99
75412		Ochronne strażce pożarne	8 000,00	8 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	100,00
75495		Pozostała działalność	4 220,00	4 219,29	99,98
	0830	Wpływy z usług	20,00	19,29	96,45
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800,00	2 800,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 400,00	100,00
756		Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 747 421,00	2 764 554,62	100,62
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	616 232,00	600 995,60	97,53
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 714,00	485 501,00	96,96
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 556,00	3 548,00	99,78
	0330	Wpływy z podatku leśnego	111 642,00	111 697,00	100,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	238,00	79,33
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	564 825,00	526 725,48	93,25
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00	277 325,97	86,66

	0320	Wpływy z podatku rolnego	95 800,00	97 288,05	101,55
	0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00	61 466,86	99,14
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 525,00	26 475,00	99,81
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	6 043,00	75,54
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	55 559,00	111,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 109,20	105,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	458,40	91,68
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie ustaw	176 358,00	159 948,24	90,70
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	9 628,00	96,28
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 453,00	97 485,60	80,93
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	46 929,44	117,32
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 905,00	5 905,20	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 390 006,00	1 476 885,30	106,25
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 375 406,00	1 462 810,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 600,00	14 075,30	96,41
758		Różne rozliczenia	4 739 100,63	4 739 352,24	100,01
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 290 992,00	2 290 992,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 290 992,00	2 290 992,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 347 163,00	2 347 163,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 347 163,00	2 347 163,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 765,63	10 017,24	102,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 240,00	8 491,61	103,05
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, powiatowo-gminnym) ustawami	1 525,63	1 525,63	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 180,00	91 180,00	100,00

801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 180,00	91 180,00	100,00
		Oświata i wychowanie	1 201 650,00	455 506,98	37,91
80101		Szkoły podstawowe	57 159,00	58 027,99	101,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	81,00	100,00
	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	6 140,00	6 775,38	110,35
	0830	Wpływy z usług	3 937,00	4 170,48	105,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,13	113,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	23 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
80104		Przedszkola	62 575,00	64 363,33	102,86
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 100,00	1 659,25	79,01
	0830	Wpływy z usług	1 565,00	3 794,08	242,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 910,00	58 910,00	100,00
80110		Gimnazja	3 000,00	3 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	75 500,00	77 353,80	102,46
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	51 100,00	52 055,80	101,87
	0830	Wpływy z usług	24 400,00	25 298,00	103,68
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 038,00	24 988,61	99,80
	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	25 038,00	24 988,61	99,80
80195		Pozostała działalność	978 376,00	227 773,25	23,28

0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	202 672,00	101 336,34	50,00
6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	775 706,00	126 436,91	16,30
852		Pomoc społeczna	595 205,00	567 524,00	95,35
85202		Darmy pomocy społecznej	9 000,00	0,00	0,00
2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby przesiadujące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 341,00	55 952,25	95,91
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	35 274,00	34 687,53	98,34
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 067,00	21 264,72	92,19
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 974,00	97 762,90	88,90
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 974,00	97 762,90	88,90
85216		Zasiłki stałe	253 886,00	249 993,31	98,47
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 886,00	249 993,31	98,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 142,00	84 898,90	99,71
0970		Wpływy z różnych dochodów	17 956,00	17 710,64	98,63
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,26	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	609,00	609,00	100,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 577,00	66 577,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 649,00	38 830,64	100,47
0830		Wpływy z usług	1 941,00	2 067,00	106,49

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 991,00	31 049,19	100,19
	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) ustawami	5 717,00	5 714,40	99,95
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 259,00	35 129,00	99,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 259,00	35 129,00	99,63
85278		Ustanowienie składek Kiesz. Zwykłych	4 957,00	4 957,00	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	4 957,00	4 957,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 900,00	108 775,70	104,69
	85395	Pozostała działalność	103 900,00	108 775,70	104,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	103 900,00	108 775,70	104,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	103 477,00	70 828,80	68,45
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	103 477,00	70 828,80	68,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 477,00	70 828,80	68,45
855		Rodzina	3 569 402,03	3 478 285,35	97,45
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 969 168,40	1 917 544,04	97,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	152,40	105,55	69,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 967 516,00	1 915 938,49	97,38
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 157,63	1 441 257,86	98,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	302,46	291,73	96,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 938,17	2 875,21	97,86

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9 754,44	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	1 458 917,00	1 428 336,48	97,90
85503	Karta Dużej Rodziny	27,00	15,51	57,44
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,47	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27,00	15,04	55,70
85504	Wspieranie rodziny	138 049,00	119 467,94	86,54
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	117 161,00	98 580,00	84,14
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 888,00	20 887,94	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 163,00	987 681,87	97,58
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	819 817,00	806 964,20	98,43
0830	Wpływy z usług	65 000,00	66 283,61	101,97
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	34,81	105,48
0970	Wpływy z różnych dochodów	206 143,00	206 421,78	100,14
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	548 641,00	534 224,00	97,37
90002	Gospodarka odpadami	171 120,00	165 507,20	96,72
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	164 277,60	96,63
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 120,00	1 229,60	109,79
90006	Okryszczenie miast i wsi	12 314,00	7 538,18	61,22
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 322,00	4 322,84	100,02

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 992,00	3 215,34	40,23
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	1 130,55	56,53
0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 130,55	56,53
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 629,54	90,74
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 629,54	90,74
90096	Pozostała działalność	2 912,00	2 912,20	100,01
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 552,00	2 552,20	100,01
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360,00	360,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 498,00	429 067,22	3 178,75
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 369,00	2 313,80	97,67
0830	Wpływy z usług	2 369,00	2 313,80	97,67
92116	Biblioteki	11 129,00	11 129,03	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 129,00	11 129,03	100,00
92195	Pozostała działalność	0,00	415 624,39	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	389 683,41	0,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	25 940,98	0,00
926	Kultura fizyczna	18 000,00	16 778,65	93,21
92695	Pozostała działalność	18 000,00	16 778,65	93,21
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	16 778,65	93,21
Razem:		14 803 546,25	14 312 278,06	96,68

Plan i wykonanie wydatków Gminy Ruda Maleniecka za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	116 925,59	102 932,63	88,03
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		01030	Uzbytki rolnicze	1 988,00	1 988,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 988,00	1 988,00	100,00
		01095	Pozostała działalność	105 937,59	100 944,63	95,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,50	85,50	100,00
600		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,28	1 869,40	98,48
		4300	Zakup usług pozostałych	25 640,00	20 721,21	80,82
		4430	Różne opłaty i składki	77 801,56	77 756,27	99,94
			Transport i łączność	1 750 695,00	1 591 892,22	90,93
		60014	Drogi publiczne powiatowe	562 104,00	518 807,00	92,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	562 104,00	518 807,00	92,30
		60016	Drugi publicznie gminne	1 137 094,00	1 022 369,21	89,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 188,00	31 187,97	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 952,00	2 952,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 868,00	82 867,26	100,00		

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	716 091,00	700 935,43	97,88
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 507,00	94 369,15	71,22
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 488,00	110 057,40	64,18
60017	Drugi wewnętrzne	49 905,00	49 904,32	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 905,00	49 904,32	100,00
60095	Pozostała działalność	1 592,00	811,69	50,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	94,47	18,89
4300	Zakup usług pozostałych	1 092,00	717,22	65,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 134,00	45 310,83	82,18
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 134,00	45 310,83	82,18
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	7 905,47	89,83
4260	Zakup energii	6 119,00	6 118,66	99,99
4270	Zakup usług remontowych	540,00	539,23	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	33 778,00	25 064,82	74,20
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 337,00	98,15
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 963,00	1 812,00	92,31
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	534,00	533,65	99,93
710	Działalność usługowa	9 000,00	8 688,46	96,54
71035	Cmentarze	3 052,00	3 041,56	99,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	41,34	98,43
4300	Zakup usług pozostałych	3 010,00	3 000,22	99,68
71095	Pozostała działalność	5 948,00	5 646,90	94,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 744,00	4 443,30	93,66
4300	Zakup usług pozostałych	1 204,00	1 203,60	99,97
750	Administracja publiczna	2 162 341,00	2 122 357,04	98,15
75011	Urzędy wojewódzkie	57 029,00	54 441,47	95,46

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 905,70	27 696,02	92,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 115,30	4 737,45	92,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 996,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 619,00	68 624,12	94,50
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 119,00	56 630,91	97,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 550,34	91,20
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	92,87	30,96
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	10 350,00	82,80
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 812 328,00	1 799 542,93	99,29
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	571,59	71,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 724,00	1 184 723,49	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 450,00	88 443,59	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 415,00	209 414,90	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	26 545,00	26 544,28	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 729,00	55 728,87	100,00
4260	Zakup energii	20 250,00	20 249,89	100,00
4270	Zakup usług remontowych	6 900,00	353,70	5,13
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	126 986,00	122 307,91	96,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 835,00	5 790,26	84,71
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 934,79	99,62
4430	Różne opłaty i składki	500,00	287,00	57,40
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 060,00	35 059,97	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 728,00	9 727,29	99,99

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 346,00	23 345,40	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 665,00	99 448,50	86,73
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	894,00	893,78	99,98
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	523,00	508,22	97,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 868,00	5 867,44	99,99
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 516,00	14 778,76	75,73
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 562,00	8 403,58	72,68
4300	Zakup usług pozostałych	21 668,00	21 667,58	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	34 393,00	30 172,33	87,73
4309	Zakup usług pozostałych	20 241,00	17 156,81	84,76
75095	Pozostała działalność	105 700,00	100 300,02	94,89
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 200,00	96,23
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 823,00	20 823,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	14 684,43	88,46
4300	Zakup usług pozostałych	42 077,00	40 740,74	96,82
4430	Różne opłaty i składki	15 600,00	13 851,85	88,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 122,00	57 273,26	90,73
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	679,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,00	568,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	97,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 443,00	56 594,26	90,63
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	32 600,00	98,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,16	856,16	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	91,81	91,81	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 310,69	13 061,95	71,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 959,84	6 959,84	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 573,60	2 573,60	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	450,90	450,90	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 470,00	131 006,47	76,85
75412	Ochotnicze straże pożarne	134 770,00	126 478,87	93,85
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 730,00	16 730,00	100,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 100,00	9 074,29	99,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 720,00	10 192,80	80,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 689,00	14 175,52	84,94
4260	Zakup energii	9 500,00	9 007,77	94,82
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 529,50	97,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 050,00	87,50
4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	27 848,99	93,14
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 239,00	72,83
4430	Różne opłaty i składki	6 891,00	6 891,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 240,00	23 240,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 500,00	4 500,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	31 000,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	31 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	4 700,00	4 527,60	96,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	163,96	54,65
4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 363,64	99,17
757	Obsługa długu publicznego	133 609,00	133 593,07	99,99

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133 609,00	133 593,07	99,99
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	133 609,00	133 593,07	99,99
758		Różne rozliczenia	1 694,63	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 525,63	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525,63	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	169,00	0,00	0,00
4810		Rezerwy	169,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 802 405,00	4 085 409,01	85,07
80101		Szkoły podstawowe	1 962 856,00	1 952 752,98	99,49
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 240,00	84 070,11	99,80
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 037,00	1 143 200,90	99,75
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 230,00	92 229,18	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 551,00	221 241,76	98,97
4120		Składki na Fundusz Pracy	24 381,00	23 223,03	95,25
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	300,00	75,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	191 999,00	191 977,13	99,99
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	55 850,00	54 547,12	97,67
4260		Zakup energii	21 100,00	21 095,22	99,98
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	3 452,70	69,05
4280		Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	100,00
4300		Zakup usług pozostałych	39 530,00	38 997,59	98,65
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 564,00	6 563,36	99,99
4410		Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 781,73	93,78
4430		Różne opłaty i składki	2 673,00	2 672,93	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 491,00	66 490,22	100,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80104	Przedszkola	389 537,00	384 684,00	98,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 259,00	18 258,81	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 460,00	227 134,88	99,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 902,00	15 901,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 525,00	44 053,66	98,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 905,00	5 799,74	98,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	6 243,44	87,94
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	948,31	94,83
4260	Zakup energii	5 600,00	4 371,29	78,06
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 293,95	91,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	330,00	78,57
4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	2 629,99	70,70
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 062,00	41 061,05	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	974,45	81,20
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	284,00	283,12	99,69
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	100,00
80110	Gimnazja	602 445,00	599 922,46	99,58
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 990,00	24 890,32	99,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 781,00	419 330,77	99,89
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 699,00	39 697,59	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 248,00	82 335,90	98,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 684,00	8 625,12	89,07
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 750,00	3 750,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 293,00	21 292,76	100,00

80113	Dowozenie uczniów do szkół	130 860,00	130 859,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	130 860,00	130 859,50	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 956,00	16 753,00	93,30
4300	Zakup usług pozostałych	12 020,00	12 020,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 936,00	4 733,00	79,73
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	142 236,00	142 921,57	95,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	242,00	80,67
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	54 987,02	99,61
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 124,00	4 123,59	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 145,00	9 931,84	97,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 422,98	97,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 865,00	6 458,66	82,12
4220	Zakup środków żywności	66 000,00	63 209,09	95,77
4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	150,00	13,04
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,07	96,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 157,00	9 073,90	22,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 050,00	7 178,84	21,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 778,00	1 230,73	21,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00	165,13	19,92
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,20	99,84
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	139 621,00	132 748,21	95,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	107 072,48	95,60

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 780,00	18 347,77	92,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 844,00	2 332,96	82,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 495,00	99,86
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach obojętnościowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach obojętnościowych zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	48 189,00	48 013,42	99,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	39 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 910,00	6 910,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00	1 105,12	86,41
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	498,30	99,66
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 038,00	24 988,61	99,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,91	246,86	99,58
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 790,09	24 741,75	99,81
80195	Pozostała działalność	1 296 507,00	642 691,36	49,57
3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 190,00	1 190,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00	723,75	81,87
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	918,60	83,51
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 199,00	36 199,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 706,00	300 720,50	38,77
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 569,00	100 241,16	35,98
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 143,75	137 143,75	100,00

851	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 715,25	45 714,60	100,00
		Ochrona zdrowia	60 949,00	49 048,44	80,46
	85153	Zwalczanie narkomanii	300,00	294,80	98,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	294,80	98,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 649,00	48 745,64	80,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 735,00	16 778,44	94,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 492,00	2 918,98	83,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	409,60	83,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	4 758,00	94,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 054,00	15 391,61	95,87
	4260	Zakup energii	1 200,00	411,76	34,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	110,00	31,43
	4300	Zakup usług pozostałych	12 149,00	6 649,20	54,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	557,00	445,81	80,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	90,24	45,12
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	782,00	782,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	899 553,00	867 327,48	96,42
	85202	Domy pomocy społecznej	31 742,00	31 493,59	99,22
	4300	Zakup usług pozostałych	31 742,00	31 493,59	99,22
	85203	Ośrodki wsparcia	3 120,00	3 120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00	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	58 341,00	56 952,25	95,91

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 341,00	55 952,25	95,91
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 502,00	113 293,37	90,27
3110	Świadczenia społeczne	125 502,00	113 293,37	90,27
85215	Dodatki mieszkaniowe	100,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	253 886,00	249 993,31	98,47
3110	Świadczenia społeczne	253 886,00	249 993,31	98,47
85219	Ośrodki pomocy społecznej	282 904,00	270 671,11	95,68
3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 545,00	176 630,78	95,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 947,00	17 946,42	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 458,00	34 856,61	98,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 506,00	6 941,22	73,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	180,00	45,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 553,00	16 083,42	97,16
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	891,80	74,32
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	956,04	86,91
4430	Różne opłaty i składki	300,00	290,35	96,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 395,00	8 394,47	99,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	100,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 000,00	10 800,00	98,18
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 800,00	98,18
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 901,00	76 076,86	98,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 820,00	56 581,45	99,58

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 119,00	9 614,93	95,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 171,52	93,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 717,00	5 714,40	99,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 645,00	2 644,56	99,98
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 100,00	50 969,99	99,75
3110	Świadczenia społeczne	51 100,00	50 969,99	99,75
85278	Usługi skutków kłeski żywiołowych	4 957,00	4 957,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	4 957,00	4 957,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 203,00	264 206,14	95,66
85395	Pozostała działalność	276 203,00	264 206,14	95,66
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	1 351,42	59,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 880,00	205 029,32	99,59
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 769,80	99,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 440,00	35 292,17	99,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 880,00	4 850,72	99,40
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 380,00	1 380,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 533,00	9 532,71	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 477,00	88 536,00	68,91
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 477,00	88 536,00	68,91
3240	Stypendia dla uczniów	128 477,00	88 536,00	68,91
855	Rodzina	3 587 949,03	3 486 398,31	97,17
85501	Świadczenie wychowawcze	1 969 168,40	1 917 544,04	97,38
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 500,00	1 500,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 938 003,00	1 887 053,38	97,37

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 727,00	21 727,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 606,87	92,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	765,58	76,55
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
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	152,40	105,55	69,26
85502	Świadczenia rodzinne - świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 157,63	1 431 503,42	97,90
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 938,17	2 875,21	97,86
3110	Świadczenia społeczne	1 339 252,00	1 323 140,17	98,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 440,00	28 591,05	97,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 450,00	69 854,52	84,72
4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	279,28	53,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 933,80	98,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
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	302,46	291,73	96,45
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	352,00	50,29
85503	Karta Dużej Rodziny	27,00	15,04	55,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	15,04	55,70
85504	Wspieranie rodziny	152 383,00	133 127,80	87,36

3110	Świadczenia społeczne	113 161,00	95 400,00	84,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 625,00	35 265,33	98,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186,00	2 178,87	68,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00	283,60	69,00
85508	Rodziny zastępcze	4 213,00	4 208,01	99,88
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 213,00	4 208,01	99,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 341 181,00	2 230 633,12	95,28
90001	Gospodarka sekanowa i ochrona wód	1 471 643,00	1 392 056,16	94,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 368,54	97,47
4260	Zakup energii	37 569,00	34 229,49	91,11
4270	Zakup usług remontowych	431,00	357,24	82,89
4300	Zakup usług pozostałych	100 484,00	83 707,13	83,30
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 814,00	5 813,64	99,99
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 641,00	534 224,00	97,37
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 204,00	708 856,12	94,11
90002	Gospodarka odpadami	170 000,00	167 619,79	98,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 394,79	95,79
4300	Zakup usług pozostałych	167 500,00	165 225,00	98,64
90003	Oczyszczanie miast i wsi	32 394,00	32 393,97	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	25 650,00	25 650,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 744,00	6 743,97	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 900,00	5 375,00	41,67
4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	5 375,00	41,67

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 344,00	188 593,14	90,52
	4260	Zakup energii	148 000,00	147 929,44	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 876,70	99,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 344,00	20 787,00	51,52
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	410 000,00	409 459,02	99,87
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	30 000,00	30 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 459,02	99,46
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	280 000,00	280 000,00	100,00
90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 855,90	96,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00	36,50	98,65
	4300	Zakup usług pozostałych	3 963,00	3 819,40	96,38
90095		Pozostała działalność	31 900,00	31 280,14	98,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 357,80	99,04
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	20 846,65	97,41
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 075,69	99,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 244,00	1 200 746,06	80,36
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 500,00	37 854,63	93,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 119,83	96,36
	4260	Zakup energii	9 800,00	8 642,45	88,19
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 492,35	71,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	19 600,00	100,00
92116		Biblioteki	428 683,00	139 603,00	32,57
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	139 603,00	139 603,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 810,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 270,00	0,00	0,00

92195	Pozostała działalność	1 025 061,00	1 023 288,43	99,83
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 997,00	458 831,31	99,75
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 064,00	559 457,12	99,89
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
926	Kultura fizyczna	722 973,00	659 945,52	91,28
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	517 990,00	511 680,00	98,78
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 934,00	321 934,00	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 056,00	189 746,00	96,78
92695	Pozostała działalność	204 983,00	148 265,52	72,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	931,00	930,15	99,91
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 169,00	5 295,90	73,87
4309	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 990,00	99,94
4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 010,00	53 009,31	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 883,00	25 211,98	40,09
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 090,00	45 928,18	72,80
Razem:		18 776 925,25	17 125 296,06	91,20

WÓJCI GMINY

Leszek Kłeco