

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ruda Maleniecka za 2020 r.

Rada Gminy uchwałą Nr XIV/93/2019 z dnia 20.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2020 r. uchwaliła dochody budżetu gminy w wysokości **15 425 831,58 zł** oraz wydatki budżetu gminy na kwotę **17 506 467,58 zł**.

Wprowadzone w 2020 r. zmiany zwiększyły stronę dochodową o kwotę 499 325,37 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 31.12.2020 r. wyniósł kwotę **15 925 156,95 zł**.

Wprowadzone w ciągu roku zmiany zwiększyły stronę wydatkową o kwotę 732 400,24 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 31.12.2020 r. wyniósł kwotę **18 238 867,82 zł**.

Różnica w kwocie **2 313 710,87 zł** stanowi planowany deficyt budżetu, którego pokrycie stanowią planowane przychody pochodzące z kredytów w kwocie 1 082 346,00 zł, z wolnych środków w kwocie 1 020 975,30 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu w kwocie 174 219,30 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków pochodzących z budżetu UE i dotacji na realizację projektów z udziałem tych środków w kwocie 36 170,27 zł.

Dochody budżetu na plan 15 925 156,95 zł wykonano 16 418 496,63 zł , tj. 103,10 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – na plan 14 844 481,95 zł wykonano 14 878 413,34 zł, co stanowi 100,23 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 90,62%),
- **dochody majątkowe** - na plan 1 080 675,00 zł wykonano 1 540 083,29 zł, co stanowi 142,51 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 9,38 %).

Stopień realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Dochody własne	4 112 295,07	4 217 683,85	102,56	25,69
2.	Dotacje celowe	5 124 696,30	5 058 033,06	98,70	30,81
3.	Subwencje	5 347 375,00	5 347 375,00	100,00	32,57
4.	Środki pozyskane z innych źródeł	1 340 790,58	1 795 404,72	133,91	10,93
Razem		15 925 156,95	16 418 496,63	103,10	100,00

Struktura wykonanych dochodów gminy za 2020 r. pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach ogółem mają subwencje – 32,57%, następnie dotacje – 30,81 % i dochody własne – 25,69 %.

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	1 649 047,00	1 602 049,00	97,15	37,98
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	5 000,00	6 241,90	124,84	0,15
3.	Podatek od nieruchomości § 0310	933 354,00	897 044,23	96,11	21,27
4.	Podatek rolny § 0320	107 351,00	110 913,66	103,32	2,63
5.	Podatek leśny § 0330	178 686,00	177 099,92	99,11	4,20
6.	Podatek od środków transportowych § 0340	34 600,00	37 414,40	108,13	0,89
7.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	5 593,04	1 290,00	23,06	0,03
8.	Oplata skarbowa § 0410	10 000,00	8 999,00	89,99	0,21
9.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	171 093,18	163 582,80	95,61	3,88
10.	Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu § 0480	40 000,00	46 018,86	115,05	1,09
11.	Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490	415 418,00	422 768,18	101,77	10,02
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	78 000,00	81 724,94	104,78	1,94
13.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	14 316,00	14 316,88	100,01	0,34
14.	Wpływy z tyt. kar pieniężnych § 0570	1 737,00	2 332,76	134,30	0,06
15.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów §0610	26,00	26,00	100,00	0,00
16.	Wpływy z tyt. kosztów upomnień §0640	3 132,00	4 976,62	158,90	0,12
17.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego §0660	1 200,00	329,00	27,42	0,01
18.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670	52 500,00	29 974,00	57,09	0,71
19.	Wpływy z różnych opłat § 0690	3 000,00	308,47	10,28	0,01
20.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	110 684,00	115 991,40	104,80	2,75
21.	Wpływy ze sprzedaży usług § 0830	171 698,96	170 841,82	99,50	4,05
22.	Wpływy ze sprzedaży wyrobów §0870	550,00	834,10	151,65	0,02
23.	Odsetki za nieterminową wpłatę podatków § 0910	1 592,00	4 480,79	281,46	0,11
24.	Pozostałe odsetki § 0920	5 531,18	3 193,83	57,74	0,08
25.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	14 610,71	14 612,03	101,01	0,34
26.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	3 000,00	3 000,00	100,00	0,07
27.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	95 075,00	288 328,02	303,26	6,83

28.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	5 500,00	8 991,24	163,48	0,21
R A Z E M		4 112 295,07	4 217 683,85	102,56	100,00

Największy udział w strukturze dochodów własnych mają udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 37,98 % i podatek od nieruchomości – 21,27 %.

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 102,56 % planu.

Stan zaległości na dzień 31.12.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-27 S o dochodach budżetowych wynosi **435 821,28 zł**

w tym:

- zaległości podatkowe stanowią kwotę 56 899,77 zł

z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	§ 0310	8 544,00 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	§ 0310	32 459,25 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	§ 0320	9,00 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	§ 0320	5 022,66 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych	§ 0330	0,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	§ 0330	8 453,80 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fiz.	§ 0340	21,60 zł
- w różnych opłatach (koszty upomnienia)	§ 0690	2 002,40 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	387,06 zł

- zaległości od pozostałych dochodów własnych gminy stanowią kwotę 378 921,51 zł

z tego:

- z tytułu czynszu za wynajem lokali	§ 0640, 0750, 0920	9 374,64 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu aliment.	§ 2360	302 059,94 zł
- z tytułu opłat za ścieki	§ 0640, 0830, 0920	4 344,06 zł
- z tytułu opłaty za odpady komunalne	§ 0490, 0640	13 949,06 zł
- z tytułu kar pieniężnych	§ 0570	48 916,02 zł
- z tytułu kar umownych	§ 0950	277,79 zł

W 2020 r. Urząd Gminy wystawił na zaległe podatki i opłaty 453 upomnienia i 27 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:	1 854 447,76	1 838 585,44	99,14

		<ul style="list-style-type: none"> na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym rozdz.01095 	86 186,35	86 186,35	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> na prowadzenie USC, OC, ewidencji ludności rozdz. 75011, 75814 	74 119,41	74 119,41	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego rozdz.75056 	25 325,00	19 325,00	76,31
		<ul style="list-style-type: none"> na prowadzenie stałego rejestru wyborców rozdz.75101 	670,00	670,00	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP rozdz.75107 	48 128,00	48 128,00	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców rozdz. 85195 	490,00	490,00	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych rozdz. 85219 	6 395,00	6 325,74	98,92
		<ul style="list-style-type: none"> na wynagrodzenie dla logopedy rozdz. 85228 	3 432,00	3 274,35	95,41
		<ul style="list-style-type: none"> świadczenia rodzinne rozdz. 85502 	1 444 516,00	1 441 358,29	99,78
		<ul style="list-style-type: none"> na obsługę Kart Dużej Rodziny rozdz. 85503 	141,00	16,61	11,78
		<ul style="list-style-type: none"> na realizację programu „Dobry Start” rozdz. 85504 	100 696,00	94 763,70	94,11
		<ul style="list-style-type: none"> na zakup podręczników rozdz. 80153 	23 834,00	23 824,71	99,96
		<ul style="list-style-type: none"> Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów rozdz. 85513 	40 515,00	40 103,28	98,98
II	2020	Dotacje z budżetu państwa otrzymane przez gminę na podstawie porozumień	4 000,00	4 000,00	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych rozdz. 71035 	4 000,00	4 000,00	100,00
III	2030	Na realizację zadań własnych z tego na:	588 825,00	540 621,98	91,81
		<ul style="list-style-type: none"> na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80104, 80149 	96 117,00	80 336,60	83,58
		<ul style="list-style-type: none"> składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213 	19 687,00	15 507,12	78,77
		<ul style="list-style-type: none"> na zasiłki stałe rozdz. 85216 	183 328,00	182 110,42	99,34
		<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie pracowników socjalnych rozdz. 85219 	49 540,00	49 540,00	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> zasiłki okresowe i pomoc w naturze rozdz. 85214 	121 862,00	117 206,64	96,18

		<ul style="list-style-type: none"> pozostała działalność (dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących) rozdz. 85230 	36 241,00	36 241,00	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> na realizację programu „Wspieraj Seniora” rozdz. 85295 	10 369,00	9 931,40	95,78
		<ul style="list-style-type: none"> pomoc materialna dla uczniów - stypendia rozdz. 85415 	71 681,00	49 748,80	69,40
IV	2060	Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z tego na:	2 656 785,00	2 654 978,10	99,93
		<ul style="list-style-type: none"> świadczenie wychowawcze rozdz. 85501 	2 656 785,00	2 654 978,10	99,93
V	2460	Na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego na:	10 638,54	10 638,54	100,00
		<ul style="list-style-type: none"> realizację gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest rozdz.90026 	10 638,54	10 638,54	100,00
VI	6630	Dotacje celowe otrzymane na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 209,00	92,09
		<ul style="list-style-type: none"> na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koliszowy rozdz.60017 	10 000,00	9 209,00	92,09
RAZEM DOTACJE			5 124 696,30	5 058 033,06	98,70

Najwyższą dotację gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 2 654 978,10 zł oraz na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 1 441 358,29 zł.

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

Lp.	Tytuł subwencji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Subwencja oświatowa	2 367 270,00	2 367 270,00	100,00	44,27
2.	Subwencja dla gminy – część wyrównawcza	2 876 558,00	2 876 558,00	100,00	53,79
3.	Subwencja dla gminy – część równoważąca	103 547,00	103 547,00	100,00	1,94
Razem		5 347 375,00	5 347 375,00	100,00	100,00

Największy udział w subwencjach dla gminy ma subwencja wyrównawcza – 53,79 % wykonania.

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

Lp.	Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% struktury

1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - § 2057, § 2059	270 665,58	265 364,53	98,04	14,78
2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - § 6257	790 659,00	630 799,19	79,78	35,13
3	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6290	0,00	620 947,00	0,00	34,59
4	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6350	279 466,00	278 294,00	99,58	15,50
	Razem	1 340 790,58	1 795 404,72	133,91	100,00

Są to środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację projektów:

- 1) „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka”,
- 2) „Nowoczesna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej”,
- 3) „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”,
- 4) „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- 5) „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”,
- 6) Na przebudowę dróg gminnych.

Ponadto dochody wykazane w § 6290 pochodzą ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Machory oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do wykorzystania w latach następnych.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 88 508,35 zł uzyskano wpływy 88 508,97 zł, tj. 100,00 %, w tym:

- 1) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 2 322,62 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 - 86 186,35 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Na plan 293 466,00 zł wykonano dochody w kwocie 370 650,08 zł, tj. 126,30 %.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na plan 279 466,00 zł uzyskano dochody w kwocie 360 294,00 zł, tj. 128,92 %. Są to środki pozyskane od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Ruda Maleniecka w kwocie 82 000,00 zł oraz z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 278 294,00 zł na przebudowę dróg gminnych.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne.

Na plan 10 000,00 zł uzyskano dochody 9 209,00 zł, tj. 92,09 %. Jest to dotacja od samorządu województwa na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koliszowy.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Na plan 4 000,00 zł uzyskano dochody 1 147,08 zł, tj. 28,68 %. Są to wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 137 711,00 zł uzyskano wpływy 146 329,12 zł, tj. 106,26 % planu. Wpływy uzyskano z:

- 1) opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 14 316,88 zł,
- 2) dochodów z tytułu umów najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi w kwocie 108 678,82 zł,
- 3) wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – 834,10 zł,
- 4) wpływów z usług – 22 499,32 zł.

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział 71035 Cmentarze.

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

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

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan 145 651,00 zł wykonano dochody w kwocie 158 665,74 zł, tj. 108,94 %.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Na plan 74 003,00 zł wykonano dochody w kwocie 74 007,65 zł, tj. 100,01 %.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji z ŚUW w Kielcach na zadania zlecone w kwocie 74 003,00 zł oraz z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych 4,65 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Na plan 45 623,00 zł wykonano dochody 64 592,64 zł, tj. 141,58 % planu.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu wpływów z usług (za energię elektryczną) w kwocie 6 758,23 zł oraz z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS w kwocie 57 834,41 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne.

Na plan 25 325,00 zł otrzymano dotację z GUS w kwocie 19 325,00 zł na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Na plan 700,00 zł uzyskano dochody 740,45 zł, tj. 105,78 % z tytułu wpływów z usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

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

Na plan 48 798,00 zł otrzymano 48 798,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Na plan 670,00 zł uzyskano dotację w kwocie 670,00 zł, tj. 100,00 % z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na plan 48 128,00 zł uzyskano dotację w kwocie 48 128,00 zł, tj. 100,00 % planu z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Na plan 867,00 zł wykonano dochody w kwocie 951,16 zł, tj. 109,71 % z tytułu zwrotu kosztów za udostępnienie pomieszczeń strażnic OSP.

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

Na plan 3 222 242,22 zł wykonano dochody w kwocie 3 145 801,31 zł, tj. 97,63 %.

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 659 991,00 zł dochody wykonane w tym rozdziale wynoszą 652 459,80 zł, tj. 98,86 %, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę - 533 124,00 zł,
- podatek rolny - 4 064,00 zł,
- podatek leśny - 113 871,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 92,80 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 1 308,00 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 680 693,04 zł wykonano dochody w kwocie 659 616,61 zł, tj. 96,90 %, w tym:

-	podatek od nieruchomości stanowi kwotę	363 920,23 zł,
-	podatek rolny	- 106 849,66 zł,
-	podatek leśny	- 63 228,92 zł,
-	podatek od środków transportu	- 37 414,40 zł,
-	podatek od spadków i darowizn	- 1 290,00 zł,
-	podatek od czynności cywilnoprawnych	- 81 724,94 zł,
-	wpływy z tytułu kosztów upomnień	- 2 891,37 zł,
-	odsetki od nieterminowych wpłat podatków	- 2 297,09 zł.

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

Na plan 227 511,18 zł dochody wykonano w kwocie 225 434,00 zł, tj. 99,09 % , w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę 8 999,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 163 582,80 zł,
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 46 018,86 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów wraz z odsetkami – 6 833,34 zł (opł. za zajęcie pasa drogowego).

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

Na plan 1 654 047,00 zł wykonano 1 608 290,90 zł, tj. 97,23 % planu,
w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 1 602 049,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 6 241,90 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Na plan 5 352 491,41 zł uzyskano wpływy 5 889 053,23 zł, tj. 110,02 % planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Na plan 2 367 270,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 367 270,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Na plan 2 876 558,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 2 876 558,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.

Na plan 5 116,41 zł uzyskano dochody w kwocie 2 731,23 zł, tj. 53,38 % planu, w tym z tytułu lokowania w ciągu roku wolnych środków na rachunku bankowym – 2 614,82 zł i z tytułu środków z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2020 r. przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 116,41 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia.

Na plan 0,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 538 947,00 zł Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 103 547,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 103 547,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 1 150 574,00 zł uzyskano dochody 1 054 176,60 zł, tj. 91,62 % planu.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 156 430,00 zł uzyskano dochody 263 686,90 zł, tj. 168,57 % planu, w tym:

- 1) z tytułu umów najmu i dzierżawy, różnych opłat, wpływów z usług (dostawa energii cieplnej), pozostałe odsetki, zwrot nadpłaty składek ZUS – 121 132,95 zł,
- 2) środki z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Nowoczesna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej” – 52 681,14 zł,
- 3) środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektów: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” – 89 872,81 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Na plan 101 448,00 zł uzyskano dochody 88 570,03 zł, tj. 87,31 % planu, w tym:

- 1) wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 329,00 zł,
- 2) wpływy z usług – 10 295,24 zł,
- 3) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 77 945,79 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 72 270,00 zł uzyskano dochody 41 840,34 zł, tj. 57,89 % planu, w tym za dożywianie dzieci – 40 570,00 zł oraz refundacja wynagrodzeń z PUP – 1 270,34 zł.

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

Na plan 2 869,00 zł uzyskano dochody 2 390,81 zł, tj. 83,33 % planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Na plan 23 834,00 zł otrzymano dotację na zakup podręczników w kwocie 23 824,71 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Na plan 793 723,00 zł uzyskano dochody w kwocie 633 863,81 zł, tj. 79,86 % planu. Są to 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” – 630 799,19 zł oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, różnych dochodów i odsetek – 3 064,62 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia.**Rozdział 85195 Pozostała działalność.**

Na plan 490,00 zł otrzymano dotację w kwocie 490,00 zł, tj. 100,00 % planu na zadania zlecone - pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Na plan 463 492,00 zł uzyskano dochody w kwocie 466 290,87 zł, tj. 100,60 % planu, są to głównie otrzymane dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia.

Na plan 4 958,00 zł wpłynęło 5 941,60 zł, tj. 119,84 % planu. Są to wpłaty od podopiecznego za pobyt w schronisku Akademia Innowacji Społecznych w Bieganowie.

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 19 687,00 zł otrzymano dochody z dotacji na zadania własne w kwocie 15 507,12 zł, tj. 78,77 % planu.

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

Na plan 121 862,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 117 206,64 zł, tj. 96,18 % planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Na plan 183 328,00 zł otrzymano dotację w kwocie 182 110,42 zł, co stanowi 99,34 % planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Na plan 71 961,00 zł otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 49 540,00 zł, na zadania zlecone (wynagrodzenie opiekunów prawnych) – 6 325,74 zł oraz uzyskano dochody z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS – 25 494,93 zł i z pozostałych odsetek – 0,86 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 15 086,00 zł otrzymano 17 991,16 zł, tj. 119,26 % planu, w tym wpływy za usługi opiekuńcze – 1 284,75 zł, pozostałe odsetki – 1,71 zł, refundacja wynagrodzeń z PUP – 13 430,35 zł oraz dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone - pokrycie kosztów zatrudnienia logopedy - 3 274,35 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Na plan 36 241,00 zł otrzymano dotację w kwocie 36 241,00 zł, tj. 100,00 % planu na dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność.

Na plan 10 369,00 zł uzyskano dochody z dotacji w kwocie 9 931,40 zł, tj. 95,78 % planu na realizację programu „Wspieraj Seniora”.

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

Na plan 155 375,58 zł uzyskano dochody 162 461,37 zł, tj. 104,56 % planu, w tym refundacja wynagrodzeń z PUP – 39 650,79 zł oraz środki przeznaczone na realizację projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka” w kwocie 122 810,58 zł.

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

Na plan 71 681,00 zł otrzymano 49 748,80 zł. Jest to dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów .

Dział 855 Rodzina.

Na plan 4 257 426,85 zł uzyskano dochody w kwocie 4 249 540,20 zł, tj. 99,81 % planu, są to głównie otrzymane dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.

Na plan 2 659 936,50 zł otrzymano 2 658 129,60 zł, tj. 99,93 % planu, w tym:

- 1) dotacja na realizację Programu „Rodzina 500 plus” stanowi kwotę 2 654 978,10 zł,
- 2) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń za rok poprzedni wraz z odsetkami – 3 151,50 zł.

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

Na plan 1 455 815,39 zł wykonano 1 456 144,27 zł, tj. 100,02 % planu, w tym:

- 1) dotacja na zadania bieżące stanowi kwotę – 1 441 358,29 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – fundusz alimentacyjny – 8 986,59 zł,
- 3) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych za rok 2019 wraz z odsetkami – 5 799,39 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Na plan 141,00 zł otrzymano dotację w kwocie 16,61 zł na realizację Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Na plan 100 696,00 zł otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 94 763,70 zł, co stanowi 94,11 % planu. Są to środki na realizację programu „Dobry start”.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze.

Na plan 322,96 zł otrzymano 382,74 zł, tj. 118,51 %. Jest to wpływ środków z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w związku z dokonanymi wpłatami rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

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

Na plan 40 515,00 zł otrzymano dotację w kwocie 40 103,28 zł, tj. 98,98 % planu na zadania zlecone - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 527 334,54 zł uzyskano dochody 580 131,44 zł, tj. 110,01 % planu.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 100 040,00 zł uzyskano dochody 106 679,48 zł, tj. 106,64 % planu, w tym:

- za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi – 106 679,48 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami.

Na plan 406 110,00 zł uzyskano dochody w kwocie 416 889,60 zł, tj. 102,65 % planu, w tym z tytułu opłat za odpady komunalne – 414 794,46 zł oraz wpływów z tytułu kosztów upomnień i odsetek za zwłokę – 2 095,14 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan 2 478,00 zł uzyskano dochody w kwocie 2 478,20 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z roku ubiegłego przekazanych przez gminę na pokrycie kosztów realizacji programu „EKOLOG”.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Na plan 849,00 zł uzyskano wpływy 38 794,70 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków przekazanych przez gminę w latach 2019-2020 na pokrycie kosztów projektu pn. „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM”.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na plan 2 000,00 zł uzyskano dochody 1 213,69 zł, tj. 60,68 % planu z tytułu zwrotu kosztów oświetlenia drogowego.

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

Na plan 3 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 290,47 zł, tj. 9,68 % planu, należne gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Na plan 10 638,54 zł otrzymano środki na pokrycie kosztów realizacji gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w kwocie 10 638,54 zł.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność.

Na plan 2 219,00 zł uzyskano dochody z tytułu kar pieniężnych i odsetek za zwłokę oraz wpływów z usług w łącznej kwocie 3 146,76 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 5 048,00 zł uzyskano dochody 2 899,74 zł, tj. 57,44 % planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Na plan 2 500,00 zł uzyskano dochody z tytułu wpływów z usług wraz z odsetkami w kwocie 351,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki.

Na plan 2 548,00 zł uzyskano dochody 2 548,74 zł tj. 100,03 % z tytułu zwrotu dotacji za 2019 rok.

Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2020 r. przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetu na plan 18 238 867,82 zł wykonano 16 648 533,07 zł, tj. 91,28 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – na plan 14 778 758,82 zł wykonano 13 397 173,13 zł, co stanowi 90,65 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 80,47 %),

z tego:

• Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- plan -	5 797 925,10 zł
	- wykonanie -	5 353 488,29 zł
	- % wykonania -	92,33

• Dotacje	- plan -	366 595,00 zł
	- wykonanie -	354 931,48 zł
	- % wykonania -	96,82

- **wydatki majątkowe** - na plan 3 460 109,00 zł wykonano 3 251 359,94 zł, co stanowi 93,97 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 19,53 %).

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW NA 31.12.2020 R.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	106 134,35	97 647,74	92,00	0,59
600	Transport i łączność	1 330 982,00	1 244 703,54	93,52	7,48
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 912,00	101 451,04	91,47	0,61
710	Działalność usługowa	40 100,00	9 224,20	23,00	0,06
750	Administracja publiczna	2 481 768,70	2 210 823,87	89,08	13,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 798,00	48 798,00	100,00	0,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	661 044,00	604 233,83	91,41	3,63
757	Obsługa długu publicznego	198 477,00	98 315,24	49,53	0,59
758	Różne rozliczenia	3 953,71	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	5 804 608,74	5 184 605,59	89,32	31,14
851	Ochrona zdrowia	59 432,01	16 312,19	27,45	0,10
852	Pomoc społeczna	855 982,00	794 504,19	92,82	4,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 912,29	221 491,40	75,88	1,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86 681,00	62 186,00	74,74	0,37
855	Rodzina	4 319 093,89	4 306 040,93	99,70	25,86
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 637,13	1 328 125,90	88,09	7,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 351,00	316 872,61	98,61	1,90
926	Kultura fizyczna	10 000,00	3 196,80	31,97	0,02
R A Z E M		18 238 867,82	16 648 533,07	91,28	100,00

Największy udział wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na pomoc społeczną (dział 852+855) – 30,63 % i na oświatę (dział 801+854) – 31,51 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 106 134,35 zł wykonano 97 647,74 zł, tj. 92,00 % planu, z tego:

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

Na plan 1 000,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdział 01030 Izby rolnicze.

Na plan 2 148,00 zł wydatkowano 2 119,38 zł, tj. 98,67 % planu na opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 102 986,35 zł wydatkowano 95 528,36 zł, tj. 92,76 % 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 9 342,01 zł,
- z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 86 186,35 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Na plan 1 330 982,00 zł wydatkowano 1 244 703,54 zł, tj. 93,52 %.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Na plan 152 658,00 zł przekazano dotację dla Powiatu Koneckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka – Maleniec – gr. woj. świętokrzyskiego – (Grębenice) w kwocie 152 658,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na plan 1 121 724,00 zł wydatkowano kwotę 1 047 766,13 zł, tj. 93,41 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych – 324 000,95 zł (w tym remont drogi gminnej Nr 003160T Dęba-Dęba Kolonia – 298 333,07 zł) i na wydatki inwestycyjne - 723 765,18 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne.

Na plan 49 000,00 zł wydatkowano 37 159,52 zł, tj. 75,84 % na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koliszowy.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Na plan 7 600,00 zł wydatkowano 7 119,89 zł, tj. 93,68 % na utrzymanie przystanków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 110 912,00 zł wydatkowano 101 451,04 zł, tj. 91,47 % na wydatki bieżące (opłatę za energię elektryczną, zakup materiałów i usług, opłaty i składki, wypłatę odszkodowania, koszty postępowania sądowego) – 35 045,34 zł i na wydatki inwestycyjne – 66 405,70 zł.

Dział 710 Działalność usługowa.

Na plan 40 100,00 zł wydatkowano 9 224,70 zł, tj. 23,00 % planu.

Rozdział 71035 Cmentarze.

Na plan 4 000,00 zł wydatkowano z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy – 4 000,00 zł.

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Na plan 36 100,00 zł wydatkowano 5 224,20 zł, tj. 14,47 % planu na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan 2 481 768,70 zł wydatkowano 2 210 823,87 zł, tj. 89,08 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Na plan 74 003,00 zł wydatkowano 74 003,00 zł, tj. 100,00 % planu. Środki z dotacji przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne oraz na prace remontowe.

Rozdział 75022 Rady gmin.

Na plan 68 882,00 zł wydatkowano 64 828,22 zł, tj. 94,11 % planu z przeznaczeniem na wypłaty diet zryczałtowanych dla radnych i na wydatki bieżące związane z obsługą komisji i sesji Rady Gminy.

Rozdział 75023 Urzędy gmin.

Na plan 2 174 641,00 zł wydatkowano 1 928 925,52 zł, tj. 88,70 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące 1 894 014,43 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 1 649 746,03 zł oraz na wydatki inwestycyjne – 34 911,09 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne.

Na plan 25 325,00 zł wydatkowano środki pochodzące z dotacji GUS w kwocie 19 325,00 zł, tj. 76,31 % planu, na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na plan 29 000,00 zł wydatkowano kwotę 28 189,54 zł, tj. 97,21 % planu na zakup materiałów i usług.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność.

Na plan 109 917,70 zł wydatkowano 95 552,59 zł, tj. 86,93 % planu. Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na zakup materiałów i usług dla potrzeb Urzędu i jednostek organizacyjnych, wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, składki członkowskie na Staropolski Związek Gmin i Miast, na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, na stowarzyszenie „Świętokrzyska Rybacka LGD”, LGR „Między Nidą a Pilicą” i LGD „U źródeł”, na wypłatę prowizji dla sołtysów od zainkasowanych kwot podatków i pozostałe wydatki związane z poborem podatków – 86 651,35 zł oraz na koordynację projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” – 8 901,24 zł.

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

Na plan 48 798,00 zł wydatkowano 48 798,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

Na plan 670,00 zł wydatkowano 670,00 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 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na plan 48 128,00 zł wydatkowano 48 128,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Środki z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 661 044,00 zł wydatkowano 604 233,83 zł, tj. 91,41 % planu.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Na plan 619 044,00 zł wydatkowano 592 103,28 zł, tj. 95,65 % planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową – 85 238,77 zł, w tym na wynagrodzenia – 14 211,75 zł oraz na wydatki inwestycyjne – realizację zadania „Nadbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejącego budynku wielofunkcyjnego wraz z instalacjami towarzyszącymi m.in. instalacją technologiczną wewnętrzną wraz z separatorami oraz zbiornikiem bezodpływowym na ścieki technologiczne i bytowe w miejscowości Ruda Maleniecka” realizowanego w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” - 506 864,51 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Na plan 39 500,00 zł wydatkowano kwotę 9 853,18 zł, tj. 24,94% planu na zakup środków ochrony osobistej w związku z epidemią COVID-19.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność.

Na plan 2 500,00 zł wydatkowano 2 277,37 zł, tj. 91,09 % planu na zakup materiałów i usług.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.

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

Na plan 198 477,00 zł wydatkowano 98 315,24 zł, co stanowi 49,53 % planu.

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

Dział 758 Różne rozliczenia.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.

Na plan 116,41 zł nie dokonano wydatków.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina posiadała w planie niewykorzystaną rezerwę ogólną na zapewnienie prawidłowej realizacji wydatków gminy w kwocie 3 837,30 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 5 804 608,74 zł wydatkowano 5 184 605,59 zł, tj. 89,32 % planu, w tym z subwencji oświatowej 2 367 270,00 zł, z dotacji z budżetu państwa 104 161,31 zł, ze środków pochodzących z innych źródeł 773 353,14 zł i z dochodów własnych gminy 1 939 821,14 zł.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 3 016 310,64 zł wydatkowano 2 780 052,19 zł, tj. 92,17 % planu na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2 343 886,26 zł.

W ramach tych wydatków na realizację projektu „Nowoczesna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 przeznaczono kwotę 61 487,15 zł oraz na realizację projektów: „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” – 89 872,81 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Na plan 520 514,00 zł wydatkowano 490 054,44 zł, tj. 94,15 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie klasy „0” przy Przedszkolu w Rudzie Malenieckiej oraz Przedszkola w Rudzie Malenieckiej. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 350 538,95 zł. Na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 77 945,79 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Na plan 237 185,00 zł wydatkowano 166 726,16 zł, tj. 70,29 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia szkolne.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 16 799,00 zł wydatkowano 2 890,00 zł, tj. 17,20 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia Rady Pedagogicznej i dofinansowanie studiów nauczyciela.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 169 779,10 zł wydatkowano 129 768,78 zł, tj. 76,43 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84 074,12 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 52 283,00 zł wydatkowano 12 521,16 zł, tj. 23,95 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12 029,25 zł. Na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 2 390,81.

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

Na plan 199 713,00 zł wydatkowano 142 525,99 zł, tj. 71,37 % planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 142 090,31 zł.

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

Na plan 23 834,00 zł wydatkowano 23 824,71 zł, tj. 99,96 % planu. Środki z dotacji zostały przeznaczone na zakup podręczników.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność.

Na plan 1 568 191,00 zł wydatkowano 1 436 242,16 zł, tj. 91,59 % planu. Środki przeznaczone na wydatki bieżące – 47 791,16 i na wydatki inwestycyjne – 1 388 451,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 59 432,01 zł wydatkowano 16 312,19 zł, tj. 27,45 % planu.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii.

Na plan 300,00 zł wydatkowano 293,52 zł, tj. 97,84% planu na nagrody za udział w konkursie.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na plan 58 642,01 zł wydatkowano 15 528,67 zł, tj. 26,48 % 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 – 4 320,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność.

Na plan 490,00 zł wydatkowano 490,00 zł, tj. 100,00 % planu, na zakup artykułów biurowych i usługi pocztowe.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Na plan 855 982,00 zł wydatkowano 794 504,19 zł, tj. 92,82 % planu rocznego.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.

Na plan 82 118,00 zł wydatkowano kwotę 72 149,43 zł, tj. 87,86 % planu na opłaty za pobyt i całodobową opiekę podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia.

Na plan 9 880,00 zł wydatkowano kwotę 9 516,00 zł, tj. 96,32 % planu na opłaty za pobyt w schronisku.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na plan 1 700,00 zł wydatkowano kwotę 194,51 zł, co stanowi 11,44 % planowanej kwoty. Środki wydatkowano na wypłatę umowy zlecenia i zakup pieczątki.

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 19 687,00 zł wydatkowano kwotę 15 507,12 zł, co stanowi 78,77 % planowanej kwoty. Środki pochodzące z dotacji ŚUW przeznaczone na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS- u z tytułu pobierania przez nich zasiłków stałych.

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

Na plan 132 862,00 zł wydatkowano 126 113,97 zł, co stanowi 94,92 % 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 – 117 206,64 zł i ze środków własnych Gminy – 8 907,33 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe.

Na plan 183 328,00 zł wydatkowano 182 110,42 zł, co stanowi 99,34 % 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 308 249,00 zł wyniosły 281 086,96 zł, co stanowi 91,19 % planowanej kwoty. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące. Z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne wydatkowano 49 540,00 zł, ze środków własnych Gminy – 252 383,26 zł, z dotacji na zadania zlecone sfinansowano wynagrodzenie opiekunów prawnych w kwocie 6 325,74 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 51 900,00 zł wydatkowano kwotę 42 115,58 zł, co stanowi 81,15 % planu. Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 40 628,58 zł.

Finansowanie ze środków własnych Gminy w kwocie 38 841,23 zł i dotacji na zadania zlecone – 3 274,35 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Na plan 53 296,00 zł wydatkowano 53 296,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Z tego z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 36 241,00 zł, ze środków własnych Gminy wydatkowano 17 055,00 zł na sfinansowanie posiłków w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin z terenu gminy Ruda Maleniecka oraz na wypłatę zasiłków z tytułu posiłku dla potrzebujących.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność.

Na plan 291 912,29 zł wydatkowano 221 491,40 zł, tj. 75,88 % planu, w tym na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 127 077,11 zł oraz na realizację projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Ruda Maleniecka” – 94 414,29 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Na plan 86 681,00 zł wydatkowano kwotę 62 186,00 zł, tj. 71,74 % planu na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów, w tym z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 49 748,80 zł i ze środków własnych – 12 437,20 zł.

Dział 855 Rodzina.

Na plan 4 319 093,89 zł wydatkowano 4 306 040,93 zł, tj. 99,70 % planu.

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze.

Na plan 2 659 936,50 zł wydatkowano 2 658 129,60 zł, tj. 99,93 %.

Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 19 931,91 zł i na wypłaty świadczeń wychowawczych – 2 632 396,19 zł.

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

Na plan 1 450 315,39 zł wydatkowano 1 447 157,68 zł, co stanowi 99,78 % planu.

Środki przeznaczone na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 114 219,96 zł i na wypłaty świadczeń rodzinnych – 1 322 417,33 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Na plan 141,00 zł wydatkowano kwotę 16,61 zł na zakup artykułów biurowych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Na plan 153 383,00 zł wydatkowano 145 831,17 zł, tj. 95,08 % planu. Środki własne Gminy zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia Asystenta Rodziny w kwocie 51 067,47 zł oraz z dotacji na zadania zlecone na realizację programu „Dobry Start” - 94 763,70 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze.

Na plan 14 803,00 zł wydatkowano 14 802,59 zł, tj. 100,00 % planu na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

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

Na plan 40 515,00 zł wydatkowano 40 103,28 zł, tj. 98,98 % planu. Środki z dotacji na zadania zlecone przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 1 507 637,13 zł wydatkowano 1 328 125,90 zł, tj. 88,09 % planu rocznego.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 211 102,00 zł wydatkowano 184 294,06 zł, tj. 87,30 % planu na wydatki bieżące, w tym na opłaty za energię elektryczną, podatek VAT oraz zakup materiałów i usług na potrzeby oczyszczalni ścieków.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami.

Na plan 410 949,59 zł wydatkowano 386 510,98 zł, tj. 94,05 % planu na zakup materiałów i usług na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan 35 200,00 zł wydatkowano 35 200,00 zł, tj. 100,00 %. Kwota ta została przeznaczona na współfinansowanie programu rynku pracy „EKOLOG” realizowanego przez Staropolski Związek Gmin i Miast z siedzibą w Końskich, którego gmina jest członkiem.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Na plan 54 400,00 zł wydatkowano kwotę 54 400,00 zł na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. "OZE dla mieszkańców gmin SZGiM" realizowanego przez Staropolski Związek Gmin i Miast z siedzibą w Końskich.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na plan 428 247,00 zł wydatkowano 346 086,39 zł, tj. 80,81 % planu, w tym na oświetlenie uliczne, konserwację i dzierżawę urządzeń energetycznych – 202 941,45 zł oraz na wydatki inwestycyjne – budowę oświetlenia ulicznego przy ścieżce pieszo-rowerowej w ramach projektu „Kompleksowa

rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej" – 143 144,94 zł.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Na plan 290 000,00 zł wydatkowano 271 477,15 zł, tj. 93,61 % planu.

Z tego dopłata do wody stanowi kwotę 121 477,15 zł i wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego GZGK Sp. z o.o. – 150 000,00 zł.

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

Na plan 3 000,00 zł wydatkowano 1 059,76 zł, tj. 35,33 % planu na zakup usług - na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Na plan 28 038,54 zł wydatkowano 10 638,54 zł, tj. 37,94 % planu na pokrycie kosztów realizacji gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność.

Na plan 46 700,00 zł wydatkowano 38 459,02 zł, tj. 82,35 % 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 321 351,00 zł wydatkowano 316 872,61 zł, tj. 98,61 % planu.

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

Na plan 20 156,00 zł wydatkowano 15 677,61 zł, tj. 77,78 % planu na pokrycie kosztów utrzymania świetlic i domów ludowych na terenie Gminy.

Rozdz. 92116 Biblioteki.

Na plan 278 913,00 zł wydatkowano 278 913,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.

Na plan 22 282,00 zł wydatkowano 22 282,00 zł, tj. 100,00 %, w tym przekazano dotację na wymianę instalacji elektrycznej w zabytkowym kościele w Lipie w kwocie 15 000,00 zł oraz dotację na prace konserwatorskie przy portalu głównym kaplicy podworskiej w Rudzie Malenieckiej w kwocie 7 282,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Rozdz. 92695 Pozostała działalność.

Na plan 10 000,00 zł wydatkowano 3 196,80 zł, tj. 31,97 % na zakup materiałów i usług.

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych gminy na dzień 31.12.2020 r. przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie budżetu gminy za 2020 r. (wykonane dochody minus wykonane wydatki) zamknęło się **deficytem** w wysokości **230 036,44 zł**, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 72 182,99 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 157 853,45 zł.

Ze zrealizowanych dochodów i przychodów spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki. Na plan 869 364,00 zł uregulowano według zawartych umów kwotę 869 364,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Informacja z zakresu stanu zobowiązań (kredytów):

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2020 r. stanowiły kwotę 8 175 411,00 zł, w tym:

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

W 2020 r. spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 869 364,00 zł, w tym:

1) BS Przedbórz -	72 228,00 zł
2) BS Przedbórz -	65 000,00 zł
3) Getin Noble Bank S.A. –	134 572,00 zł
4) BS Przedbórz -	50 000,00 zł
5) BS Przedbórz -	100 000,00 zł
6) BS Końskie -	364 096,00 zł
7) WFOŚiGW -	83 468,00 zł
Razem:	869 364,00 zł

W 2020 r. zaciągnięto kredyt w kwocie 1 000 000,00 zł w BS Przedbórz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Według podpisanych umów do spłaty na lata 2021 - 2028 pozostało 8 306 047,00,00 zł, w tym:

- 1) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **72 176,00 zł**,
- 2) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **195 000,00 zł**,
- 3) Getin Noble Bank S.A. – kredyt konsolidacyjny - **1 076 576,00 zł**,
- 4) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **200 000,00zł**,
- 5)BS Przedbórz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - **800 000,00 zł**,
- 6)WFOŚiGW w Kielcach na realizację zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Rudzie Malenieckiej” – **349 527,00 zł**,
- 7)BS Końskie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **2 912 768,00 zł**,
- 8)BS Przedbórz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **1 700 000,00 zł**,
- 9)BS Przedbórz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **1 000 000,00 zł**.

Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych:

W budżecie na 2020 r. zaplanowano i wykonano wg poniższego zestawienia wydatki inwestycyjne.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	600	60014	6300	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka – Maleniec – gr. woj. świętokrzyskiego – (Grębenice).	152 658,00	152 658,00	100,00
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 003156 T Cis-Lipa (działka nr 98/1 w miejscowości Cis oraz działki nr 985, 988/1, 521 w miejscowości Lipa) na odcinku 1263 m	218 800,00	217 813,07	99,55
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 003158 T Lipa-Wyszyna Machorowska-Tama (działka nr 529 w miejscowości Wyszyna Machorowska na odcinku 310 m	63 497,00	60 368,41	95,08
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 003162 T Kolonia Młotkowice- Młotkowice (działka nr 418/1 w miejscowości Młotkowice) na odcinku 278 m wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 0415 T relacji Młotkowice-Cieklińsko (działka nr 419 w miejscowości Młotkowice)	59 181,00	59 098,86	99,87
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 003164 T Lipa Gajówka-Gajówka Łazy-Gajówka Kadłubek (działka nr 994/2 w miejscowości	145 805,00	144 849,41	99,35

				Lipa oraz działka nr 555 w miejscowości Hucisko) na odcinku 950 m			
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Machory (działka nr 711/1) na odcinku 900 mb + 50 m ² poszerzenia	130 468,00	130 441,13	99,98
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Machory (działka nr 711/1) na odcinku 365 mb	51 296,00	51 293,30	100,00
8	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koliszowy (działka nr 1629) na odcinku 130 mb + 30 m ² poszerzenia	49 000,00	37 159,52	75,84
9	700	70005	6060	Zakup działek Nr 16/1 i 17/1 położonych w miejscowości Ruda Maleniecka z przeznaczeniem na cele edukacyjno-oświatowe	66 500,00	66 405,70	99,86
10	750	75023	6050	Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	10 954,00	10 947,00	99,94
11	750	75023	6060	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego na potrzeby Urzędu Gminy oraz podległych Gminie jednostek budżetowych	25 000,00	23 964,09	95,86
12	801	80195	6057 6059	Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka	1 388 500,00	1 388 451,00	100,00
13	600 754 801 900	60016 75412 80195 90015	6057 6059	Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej	800 450,00	709 910,45	88,69
14	801	80195	6067 6069	Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – etap II	100 000,00	0,00	0,00
15	900	90017	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki gminnej	150 000,00	150 000,00	100,00
16	900	90005	6650	Pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją projektu „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM”	48 000,00	48 000,00	100,00
R A Z E M					3 460 109,00	3 251 359,94	93,97

Ad.1) W 2020 roku przekazano dotację dla Powiatu Koneckiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka – Maleniec – gr. woj. świętokrzyskiego – (Grębenice) w kwocie 152 658,00 zł.

Ad.2-7) Wydatki inwestycyjne na drogi gminne wyniosły łącznie 663 864,18 zł. Na przebudowę dróg Nr 003156 T, 003158 T, 003162 T i 003164 T Gmina pozyskała środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 278 294,00 zł. Natomiast na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Machory Gmina uzyskała dofinansowanie od Lasów Państwowych Nadleśnictwa Ruda Maleniecka w kwocie 82 000,00 zł

Ad.8) W zakresie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2020 r. wydatkowano 37 159,52 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Koliszowy. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie od samorządu województwa w kwocie 9 209,00 zł.

Ad.9) Gmina zakupiła dwie działki o Nr 16/1 i 17/1 położone w miejscowości Ruda Maleniecka pod budowę budynku Przedszkola o łącznej powierzchni 2819 m². Koszty zakupu wyniosły kwotę 66 405,70 zł.

Ad.10) Koszt budowy klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy wyniósł 10 947,00 zł.

Ad.11) Na zakup oprogramowania finansowo-księgowego wydatkowano kwotę 23 964,09 zł.

Ad.12) W 2020 roku na realizację przedsięwzięcia „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 wydatkowano kwotę 1 388 451,00 zł na kontynuację zadania pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Rudzie Malenieckiej o trybuny i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 1 905 469,63 zł.

Ad.13) W ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” wydatkowano kwotę 709 910,45 zł, w tym na:

- opracowanie dokumentacji dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Rudzie Malenieckiej” – 59 901,00 zł,
- realizację zadania „Nadbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejącego budynku wielofunkcyjnego wraz z instalacjami towarzyszącymi m.in. instalacją technologiczną wewnętrzną wraz z separatorami oraz zbiornikiem bezodpływowym na ścieki technologiczne i bytowe w miejscowości Ruda Maleniecka” - 506 864,51 zł,
- realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na ścieżce pieszo-rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego) przy drodze krajowej nr 42 poprzez budowę oświetlenia ulicznego – II etap” – 143 144,94 zł.

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

Ad.14) Na realizację przedsięwzięcia „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – etap II” w 2020 roku nie poniesiono wydatków.

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

Ad.15-16) 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 150 000,00 zł oraz przekazała środki na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. "OZE dla mieszkańców gmin SZGiM" realizowanego przez Staropolski Związek Gmin i Miast z siedzibą w Końskich w kwocie 48 000,00 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 2020.

Uchwałą budżetową ustalono:

- 1) Wydatki bieżące:

- „Nowoczesna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej” w dziale 801 rozdz. 80101 na kwotę 57 855,00 zł, w tym środki z budżetu krajowego – 3 214,17 zł, środki z budżetu UE – 54 640,83 zł.

- „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka” w dziale 853 rozdz. 85395 na kwotę 122 810,58 zł, w tym środki z budżetu krajowego – 9 530,12 zł, środki z budżetu UE – 113 280,46 zł.

- „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” w dziale 750 rozdz. 75095 na kwotę 7 417,70 zł, w tym środki z budżetu gminy – 1 483,60 zł, środki z budżetu krajowego – 370,90 zł, środki z budżetu UE – 5 563,20 zł.

2) Wydatki majątkowe:

- „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka” w dziale 801 rozdz. 80195 na kwotę 1 388 500,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 984 643,00 zł, środki z budżetu UE – 403 857,00 zł.

- „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” w dziale 754 rozdz. 75412 oraz w dziale 900 rozdz. 90015 na kwotę 730 549,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 146 109,80 zł, środki z budżetu krajowego – 36 527,45 zł, środki z budżetu UE – 547 911,75 zł.

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

- „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – etap II” w dziale 801 rozdz. 80195 na kwotę 100 000,00 zł, w tym środki z budżetu gminy – 30 000,00 zł, środki z budżetu UE – 70 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie wydatków:

3) Wydatki bieżące:

- Zwiększono plan wydatków na realizację projektu: „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” w dziale 600 rozdz. 60016 oraz w dziale 750 rozdz. 75095 o kwotę 33 697,54 zł, w tym środki z budżetu gminy – 6 739,52 zł, środki z budżetu krajowego – 1 684,88 zł, środki z budżetu UE – 25 273,14 zł.

- Zwiększono plan wydatków na realizację projektu: „Nowoczesna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej” w dziale 801 rozdz. 80101 o kwotę 8 849,74 zł, w tym środki z budżetu gminy – 43,73 zł, środki z budżetu krajowego – 501,08 zł, środki z budżetu UE – 8 304,93 zł.

- Zwiększono plan wydatków na realizację projektu: „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka” w dziale 853 rozdz. 85395 o kwotę 31 413,71 zł, w tym środki z budżetu gminy – 4 093,18 zł, środki z budżetu krajowego – 2 119,45 zł, środki z budżetu UE – 25 201,08 zł.

Ogółem planowane wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na dzień 31.12.2020 r. stanowiły kwotę 262 044,27 zł.

Wydatki majątkowe:

- Dokonano zmian w planie wydatków na realizację projektu: „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” w dziale 600 rozdz. 60016, w dziale 754 rozdz. 75412 oraz w dziale 900 rozdz. 90015, w tym zwiększono środki z budżetu gminy o 93 980,20 zł, zwiększono środki z budżetu krajowego o 995,05 zł i zmniejszono środki z budżetu UE o 25 074,25 zł. Wartość przedsięwzięcia ogółem zwiększyła się o kwotę 69 901,00 zł.

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

Ogółem planowane wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na dzień 31.12.2020 r. stanowiły kwotę 2 288 950,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2020 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 – 19 825,00 zł, poniesione nakłady – 15 525,00 zł.

W 2020 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 6 400,00 zł.

- „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” - okres realizacji 2017-2021, łączne planowane nakłady finansowe – 63 049,40 zł, poniesione nakłady – 30 825,40 zł.
W 2020 roku Gmina wydatkowała środki na koordynację projektu w kwocie 8 901,24 zł.
- „Nowoczesna Szkoła Podstawowa w Rudzie Malenieckiej” - okres realizacji 2019-2020, łączne planowane nakłady finansowe – 437 886,90 zł, poniesione nakłady – 432 669,31 zł.
W 2020 roku wydatkowano kwotę 61 487,15 zł.
Projekt został zakończony i rozliczony.
- „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka” - okres realizacji 2019-2022, łączne planowane nakłady finansowe – 473 780,45 zł, poniesione nakłady – 252 760,51 zł.
W 2020 roku wydatkowano kwotę 94 414,29 zł.
- „Remont drogi gminnej Nr 003160 T Dęba-Dęba Kolonia” - okres realizacji 2019-2020, łączne planowane nakłady finansowe – 308 542,00 zł, poniesione nakłady – 300 325,67 zł.
W 2020 roku wydatkowano kwotę 298 333,07 zł.
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

2)Wydatki majątkowe:

- „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka” - okres realizacji 2016-2020, łączne planowane nakłady finansowe – 2 088 378,00 zł, poniesione nakłady – 2 088 327,98 zł.
W 2020 r. Gmina wydatkowała środki na kontynuację zadania pn. „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa sali gimnastycznej w Rudzie Malenieckiej o trybuny i zaplecze socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w kwocie 1 388 451,00 zł.
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończone.
- „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” - okres realizacji 2017-2021, łączne planowane nakłady finansowe – 6 400 000,00 zł, poniesione nakłady – 1 920 168,21 zł.
W 2020 r. Gmina poniosła wydatki w łącznej kwocie 709 910,45 zł.
- „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka” – etap II - okres realizacji 2018-2022, łączne planowane nakłady finansowe – 724 128,00 zł, poniesione nakłady – 27 886,57 zł.
W 2020 r. Gmina nie poniosła wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Falkowska – Koloniec – Maleniec – pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego” – okres realizacji 2019-2020, łączne planowane nakłady finansowe – 152 658,00 zł, poniesione nakłady – 152 658,00 zł.
Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

WYBÓRCA GMINNY

Łukasz Kuczo

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Ruda Maleniecka za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 508,35	88 508,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	88 508,35	88 508,97	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	2 322,00	2 322,62	100,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 186,35	86 186,35	100,00
600			Transport i łączność	293 466,00	370 650,08	126,30
	60016		Drogi publiczne gminne	279 466,00	360 294,00	128,92
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	82 000,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	279 466,00	278 294,00	99,58
		60017	Drugi wewnetrzne	10 000,00	9 209,00	92,09
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 209,00	92,09
		60095	Pozostała działalność	4 000,00	1 147,08	28,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	1 147,08	28,68
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 711,00	146 329,12	106,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 711,00	146 329,12	106,26
		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	32,00	74,81	233,78
		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	102 618,00	108 537,93	105,77
		0830	Wpływy z usług	20 135,00	22 499,32	111,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	834,10	151,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	66,08	110,13

710				Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	71035			Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
750				Administracja publiczna	145 651,00	158 665,74	108,94	108,94
	75011			Urzędy wojewódzkie	74 003,00	74 007,65	100,01	100,01
		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	74 003,00	74 003,00	100,00	100,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00	0,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 623,00	64 592,64	141,58	141,58
		0830		Wpływy z usług	10 000,00	6 758,23	67,58	67,58
		0970		Wpływy z różnych dochodów	35 623,00	57 834,41	162,35	162,35
	75056			Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31	76,31
		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	25 325,00	19 325,00	76,31	76,31
	75095			Pozostała działalność	700,00	740,45	105,78	105,78
		0830		Wpływy z usług	488,00	528,45	108,29	108,29
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	212,00	212,00	100,00	100,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 798,00	48 798,00	100,00	100,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00	100,00	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	670,00	670,00	100,00	100,00
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 128,00	48 128,00	100,00	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	48 128,00	48 128,00	100,00	100,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867,00	951,16	109,71	109,71
	75495			Pozostała działalność	867,00	951,16	109,71	109,71
		0830		Wpływy z usług	867,00	951,16	109,71	109,71
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 222 242,22	3 145 801,31	97,63	97,63

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	659 991,00	652 459,80	98,86
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	543 354,00	533 124,00	98,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 351,00	4 064,00	75,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 686,00	113 871,00	102,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	92,80	92,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 308,00	261,60
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	680 693,04	659 616,61	96,90
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	363 920,23	93,31
	0320	Wpływy z podatku rolnego	102 000,00	106 849,66	104,75
	0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	63 228,92	92,98
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 600,00	37 414,40	108,13
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 593,04	1 290,00	23,06
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	78 000,00	81 724,94	104,78
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 891,37	144,57
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 297,09	459,42
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	227 511,18	225 434,00	99,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 999,00	89,99
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	171 093,18	163 582,80	95,61
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	46 018,86	115,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 418,00	6 826,64	106,37
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,70	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 654 047,00	1 608 290,90	97,23
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 649 047,00	1 602 049,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	6 241,90	124,84
758		Różne rozliczenia	5 352 491,41	5 889 053,23	110,02
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 367 270,00	2 367 270,00	100,00
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 367 270,00	2 367 270,00	100,00
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 876 558,00	2 876 558,00	100,00
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 876 558,00	2 876 558,00	100,00
		Różne rozliczenia finansowe	5 116,41	2 731,23	53,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 614,82	52,30

	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	116,41	116,41	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	538 947,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	538 947,00	0,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	103 547,00	103 547,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 547,00	103 547,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 150 574,00	1 054 176,60	91,62
80101		Szkoly podstawowe	156 430,00	263 686,90	168,57
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
	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	5 744,00	5 130,85	89,33
	0830	Wpływy z usług	2 804,00	3 319,36	118,38
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,17	117,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112 637,57	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 640,83	139 636,34	96,54
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 214,17	2 917,61	90,77
80104		Przedszkola	101 448,00	88 570,03	87,31
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	329,00	27,42
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	10 295,24	147,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 248,00	77 945,79	83,59
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	72 270,00	41 840,34	57,89
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 500,00	29 974,00	57,09
	0830	Wpływy z usług	18 500,00	10 596,00	57,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 270,00	1 270,34	100,03

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 869,00	2 390,81	83,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869,00	2 390,81	83,33
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 834,00	23 824,71	99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 834,00	23 824,71	99,96
80195		Pozostała działalność	793 723,00	633 863,81	79,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,31	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64,00	64,31	100,48
	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	790 659,00	630 799,19	79,78
851		Ochrona zdrowia	490,00	490,00	100,00
85195		Pozostała działalność	490,00	490,00	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	490,00	490,00	100,00
852		Pomoc społeczna	463 492,00	466 290,87	100,60
85203		Ósrodki wsparcia	4 958,00	5 941,60	119,84
	0830	Wpływy z usług	4 958,00	5 941,60	119,84
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 687,00	15 507,12	78,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 687,00	15 507,12	78,77
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 862,00	117 206,64	96,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 862,00	117 206,64	96,18
85216		Zasiłki stałe	183 328,00	182 110,42	99,34
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 328,00	182 110,42	99,34
85219		Ósrodki pomocy społecznej	71 961,00	81 361,53	113,06

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,86	86,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 025,00	25 494,93	159,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 395,00	6 325,74	98,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 540,00	49 540,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 086,00	17 991,16	119,26
	0830	Wpływy z usług	2 124,00	1 284,75	60,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	1,71	85,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 528,00	13 430,35	140,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 432,00	3 274,35	95,41
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 241,00	36 241,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 241,00	36 241,00	100,00
85295		Pozostała działalność	10 369,00	9 931,40	95,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 369,00	9 931,40	95,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 375,58	162 461,37	104,56
	85395	Pozostała działalność	155 375,58	162 461,37	104,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 565,00	39 650,79	121,76
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	113 274,53	113 274,53	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 536,05	9 536,05	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 681,00	49 748,80	69,40
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 681,00	49 748,80	69,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 681,00	49 748,80	69,40
855		Rodzina	4 257 426,85	4 249 540,20	99,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 659 936,50	2 658 129,60	99,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,85	300,85	100,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,65	2 850,65	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 656 785,00	2 654 978,10	99,93
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 456 815,39	1 456 144,27	100,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126,33	126,33	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 673,06	5 673,06	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 444 516,00	1 441 358,29	99,78
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 500,00	8 986,59	163,39
85503		Karta Dużej Rodziny	141,00	16,61	11,78
	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	141,00	16,61	11,78
85504		Wspieranie rodziny	100 696,00	94 763,70	94,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 696,00	94 763,70	94,11
85508		Rodziny zastępcze	322,96	382,74	118,51
	0830	Wpływy z usług	322,96	382,74	118,51
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 515,00	40 103,28	98,98
	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	40 515,00	40 103,28	98,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 334,54	580 131,44	110,01
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 040,00	106 679,48	106,64
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	25,50	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	106 572,46	106,57
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	81,52	203,80
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	406 110,00	416 889,60	102,65

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00	414 794,46	102,42
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 892,14	189,21
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110,00	203,00	184,55
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 478,00	2 478,20	100,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 478,00	2 478,20	100,01
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	849,00	38 794,70	4 569,46
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	849,00	849,38	100,04
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 945,32	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	1 213,69	60,68
0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 213,69	60,68
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	290,47	9,68
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	290,47	9,68
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 638,54	10 638,54	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 638,54	10 638,54	100,00
90095	Pozostała działalność	2 219,00	3 146,76	141,81
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 737,00	2 332,76	134,30
0830	Wpływy z usług	0,00	148,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	482,00	666,00	138,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 048,00	2 899,74	57,44
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 500,00	351,00	14,04
0830	Wpływy z usług	2 500,00	350,82	14,03
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,18	0,00
92116	Biblioteeki	2 548,00	2 548,74	100,03
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 548,00	2 548,74	100,03
	Razem:	15 925 156,95	16 418 496,63	103,10

WÓJTA GMINY
Tomasz Kozłowski

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Ruda Maleniecka za 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	106 134,35	97 347,74	92,00
	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		Ubytki rolnicze	2 148,00	2 119,38	98,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 148,00	2 119,38	98,67
	01095		Pozostała działalność	102 986,35	95 528,36	92,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221,47	1 221,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,46	1 671,30	84,90
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	7 184,46	50,24
		4430	Różne opłaty i składki	85 496,42	85 461,13	99,96
			Transport i łączność	1 330 982,00	1 244 703,54	93,52
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	152 658,00	152 658,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	152 658,00	152 658,00	100,00
	60016		Drugi publiczne gminne	1 121 724,00	1 047 766,13	93,41
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	324,00	324,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 696,00	8 763,25	36,98
		4270	Zakup usług remontowych	325 842,00	313 257,63	96,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	1 656,07	15,48
		4597	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 160,50	0,00	0,00
		4599	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 053,50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 047,00	663 864,18	99,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 925,75	44 925,75	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 975,25	14 975,25	100,00
	60017		Drugi wewnętrzne	49 000,00	37 159,52	75,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	37 159,52	75,84
	60095		Pozostała działalność	7 600,00	7 119,89	93,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,00	194,23	49,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 260,00	2 042,29	90,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 282,00	2 281,15	99,96

700	4300	Zakup usług pozostałych	2 668,00	2 602,22	97,53
		Gospodarka mieszkaniowa	10 912,00	10 451,94	95,75
70005		Gospodarka gruntnymi nieruchomościami	10 912,00	10 451,04	95,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353,00	352,94	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 790,00	5 185,63	66,57
	4260	Zakup energii	7 020,00	7 014,20	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	20 685,00	14 145,87	68,39
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 035,00	98,93
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	378,00	377,58	99,89
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 963,00	1 812,00	92,34
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123,00	122,12	99,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 500,00	66 405,70	99,86
710		Działalność usługowa	40 100,00	39 224,20	97,81
		Omnibus	4 000,00	4 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
		Pozostała działalność	36 100,00	5 224,20	14,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 224,20	90,07
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 381 763,70	2 270 823,87	95,34
		Urzędy wojewódzkie	74 003,00	74 003,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 346,05	48 346,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 656,95	5 656,95	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 882,00	64 828,22	94,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 800,00	57 200,00	94,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	296,45	59,29
	4300	Zakup usług pozostałych	7 082,00	6 993,78	98,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	337,99	67,60
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 174 641,00	1 928 925,52	88,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 891,02	94,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 000,00	1 293 824,37	88,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 861,00	103 723,07	97,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 834,00	224 644,87	89,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 710,00	27 553,72	71,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 866,00	44 528,02	93,03

4260	Zakup energii	28 000,00	24 982,06	39,22
4270	Zakup usług remontowych	500,00	307,50	61,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	240,00	30,00
4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	97 100,63	82,99
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 851,46	98,65
4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 368,81	98,95
4430	Różne opłaty i składki	384,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 216,00	40 983,73	90,64
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 016,00	11 015,17	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 954,00	10 947,00	99,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 964,09	95,86
75056	Spis powszechny i inne	25 325,00	19 325,00	76,31
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	8 000,00	57,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	28 189,54	97,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	26 421,46	98,96
4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 768,08	76,87
75095	Pozostała działalność	109 917,70	95 852,59	86,93
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 500,00	18,75
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 580,00	5 580,00	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00	1 860,00	100,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	14 795,00	77,87
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,16	959,16	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,80	319,80	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136,68	136,68	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,60	45,60	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 940,00	2 939,85	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 076,46	13 089,69	92,99
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	41 423,91	94,15
4430	Różne opłaty i składki	12 976,00	12 878,90	99,25
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24,00	24,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 798,00	48 798,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596,63	596,63	100,00

75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,37	100,00
		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	48 128,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369,62	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,39	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 967,21	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 270,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	394,48	100,00
754			661 044,00	91,41
75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	592 108,28	95,65
		Ochronicze straże pożarne	20 200,00	91,76
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 536,48	91,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00	86,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	99,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 819,00	67,86
	4260	Zakup energii	9 500,00	95,40
	4270	Zakup usług remontowych	1 238,00	99,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	262,00	166,70
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	78,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	83,41
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	79,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 393,75	98,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 131,25	95,27
75421		Zarządzanie kryzysowe	39 500,00	24,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	85,68
	4810	Rezerwy	28 000,00	0,00
75495		Pozostała działalność	2 500,00	91,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	93,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	88,38
757			198 477,00	49,53
75702		Obsługa długu publicznego	198 477,00	49,53
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty pożyczki	98 315,24	49,53
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	98 315,24	49,53

758		Różne rozliczenia	3 953,71	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	116,41	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,41	0,00	0,00
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 837,30	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	3 837,30	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	5 184 605,59	39,52	39,52
	80101	Szkoly podstawowe	3 016 510,64	2 780 052,19	226 458,45
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 137,00	122 012,69	1 124,31
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 332,00	1 786 308,87	123 023,13
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 246,80	35 663,41	583,39
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 134,01	2 099,60	34,41
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 823,00	149 822,73	25,27
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	360 534,00	323 834,27	36 700,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 695,37	6 501,09	194,28
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	394,19	382,76	11,43
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 312,00	31 931,24	11 380,76
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953,89	685,38	268,51
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,88	40,35	16,53
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	402,00	402,00	0,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	5 869,02	5 869,02	0,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	345,54	345,54	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	125 450,00	79 937,69	45 512,31
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	6 095,11	2 266,56	3 828,55
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	411,36	133,44	277,92
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00	89 872,81	127,19
		4260 Zakup energii	20 427,00	20 367,81	59,19
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 037,90	2 020,00	17,90
		4300 Zakup usług pozostałych	25 400,00	24 493,64	906,36
		4307 Zakup usług pozostałych	7 085,57	7 083,00	2,57
		4309 Zakup usług pozostałych	417,00	417,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	1 868,52	1 711,48
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	244,06	1 255,94
		4430 Różne opłaty i składki	3 700,00	3 576,64	123,36
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 011,00	81 872,07	8 138,93

80104	Przedszkola		520 514,00	490 054,44	91,15
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		18 322,00	18 283,20	99,79
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		289 685,00	266 660,83	92,05
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 292,00	23 291,31	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 082,00	53 099,46	96,40
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		7 850,00	7 487,35	95,36
	Zakup materiałów i wyposażenia		3 950,00	2 031,03	51,42
	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	999,72	99,97
	Zakup energii		4 400,00	4 118,49	93,60
	Zakup usług remontowych		820,00	73,80	9,00
	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	100,00
	Zakup usług pozostałych		3 790,00	2 328,00	61,42
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		98 315,00	98 307,13	99,99
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	411,84	68,64
	Podróże służbowe krajowe		100,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki		600,00	254,89	42,48
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 408,00	12 407,39	100,00
80118	Dowozenie uczniów do szkół		237 185,00	166 726,16	70,29
	Składki na ubezpieczenia społeczne		762,00	495,23	64,99
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		108,00	63,71	58,99
	Wynagrodzenia bezosobowe		4 436,00	2 880,90	64,94
	Zakup usług pozostałych		231 879,00	163 286,32	70,42
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		16 799,00	2 890,00	17,20
	Zakup usług pozostałych		10 500,00	1 050,00	10,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 299,00	1 840,00	29,21
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		169 779,10	129 768,78	76,43
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		69 436,00	67 748,96	97,57
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 365,00	2 364,77	99,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 688,00	12 218,90	96,30
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 795,00	1 741,49	97,02
	Zakup materiałów i wyposażenia		5 925,00	1 491,35	25,17
	Zakup środków żywności		71 000,00	40 125,71	56,52
	Zakup usług remontowych		1 970,10	1 070,10	54,32
	Zakup usług pozostałych		1 500,00	0,00	0,00
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 100,00	3 007,50	97,02

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	52 263,00	12 521,16	23,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 302,00	10 005,52	23,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 268,00	1 771,30	21,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,00	252,43	20,81
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	491,91	98,38
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199 713,00	142 525,99	71,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 264,00	119 208,51	73,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 081,00	20 028,71	68,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 368,00	2 853,09	65,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	435,68	87,14
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 834,00	23 824,71	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,98	235,94	99,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 598,02	23 588,77	99,96
80195		Pozostała działalność	1 568 191,00	1 436 242,16	91,59
	3240	Stypendia dla uczniów	5 550,00	5 550,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	532,27	35,48
	4300	Zakup usług pozostałych	930,00	16,00	1,72
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 641,00	41 632,19	99,98
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	70,00	60,70	86,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 215,00	993 214,06	93,42
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 285,00	395 236,94	86,81
851		Ochrona zdrowia	59 432,01	15 312,19	25,75
85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	293,52	97,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	293,52	97,84
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 642,01	15 528,67	26,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 082,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 532,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	4 320,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 822,32	54,60
	4260	Zakup energii	900,00	490,37	54,49

4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 190,01	4 468,52	29,42
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	337,46	73,36
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	50,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 740,00	1 740,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
85195	Pozostała działalność	490,00	490,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
85202	Pomoc społeczna	855 982,00	794 504,49	92,82
	Domy pomocy społecznej	82 118,00	72 149,43	87,86
4300	Zakup usług pozostałych	82 118,00	72 149,43	87,86
85203	Ośrodki wsparcia	9 880,00	9 516,00	96,32
4300	Zakup usług pozostałych	9 880,00	9 516,00	96,32
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	194,51	11,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	136,00	27,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	58,51	58,51
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 687,00	15 507,12	78,77
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 687,00	15 507,12	78,77
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 862,00	126 113,97	94,92
3110	Świadczenia społeczne	132 862,00	126 113,97	94,92
85216	Zasiłki stałe	183 328,00	182 110,42	99,34
3110	Świadczenia społeczne	183 328,00	182 110,42	99,34
85219	Ośrodki pomocy społecznej	308 249,00	281 086,96	91,19
3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 188,00	174 265,37	90,67
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 704,00	17 703,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 445,00	34 776,75	90,46
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 481,00	3 495,10	78,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 269,00	13 627,71	95,5
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	565,80	56,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	200,00	83,33
4300	Zakup usług pozostałych	22 910,00	20 712,87	90,43
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 298,59	90,15
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	595,09	59,51
4430	Różne opłaty i składki	426,00	425,38	99,85
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 101,00	7 101,00	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 900,00	42 115,58	81,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	29 261,44	81,74
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 063,00	2 082,32	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 562,00	5 150,31	68,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 201,00	705,87	58,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 587,00	3 428,64	95,59
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	60,00	25,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 427,00	1 427,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 296,00	53 296,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	53 296,00	53 296,00	100,00
85295	Pozostała działalność	12 962,00	12 414,29	95,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00	3 200,00	98,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	573,76	97,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	39,20	43,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 417,00	8 373,88	99,49
4410	Podróże służbowe krajowe	625,00	227,36	36,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	291 912,29	221 491,40	75,88
85395	Pozostała działalność	291 912,29	221 491,40	75,88
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	0,00	0,00
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	625,39	62,54
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 734,00	98 733,62	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 728,79	28 695,03	76,06
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 792,48	4 034,46	84,18
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 363,00	4 362,38	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 480,00	16 479,30	100,00

854	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 411,39	3 920,04	61,14
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 749,94	1 532,79	87,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,00	2 049,66	98,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,60	520,23	57,95
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,76	210,19	86,58
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	66 625,57	28 561,58	42,87
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 707,93	3 506,22	52,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 569,80	12 372,84	70,42
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,03	1 040,91	70,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 242,46	9 242,46	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	777,54	777,54	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 527,00	4 526,76	99,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 681,00	62 186,60	71,74
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 681,00	62 186,60	71,74
	3240	Stypendia dla uczniów	85 441,00	60 946,00	71,53
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	1 240,00	100,00
855		Rodzina	4 319,933,89	2 306 040,93	53,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 659 936,50	2 658 129,60	99,93
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 850,65	2 850,65	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 634 057,00	2 632 396,19	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 048,00	18 903,00	99,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	903,05	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	125,86	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 099,00	1 099,00	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,85	300,85	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 450 315,39	1 447 157,88	99,78
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 673,06	5 673,06	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 325 112,00	1 322 417,33	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 853,00	32 501,54	98,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 362,00	81 263,50	99,86

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	468,00	454,92	97,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	522,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 548,00	2 548,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	126,33	126,33	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	141,00	16,61	11,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141,00	16,61	11,78
85504		Wspieranie rodziny	153 368,00	145 831,17	95,08
	3110	Świadczenia społeczne	97 456,00	91 800,00	94,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 806,00	40 655,84	97,25
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 589,00	2 588,13	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 588,00	7 134,84	94,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,00	981,86	94,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,00	450,00	83,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	669,50	81,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	14 803,00	14 802,59	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 803,00	14 802,59	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	40 515,00	40 103,28	98,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 515,00	40 103,28	98,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 637,13	1 328 125,90	88,09
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 102,00	184 294,06	87,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	27 085,94	79,66
	4260	Zakup energii	51 000,00	47 204,93	92,56
	4270	Zakup usług remontowych	5 730,00	5 589,10	97,54
	4300	Zakup usług pozostałych	114 270,00	98 318,90	86,04
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	172,00	171,93	99,96
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 800,00	5 793,26	99,88
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	130,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	410 949,59	386 510,98	94,05

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,00	2 001,12	99,56
	4300	Zakup usług pozostałych	408 939,59	384 509,86	94,05
90003		Oczyszczanie miasta i wsi	35 200,00	35 200,00	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	35 200,00	35 200,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	54 400,00	54 400,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	100,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	48 000,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 247,00	346 086,39	80,81
	4260	Zakup energii	207 203,00	171 932,64	82,98
	4300	Zakup usług pozostałych	31 020,00	31 008,81	99,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 518,00	107 358,70	81,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 506,00	35 786,24	62,23
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	290 000,00	271 477,15	93,61
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	121 477,15	86,77
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	150 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 059,76	35,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 059,76	35,33
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 038,54	10 638,54	37,94
	4300	Zakup usług pozostałych	28 038,54	10 638,54	37,94
90095		Pozostała działalność	46 700,00	38 459,02	82,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	2 326,87	44,75
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 665,21	82,22
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 466,94	99,71
92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	321 351,00	316 872,61	98,61
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 156,00	15 677,61	77,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	227,95	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	32,49	98,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 326,00	1 326,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 497,00	96,04
	4260	Zakup energii	12 413,00	10 208,87	82,24
	4300	Zakup usług pozostałych	3 556,00	1 385,30	38,96

92116	Biblioteki		278 913,00	278 913,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		278 913,00	278 913,00	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		22 282,00	22 282,00	100,00
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		22 282,00	22 282,00	100,00
925	Kultura fizyczna		10 000,00	3 196,80	31,97
92695	Pozostała działalność		10 000,00	3 196,80	31,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	16,00	1,60
4270	Zakup usług remontowych		369,00	369,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		8 631,00	2 811,80	32,58
Razem:			18 238 867,82	16 648 533,07	91,28

WÓJTA SAMOBY
Krzysztof K...