

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ruda Maleniecka za I półrocze 2021 r.

Rada Gminy uchwałą Nr XXII/162/2020 z dnia 21.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ruda Maleniecka na 2021 r. uchwaliła dochody budżetu gminy w wysokości **20 197 192,00 zł** oraz wydatki budżetu gminy na kwotę **21 198 705,00 zł**.

Wprowadzone w I półroczu 2021 r. zmiany zwiększyły stronę dochodową o kwotę 512 609,42 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 30.06.2021 r. wyniósł kwotę **20 709 801,42 zł**.

Wprowadzone w I półroczu zmiany zwiększyły stronę wydatkową o kwotę 905 625,55 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta na dzień 30.06.2021 r. wyniósł kwotę **22 104 330,55 zł**.

Różnica w kwocie **1 394 529,13 zł** stanowi planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 262 566,00 zł, z wolnych środków w kwocie 455 784,17 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 616 368,96 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 59 810,00 zł.

Dochody budżetu na plan 20 709 801,42 zł wykonano 8 994 902,93 zł , tj. 43,43 % planu rocznego, w tym:

- **dochody bieżące** – na plan 14 961 548,20 zł wykonano 8 445 971,75 zł, co stanowi 56,45 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 93,90%),
- **dochody majątkowe** - na plan 5 748 253,22 zł wykonano 548 931,18 zł, co stanowi 9,55 % planu (w stosunku do wykonania dochodów ogółem – 6,10 %).

Stopień realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Dochody własne	4 113 366,21	2 243 995,11	54,55	24,95
2.	Dotacje celowe	4 822 945,01	2 524 524,99	52,34	28,07
3.	Subwencje	5 227 453,00	2 894 150,00	55,36	32,18
4.	Środki pozyskane z innych źródeł	6 546 037,20	1 332 232,83	20,35	14,80
Razem		20 709 801,42	8 994 902,93	43,43	100,00

Struktura wykonanych dochodów gminy za I półrocze 2021 r. pokazuje, że największy udział w zrealizowanych dochodach ogółem mają subwencje – 32,18 %, następnie dotacje – 28,07 % i dochody własne – 24,95 %.

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	1 667 164,00	813 877,00	48,82	36,27
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020	5 000,00	7 752,81	155,06	0,35
3.	Podatek od nieruchomości § 0310	921 537,00	514 996,77	55,88	22,95
4.	Podatek rolny § 0320	105 738,00	93 579,82	88,50	4,17
5.	Podatek leśny § 0330	183 893,00	112 969,04	61,43	5,03
6.	Podatek od środków transportowych § 0340	38 380,00	22 012,40	57,35	0,98
7.	Podatek od spadków i darowizn § 0360	10 000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opłata skarbową § 0410	10 000,00	4 721,00	47,21	0,21
9.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej § 0460	165 000,00	38 220,60	23,16	1,70
10.	Wpływy z zezwoleń za sprzedaż alkoholu § 0480	40 000,00	32 581,51	81,45	1,45
11.	Wpływy z innych opłat lokalnych § 0490	411 309,00	281 456,39	68,43	12,54
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	75 000,00	25 534,40	34,05	1,14
13.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości § 0550	14 316,00	14 316,88	100,01	0,64
14.	Wpływy z tyt. kar pieniężnych § 0570	5 000,00	2 837,26	56,75	0,13
15.	Wpływy z tyt. kosztów upomnień § 0640	3 187,00	2 328,70	73,07	0,10
16.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego § 0670	42 000,00	23 674,30	56,37	1,06
17.	Wpływy z różnych opłat § 0690	300,00	0,00	0,00	0,00
18.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych § 0750	117 175,00	62 460,17	53,31	2,78
19.	Wpływy ze sprzedaży usług § 0830	177 837,26	73 412,42	41,28	3,27
20.	Odsetki za nieterminową wpłatę podatków § 0910	3 600,00	4 864,91	135,14	0,22
21.	Pozostałe odsetki § 0920	1 174,95	664,38	56,55	0,03
22.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	38 091,00	39 411,90	103,47	1,76
23.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950	2 000,00	2 000,00	100,00	0,09
24.	Wpływy z różnych dochodów § 0970	67 900,00	67 842,94	99,92	3,02
25.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	7 764,00	2 479,51	31,94	0,11
R A Z E M		4 113 366,21	2 243 995,11	54,55	100,00

Największy udział w strukturze dochodów własnych mają udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 36,27 % i podatek od nieruchomości – 22,95 %.

Dochody własne ogółem wykonano w wysokości 54,55 % planu.

Stan zaległości na dzień 30.06.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem RB-27 S o dochodach budżetowych wynosi **409 651,98 zł**

w tym:

- zaległości podatkowe stanowią kwotę 40 284,23 zł

z tego:

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych	§ 0310	11 006,40 zł
- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	§ 0310	10 332,49 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	§ 0320	9,99 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	§ 0320	6 177,11 zł
- w podatku leśnym od osób prawnych	§ 0330	1,00 zł
- w podatku leśnym od osób fizycznych	§ 0330	10 263,18 zł
- w podatku od środków transportowych od osób fiz.	§ 0340	25,20 zł
- w różnych opłatach (koszty upomnienia)	§ 0690	2 197,20 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	271,66 zł

- zaległości od pozostałych dochodów własnych gminy stanowią kwotę 369 367,75 zł

z tego:

- z tytułu czynszu za wynajem lokali	§ 0640, 0750, 0920	9 376,02 zł
- z tytułu obsługi kasowej	§ 0830, 0920	40,77 zł
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu aliment.	§ 2360	291 726,83 zł
- z tytułu opłat za ścieki	§ 0830, 0640, 0920	5 598,09 zł
- z tytułu opłaty za odpady komunalne	§ 0490, 0640	16 221,08 zł
- z tytułu kar pieniężnych	§ 0570	46 078,76 zł
- z tytułu kar umownych	§ 0920, 0950	298,04 zł
- z opłat za korzystanie z przystanków	§ 0490	28,16 zł

W I półroczu 2021 r. Urząd Gminy wystawił na zaległe podatki i opłaty 187 upomnień.

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

	§	Dotacje	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
I	2010	Na zadania z zakresu administracji rządowej, z tego na:	1 711 515,01	929 628,51	54,32
		• na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym rozdz.01095	65 304,46	65 304,46	100,00
		• na prowadzenie USC, OC, ewidencji ludności rozdz. 75011, 75814	59 532,55	34 587,05	58,10
		• na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań rozdz.75056	6 153,00	6 153,00	100,00

		• na prowadzenie stałego rejestru wyborców rozdz.75101	683,00	342,00	50,07
		• na wybory uzupełniające do Rady Gminy rozdz.75109	3 725,00	3 725,00	100,00
		• na wynagrodzenie dla opiekunów prawnych rozdz. 85219	2 135,00	1 830,00	85,71
		• na wynagrodzenie dla logopedy rozdz. 85228	1 783,00	0,00	0,00
		• świadczenia rodzinne rozdz. 85502	1 415 013,00	772 000,00	54,56
		• na obsługę Kart Dużej Rodziny rozdz. 85503	7,00	0,00	0,00
		• na realizację programu „Dobry Start” rozdz. 85504	93 920,00	499,00	0,53
		• na zakup podręczników rozdz. 80153	20 490,00	20 490,00	100,00
		• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów rozdz. 85513	42 769,00	24 698,00	57,75
II	2020	Dotacje z budżetu państwa otrzymane przez gminę na podstawie porozumień	4 000,00	4 000,00	100,00
		• dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych rozdz. 71035	4 000,00	4 000,00	100,00
III	2030	Na realizację zadań własnych z tego na:	476 848,00	282 896,48	59,33
		• na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego rozdz. 80104, 80149	50 014,00	25 008,00	50,00
		• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej rozdz. 85213	16 052,00	9 170,00	57,13
		• na zasiłki stałe rozdz. 85216	175 871,00	103 000,00	58,57
		• utrzymanie pracowników socjalnych rozdz. 85219	35 258,00	17 628,48	50,00
		• zasiłki okresowe i pomoc w naturze rozdz. 85214	112 122,00	63 000,00	56,19
		• pozostała działalność (dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących) rozdz. 85230	36 241,00	13 800,00	38,08
		• pomoc materialna dla uczniów – stypendia rozdz. 85415	51 290,00	51 290,00	100,00
IV	2060	Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z tego na:	2 630 582,00	1 299 000,00	49,38
		• świadczenie wychowawcze rozdz. 85501	2 630 582,00	1 299 000,00	49,38

V	2460	Na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego na:	0,00	9 000,00	0,00
		• realizację programu „Czyste powietrze” rozdz.90005	0,00	9 000,00	0,00
RAZEM DOTACJE			4 822 945,01	2 524 524,99	52,34

Najwyższą dotację gmina otrzymała na realizację zadań z zakresu opieki społecznej na wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 1 299 000,00 zł oraz na wypłaty świadczeń rodzinnych w kwocie 772 000,00 zł.

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

Lp.	Tytuł subwencji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	% wykonania struktury
1.	Subwencja oświatowa	2 430 294,00	1 495 568,00	61,54	51,68
2.	Subwencja dla gminy – część wyrównawcza	2 694 955,00	1 347 480,00	50,00	46,56
3.	Subwencja dla gminy – część równoważąca	102 204,00	51 102,00	50,00	1,76
Razem		5 227 453,00	2 894 150,00	55,36	100,00

Największy udział w subwencjach dla gminy ma subwencja oświatowa – 51,68 % wykonania struktury.

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	782 797,98	768 360,99	98,16	57,68
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, § 6259	5 278 406,43	548 931,18	10,40	41,20
3)	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 2700	14 986,00	14 940,66	99,70	1,12
4)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin,	469 846,79	0,00	0,00	0,00

	związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 6290				
	Razem	6 546 037,20	1 332 232,83	20,35	100,00

Są to środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 oraz z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację projektów:

- 1) „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”,
- 2) „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka ” – refundacja wydatków poniesionych w 2020 r.,
- 3) „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – etap II”,
- 4) „Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Koliszowy”,
- 5) „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka”,
- 6) „Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Lipa”,
- 7) „Wspieraj Seniora”.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 67 584,46 zł uzyskano wpływy 67 577,03 zł, tj. 99,99%, w tym:

- 1) z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich – 2 272,57 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 - 65 304,46 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Na plan 572 597,65 zł wykonano dochody w kwocie 429,61 zł, tj. 0,08 %.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na plan 568 597,65 zł nie uzyskano dochodów. Są to planowane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Na plan 4 000,00 zł uzyskano dochody 429,61 zł, tj. 10,74 %. Są to wpływy z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 148 750,00 zł uzyskano wpływy 86 006,45 zł, tj. 57,82 % 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 58 744,76 zł,
- 3) wpływów z różnych dochodów – 1 042,25 zł,
- 4) wpływów z usług – 11 902,56 zł.

Dział 710 Działalność usługowa.

Rozdział 71035 Cmentarze.

Na plan 44 976,00 zł uzyskano wpływy 4 000,00 zł, tj. 8,89 % planu.

Jest to dotacja z ŚUW Kielce na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy. W rozdziale tym planowane są środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan 71 535,00 zł wykonano dochody w kwocie 40 955,11 zł, tj. 57,25 %.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie.

Na plan 54 894,00 zł wykonano dochody w kwocie 29 950,05 zł, tj. 54,56 %.

W rozdziale tym uzyskano dochody z tytułu dotacji z ŚUW w Kielcach na zadania zlecone w kwocie 29 948,50 zł oraz z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych 1,55 zł.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin.

Na plan 10 000,00 zł wykonano dochody 4 708,16 zł, tj. 47,08 % planu.

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

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne.

Na plan 6 153,00 zł otrzymano dotację z GUS w kwocie 6 153,00 zł na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Na plan 488,00 zł uzyskano dochody 143,90 zł, tj. 29,49 % z tytułu wpływów z usług.

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

Na plan 4 408,00 zł otrzymano 4 067,00 zł, tj. 92,26 % planu.

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

Na plan 683,00 zł uzyskano dotację w kwocie 342,00 zł, tj. 50,07 % z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Na plan 3 725,00 zł uzyskano dotację w kwocie 3 725,00 zł, tj. 100,00 % planu z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na wybory uzupełniające do Rady Gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 426 205,26 zł otrzymano 99,12 zł, tj. 0,02 % planu.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Na plan 362 691,00 zł nie uzyskano wpływów. Są to planowane dochody z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w związku z realizacją projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” (refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku).

Rozdział 75495 Pozostała działalność.

Na plan 63 514,26 zł wykonano dochody w kwocie 99,12 zł, tj. 0,16 % z tytułu zwrotu kosztów za udostępnienie pomieszczeń strażnic OSP.

W rozdziale tym planowane są środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w związku z realizacją projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” (refundacja wydatków).

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

Na plan 3 232 871,00 zł wykonano dochody w kwocie 1 678 333,77 zł, tj. 51,91 %.

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 651 118,00 zł dochody wykonane w tym rozdziale wynoszą 313 815,24 zł, tj. 48,20 %, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę - 252 366,63 zł,
- podatek rolny - 2 514,01 zł,
- podatek leśny - 58 220,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 68,60 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 646,00 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 687 280,00 zł wykonano dochody w kwocie 460 057,10 zł, tj. 66,94 %, w tym:

- podatek od nieruchomości stanowi kwotę 262 630,14 zł,
- podatek rolny - 91 065,81 zł,
- podatek leśny - 54 749,04 zł,
- podatek od środków transportu - 22 012,40 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 0,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 25 534,40 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień - 931,40 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków - 3 133,91 zł.

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

Na plan 222 309,00 zł dochody wykonano w kwocie 82 831,62 zł, tj. 37,26 % , w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej stanowią kwotę 4 721,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 38 220,60 zł,
- dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 32 581,51 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów – 7 308,51 zł (opł. za zajęcie pasa drogowego).

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

Na plan 1 672 164,00 zł wykonano 821 629,81 zł, tj. 49,14 % planu,

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 813 877,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 7 752,81 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia.

Na plan 5 702 438,34 zł uzyskano wpływy 2 898 788,55 zł, tj. 50,83 % planu.

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Na plan 2 430 294,00 zł uzyskano dochody w kwocie 1 495 568,00 zł, tj. 61,54 % planu.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Na plan 2 694 955,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 1 347 480,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe.

Na plan 5 138,55 zł uzyskano dochody w kwocie 4 638,55 zł, tj. 90,27 % planu z tytułu środków z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2021 r. przeznaczonych na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia.

Na plan 469 846,79 zł nie uzyskano dochodów. Są to planowane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Na plan 102 204,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 51 102,00 zł, tj. 50,00 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 3 031 718,78 zł uzyskano dochody 509 194,96 zł, tj. 16,80 % planu.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 1 676 626,00 zł uzyskano dochody 12 341,48 zł, tj. 0,74 % planu, w tym:

z tytułu umów najmu i dzierżawy, wpływów z usług (dostawa energii cieplnej), refundacji wynagrodzeń z PUP – 12 341,48 zł.

W rozdziale tym planowane są środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”.

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Na plan 56 343,00 zł uzyskano dochody 28 825,00 zł, tj. 51,16 % planu, w tym:

- 1) wpływy z usług – 4 554,00 zł,
- 2) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 24 271,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 59 500,00 zł uzyskano dochody 31 250,30 zł, tj. 52,52 % planu za dożywianie dzieci.

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 1 471,00 zł uzyskano dochody 737,00 zł, tj. 50,10 % 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 20 490,00 zł otrzymano dotację na zakup podręczników w kwocie 20 490,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Na plan 1 217 288,78 zł uzyskano dochody w kwocie 415 551,18 zł, tj. 34,14 % planu, w tym:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wraz z kosztami egzekucyjnymi – 2 120,00 zł,

- 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” – 413 431,18 zł (refundacja wydatków za rok poprzedni).

W rozdziale tym planowane są środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”.

Dział 851 Ochrona zdrowia.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność.

Na plan 5 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 3 653,20 zł, tj. 73,06 % planu. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

Dział 852 Pomoc społeczna.

Na plan 1 193 771,40 zł uzyskano dochody w kwocie 1 036 132,26 zł, tj. 86,79 % planu, są to głównie otrzymane dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia.

Na plan 0,00 zł wpłynęło 2 854,20 zł. Są to wpłaty od podopiecznego za pobyt w schronisku.

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

Na plan 16 052,00 zł otrzymano dochody z dotacji na zadania własne w kwocie 9 170,00 zł, tj. 57,13 % planu.

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

Na plan 112 122,00 zł otrzymano dochody z dotacji w kwocie 63 000,00 zł, tj. 56,19 % planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Na plan 175 871,00 zł otrzymano dotację w kwocie 103 000,00 zł, co stanowi 58,57 % planu.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Na plan 37 393,00 zł otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 17 628,48 zł i na zadania zlecone – 1 830,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 5 619,00 zł otrzymano 14 421,52 zł, w tym wpływy za usługi opiekuńcze – 216,00 zł, refundacja wynagrodzeń z PUP – 14 205,52 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Na plan 36 241,00 zł otrzymano dotację w kwocie 13 800,00 zł, tj. 38,08 % planu na dożywianie uczniów, zasiłki z tyt. posiłku dla potrzebujących.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność.

Na plan 810 473,40 zł uzyskano dochody 810 428,06 zł, tj. 99,99 % planu, w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Lipa” – 795 487,40 zł oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania „Wspieraj Seniora” – 14 940,66 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność.

Na plan 182 810,58 zł uzyskano dochody 148 214,83 zł, tj. 81,08 % planu, w tym refundacja wynagrodzeń z PUP – 39 841,24 zł oraz środki przeznaczone na realizację projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka” w kwocie 108 373,59 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Na plan 51 290,00 zł otrzymano 51 290,00 zł. Jest to dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia dla uczniów .

Dział 855 Rodzina.

Na plan 4 193 783,95 zł uzyskano dochody w kwocie 2 104 110,94 zł, tj. 50,17 % planu, są to głównie otrzymane dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielce.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.

Na plan 2 633 676,95 zł otrzymano 1 302 094,95 zł, tj. 49,44 % planu, w tym:

- 1) dotacja na realizację Programu „Rodzina 500 plus” stanowi kwotę 1 299 000,00 zł,
- 2) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń za rok poprzedni wraz z odsetkami – 3 094,95 zł.

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

Na plan 1 423 411,00 zł wykonano 776 459,41 zł, tj. 54,55 % planu, w tym:

- 1) dotacja na zadania bieżące stanowi kwotę – 772 000,00 zł,
- 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – fundusz alimentacyjny – 2 477,96 zł,
- 3) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych za poprzedni wraz z odsetkami – 1 981,45 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Na plan 7,00 zł nie otrzymano dotacji.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Na plan 93 920,00 zł otrzymano dotację w kwocie 499,00 zł na obsługę programu „Dobry start”.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze.

Na plan 0,00 zł otrzymano 359,58 zł. Jest to wpływ środków z PCPR w Końskich w związku z wpłatami rodziców dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Na plan 42 769,00 zł otrzymano dotację w kwocie 24 698,00 zł, tj. 57,75 % 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 859 379,00 zł uzyskano dochody 338 488,23 zł, tj. 39,39 % planu.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 236 353,00 zł uzyskano dochody 38 435,88 zł, tj. 16,26 % planu za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków wraz z kosztami upomnień i odsetkami za zwłokę – 38 435,88 zł.

W rozdziale tym planowane są środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami.

Na plan 401 100,00 zł uzyskano dochody w kwocie 275 027,47 zł, tj. 68,57 % planu, w tym z tytułu opłat za odpady komunalne – 273 718,27 zł oraz wpływów z tytułu kosztów upomnień i odsetek za zwłokę – 1 309,20 zł.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Na plan 11 396,00 zł uzyskano wpływy 20 396,03 zł, w tym: z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z roku ubiegłego przekazanych przez gminę na pokrycie kosztów projektu pn. „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM” – 11 396,03 zł oraz środki z WFOŚiGW. w Kielcach na realizację programu „Czyste powietrze” – 9 000,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Na plan 203 530,00 zł uzyskano dochody 832,59 zł, tj. 0,41 % planu z tytułu zwrotu kosztów oświetlenia drogowego.

W rozdziale tym planowane są środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w związku z realizacją projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” (refundacja wydatków).

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

Na plan 300,00 zł nie uzyskano dochodów. Są to planowane środki należne gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność.

Na plan 6 700,00 zł uzyskano dochody z tytułu kar pieniężnych i odsetek za zwłokę w łącznej kwocie 3 796,26 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 602 357,00 zł uzyskano dochody 23 561,87 zł, tj. 3,91 % planu.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Na plan 347 223,00 zł nie uzyskano dochodów.

W rozdziale tym planowane są środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu „Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Koliszowy”.

Rozdział 92116 Biblioteki.

Na plan 191 027,00 zł uzyskano dochody 23 561,87 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2020 rok.

W rozdziale tym planowane są środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w związku z realizacją projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” (refundacja wydatków za lata poprzednie).

Rozdz. 92195 Pozostała działalność.

Na plan 64 107,00 zł w I półroczu 2021 r. nie uzyskano dochodów.

W rozdziale tym planowane są środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w związku z realizacją projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”.

Dział 926 Kultura fizyczna.

Na plan 318 325,00 zł nie uzyskano dochodów.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Na plan 247 180,00 zł nie uzyskano dochodów.

W rozdziale tym planowane są środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w związku z realizacją projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” (refundacja zrealizowanych wydatków w latach poprzednich).

Rozdz. 92695 Pozostała działalność.

Na plan 71 145,00 zł nie uzyskano dochodów.

W rozdziale tym planowane są środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w związku z realizacją projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu

rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej" (refundacja zrealizowanych wydatków w latach poprzednich).

Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych gminy na dzień 30.06.2021 r. przedstawia **załącznik Nr 1** do niniejszej Informacji.

Wydatki budżetu na plan 22 104 330,55 zł wykonano 6 851 784,73 zł , tj. 31,00 % planu rocznego, w tym:

- **wydatki bieżące** – na plan 14 840 134,75 zł wykonano 6 756 910,89 zł, co stanowi 45,53 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 98,62 %),

z tego:

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- plan -	5 795 163,43 zł
- wykonanie -	2 820 055,26 zł
- % wykonania -	48,66
- Dotacje

- plan -	430 726,00 zł
- wykonanie -	196 095,31 zł
- % wykonania -	45,53

- **wydatki majątkowe** - na plan 7 264 195,80 zł wykonano 94 873,84 zł, co stanowi 1,31 % planu (w stosunku do wykonania wydatków ogółem – 1,38 %).

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW NA 30.06.2021 R.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.	% struktury
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 919,46	75 512,39	88,92	1,10
600	Transport i łączność	1 553 865,80	67 009,43	4,31	0,98
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 963,00	27 457,09	57,25	0,40
710	Działalność usługowa	83 513,00	47 362,00	56,71	0,69
750	Administracja publiczna	2 608 087,08	1 154 557,72	44,27	16,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 408,00	3 812,61	86,49	0,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 515,00	63 162,71	20,81	0,92
757	Obsługa długu publicznego	140 000,00	30 271,03	21,62	0,44
758	Różne rozliczenia	46 001,32	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 849 755,00	1 922 886,30	24,50	28,07
851	Ochrona zdrowia	95 678,48	13 752,92	14,37	0,20
852	Pomoc społeczna	1 675 172,40	477 862,50	28,53	6,98
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 822,58	176 883,35	53,96	2,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 290,00	25 606,00	38,63	0,37

855	Rodzina	4 278 436,95	2 095 558,26	48,98	30,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 320,48	496 020,84	33,53	7,24
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 082,00	174 069,58	12,09	2,54
926	Kultura fizyczna	19 500,00	0,00	0,00	0,00
R A Z E M		22 104 330,55	6 851 784,73	31,00	100,00

Największy udział wydatków w budżecie gminy stanowią wydatki na pomoc społeczną (dział 852+855) – 37,56 % i na oświatę (dział 801+854) – 28,44 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach kształtowało się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.

Na plan 84 919,46 zł wykonano 75 512,39 zł, tj. 88,92 % 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 2 115,00 zł wydatkowano 1 944,10 zł, tj. 91,92 % planu na opłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Na plan 81 804,46 zł wydatkowano 73 568,29 zł, tj. 89,93 % 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 8 263,83 zł,
- z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 65 304,46 zł.

Dział 600 Transport i łączność.

Na plan 1 553 865,80 zł wydatkowano 67 009,43 zł, tj. 4,31 %.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe.

Na plan 383 863,00 zł nie dokonano wydatków.

Jest to planowana dotacja dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg powiatowych: Nr 0393 T Ruda Maleniecka – Młotkowice – Lipa – Jakimowice oraz Nr 0390 T Wyszyna Fałkowska – Koloniec - Maleniec.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.

Na plan 985 664,73 zł wydatkowano 65 918,18 zł, tj. 6,69 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych – 30 975,68 zł, na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia nieruchomości w związku z realizacją zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Rudzie Malenieckiej”

w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” - 34 885,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne - 57,50 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne.

Na plan 179 380,95 zł wydatkowano 120,50 zł, tj. 0,07 % na zakup mapy i wypis z rejestru gruntów.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Na plan 4 957,12 zł wydatkowano 970,75 zł, tj. 19,58 % na utrzymanie przystanków.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Na plan 47 963,00 zł wydatkowano 27 457,09 zł, tj. 57,25 % na wydatki bieżące (opłatę za energię elektryczną, zakup materiałów i usług, opłaty i składki, wypłatę odszkodowania).

Dział 710 Działalność usługowa.

Na plan 83 513,00 zł wydatkowano 47 362,00 zł, tj. 56,71 % planu.

Rozdział 71035 Cmentarze.

Na plan 55 220,00 zł wydatkowano kwotę 45 756,00 zł, tj. 82,86 % planu.

Środki przeznaczone na wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej”.

Rozdział 71095 Pozostała działalność.

Na plan 28 293,00 zł wydatkowano 1 606,00 zł, tj. 5,68 % planu na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna.

Na plan 2 608 087,08 zł wydatkowano 1 154 557,72 zł, tj. 44,27 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Na plan 54 894,00 zł wydatkowano 29 948,50 zł, tj. 54,56 % planu. Środki z dotacji przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Rozdział 75022 Rady gmin.

Na plan 79 700,00 zł wydatkowano 40 386,11 zł, tj. 50,67 % 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 2 236 248,00 zł wydatkowano 1 019 939,60 zł, tj. 45,61 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 885 019,07 zł.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne.

Na plan 6 153,00 zł wydatkowano środki pochodzące z dotacji GUS w kwocie 3 353,00 zł, tj. 54,49 % planu, na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Na plan 99 000,00 zł wydatkowano 1 929,31 zł, tj. 1,95 % planu. Środki wydatkowano na zakup materiałów i usług.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność.

Na plan 132 092,08 zł wydatkowano 59 001,20 zł, tj. 44,67% 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” oraz na wypłatę prowizji dla sołtysów od zainkasowanych kwot podatków i pozostałe wydatki związane z poborem podatków – 56 034,12 zł oraz na koordynację projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” – 2 967,08 zł.

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

Na plan 4 408,00 zł wydatkowano 3 812,61 zł, tj. 86,49 % planu.

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

Na plan 683,00 zł wydatkowano 342,00 zł, tj. 50,07 % planu.

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

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

Na plan 3 725,00 zł wydatkowano 3 470,61 zł, tj. 93,17 % planu.

Środki z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach przeznaczone zostały na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na plan 303 515,00 zł wydatkowano 63 162,71 zł, tj. 20,81 % planu.

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji.

Na plan 9 000,00 zł wydatkowano 9 000,00 zł, tj. 100,00% planu. Środki zostały przekazane na Fundusz Wsparcia Policji jako dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Radoszycach.

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

Na plan 150 000,00 zł nie poniesiono wydatków. Planowane środki zostaną przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach jako dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne.

Na plan 102 600,00 zł wydatkowano 53 747,07 zł, tj. 52,39 % planu.

Gmina na swoim terenie utrzymuje siedem jednostek OSP, w tym dwie jednostki są włączone do Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego i Pożarowego. Środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z ochroną przeciwpożarową.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe.

Na plan 39 915,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność.

Na plan 2 000,00 zł wydatkowano 415,64 zł, tj. 20,78 % planu na zakup materiałów i usług.

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

Na plan 140 000,00 zł wydatkowano 30 271,03 zł, co stanowi 21,62 % planu.

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

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

Na plan 4 638,55 zł nie dokonano wydatków.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Gmina posiada w planie rezerwę ogólną na zapewnienie prawidłowej realizacji wydatków w kwocie 41 362,77 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie.

Na plan 7 849 755,00 zł wydatkowano 1 922 886,30 zł, tj. 24,50 % planu.

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe.

Na plan 5 088 138,00 zł wydatkowano 1 353 875,76 zł, tj. 26,61 % planu na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 120 370,32 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola.

Na plan 712 062,00 zł wydatkowano 340 311,95 zł, tj. 47,79 % 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 – 243 943,19 zł. Na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 24 271,00 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Na plan 185 000,00 zł wydatkowano 39 353,11 zł, tj. 21,27 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu uczniów na zajęcia szkolne.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 17 446,00 zł wydatkowano 6 590,00 zł, tj. 37,77 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkoleń i na dofinansowanie studiów nauczyciela.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Na plan 156 265,00 zł wydatkowano 46 946,17 zł, tj. 30,04 % planu z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem stołówek, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14 214,27 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 47 783,00 zł wydatkowano 5 159,85 zł, tj. 10,80 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w kwocie 737,00 zł.

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

Na plan 275 019,00 zł wydatkowano 71 110,46 zł, tj. 25,86 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

Na plan 20 490,00 zł nie dokonano wydatków. Środki z dotacji będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność.

Na plan 1 347 552,00 zł wydatkowano 59 539,00 zł, tj. 4,42 % planu. Środki przeznaczone na wydatki bieżące – 34 939,00 zł i na wydatki inwestycyjne – 24 600,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 95 678,48 zł wydatkowano 13 752,92 zł, tj. 14,37 % planu.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii.

Na plan 200,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Na plan 88 938,48 zł wydatkowano 7 946,78 zł, tj. 8,94 % 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.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność.

Na plan 6 540,00 zł wydatkowano 5 806,14 zł, tj. 88,78 % planu.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 wykorzystano na realizację zadania „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

Dział 852 Pomoc Społeczna.

Na plan 1 675 172,40 zł wydatkowano 477 862,50 zł, tj. 28,53 % planu rocznego.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej.

Na plan 93 325,00 zł wydatkowano kwotę 37 628,97 zł, tj. 40,32 % planu na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia.

Na plan 9 880,00 zł wydatkowano kwotę 3 926,00 zł, tj. 39,74 % planu na opłaty za pobyt podopiecznego w schronisku.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na plan 2 000,00 zł wydatkowano kwotę 16,72 zł, co stanowi 0,84 % planowanej kwoty. Środki wydatkowano na wypłatę delegacji.

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 16 052,00 zł wydatkowano kwotę 8 589,98 zł, co stanowi 53,51 % planowanej kwoty. Środki pochodzące z dotacji ŚUW przeznaczono na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS- u z tytułu pobierania przez nich zasiłków stałych oraz rodzinnych.

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

Na plan 123 122,00 zł wydatkowano 64 555,17 zł, co stanowi 52,43 % 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 – 57 442,32 zł i ze środków własnych Gminy – 7 112,85 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe.

Na plan 175 871,00 zł wydatkowano 99 532,09 zł, co stanowi 56,59 % 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 328 377,00 zł wyniosły 188 111,48 zł, co stanowi 57,29 % planowanej kwoty. Z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne i zlecone wydatkowano 19 028,48 zł, ze środków własnych Gminy – 169 083,00 zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 167 224,06 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na plan 58 176,00 zł wydatkowano kwotę 26 003,37 zł, co stanowi 44,70 % planu. Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24 720,87 zł. Finansowanie ze środków własnych Gminy w kwocie 26 003,37 zł.

Rozdz. 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Na plan 53 296,00 zł wydatkowano 23 863,27 zł, tj. 44,77 % planu.

Z tego z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 13 206,97 zł i ze środków własnych Gminy wydatkowano 10 656,30 zł na sfinansowanie posiłków w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin z terenu gminy Ruda Maleniecka oraz na wypłatę zasiłków z tytułu posiłku dla potrzebujących.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność.

Na plan 815 073,40 zł wydatkowano 25 635,45 zł, tj. 3,15 % planu, w tym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Lipa” – 18 187,79 zł oraz ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania „Wspieraj Seniora” – 7 447,66 zł.

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

Na plan 327 822,58 zł wydatkowano 176 883,35 zł, tj. 53,96 % planu, w tym na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 117 831,74 zł oraz ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektu „Utworzenie świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Ruda Maleniecka” – 59 051,61 zł.

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

Na plan 66 290,00 zł wydatkowano kwotę 25 606,00 zł, tj. 38,63 % planu na stypendia dla uczniów, w tym z dotacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego – 20 484,80 zł i ze środków własnych – 5 121,20 zł.

Dział 855 Rodzina.

Na plan 4 278 436,95 zł wydatkowano 2 095 558,26 zł, tj. 48,98 % planu.

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze.

Na plan 2 633 676,95 zł wydatkowano 1 286 871,90 zł, tj. 48,86 %.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9 878,25 zł i na wypłaty świadczeń wychowawczych – 1 275 830,40 zł.

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

Na plan 1 415 647,00 zł wydatkowano 744 205,15 zł, co stanowi 52,57 % planu.

Środki przeznaczono na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 74 582,58 zł i na wypłaty świadczeń rodzinnych – 666 261,32 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny.

Na plan 7,00 zł nie dokonano wydatków.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny.

Na plan 156 337,00 zł wydatkowano 29 838,14 zł, tj. 19,09 % planu. Środki własne Gminy zostały przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia Asystenta Rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze.

Na plan 30 000,00 zł wydatkowano 11 062,90 zł, tj. 36,88 % planu na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Na plan 42 769,00 zł wydatkowano 23 580,17 zł, tj. 55,13 % 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 1 479 320,48 zł wydatkowano 496 020,84 zł, tj. 33,53 % planu rocznego.

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Na plan 429 616,00 zł wydatkowano 97 609,50 zł, tj. 22,72 % planu, w tym na wydatki bieżące: opłaty za energię elektryczną, podatek VAT, zakup materiałów i usług na potrzeby oczyszczalni ścieków, koszty postępowania sądowego – 82 269,66 zł i na wydatki inwestycyjne: opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy – 15 339,84 zł.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami.

Na plan 428 283,48 zł wydatkowano 172 274,37 zł, tj. 40,22 % planu na zakup materiałów i usług na potrzeby funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi.

Na plan 30 000,00 zł wydatkowano 19 891,31 zł, tj. 66,30 % planu. Jest to przekazana kwota 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 6 400,00 zł nie poniesiono wydatków. Jest to planowana kwota 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 404 721,00 zł wydatkowano 128 469,05 zł, tj. 31,74 % planu na oświetlenie uliczne.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej.

Na plan 120 000,00 zł wydatkowano 62 175,71 zł, tj. 51,81 % planu. Jest to dopłata do wody.

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

Na plan 300,00 zł nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Na plan 20 000,00 zł nie poniesiono wydatków.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność.

Na plan 40 000,00 zł wydatkowano 15 600,90 zł, tj. 39,00 % planu.

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na plan 1 440 082,00 zł wydatkowano 174 069,58 zł, tj. 12,09 % planu

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

Na plan 999 316,00 zł wydatkowano 3 865,58 zł na pokrycie bieżących kosztów utrzymania świetlic i domów ludowych na terenie Gminy.

Rozdz. 92116 Biblioteki.

Na plan 315 726,00 zł wydatkowano 170 204,00 zł, tj. 53,91 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudzie Malenieckiej.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność.

Na plan 125 040,00 zł w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków. Są to planowane wydatki inwestycyjne.

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

Na plan 19 500,00 zł nie poniesiono wydatków.

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych gminy na dzień 30.06.2021 r. przedstawia **załącznik Nr 2** do niniejszej Informacji.

Wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2021 r. (wykonane dochody minus wykonane wydatki) zamknęło się **nadwyżką** w wysokości **2 143 118,20 zł**.

Ze zrealizowanych dochodów spłacono zaciągnięte kredyty i pożyczki. Na plan 1 181 812,00 zł uregulowano według zawartych umów kwotę 659 494,00 zł, tj. 55,80 % planu.

Informacja z zakresu stanu zobowiązań (kredytów):

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na 01.01.2021 r. stanowiły kwotę 8 306 047,00 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 – **200 000,00 zł**,
- 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**.

W I półr. 2021 r. spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 659 494,00 zł, w tym:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1) BS Przedbórz - | 72 176,00 zł |
| 2) BS Przedbórz - | 65 000,00 zł |
| 3) Getin Noble Bank S.A. – | 67 286,00 zł |
| 4) BS Przedbórz - | 25 000,00 zł |

5) BS Przedbórz -	50 000,00 zł
6) BS Końskie -	182 048,00 zł
7) BS Przedbórz -	106 250,00 zł
8) BS Przedbórz -	50 000,00 zł
9) WFOŚiGW -	41 734,00 zł
Razem:	659 494,00 zł

W I półr. 2021 r. nie zaciągnięto zobowiązań z tytułu kredytów.

Według podpisanych umów do spłaty na lata 2021 - 2030 pozostało 7 646 553,00 zł, w tym:

- 1) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **130 000,00 zł**,
- 2) Getin Noble Bank S.A. – kredyt konsolidacyjny - **1 009 290,00 zł**,
- 3) BS Przedbórz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **175 000,00zł**,
- 4)BS Przedbórz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - **750 000,00 zł**,
- 5)WFOŚiGW w Kielcach na realizację zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby wspierania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Rudzie Malenieckiej” – **307 793,00 zł**,
- 6)BS Końskie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **2 730 720,00 zł**.
- 7)BS Przedbórz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **1 593 750,00 zł**.
- 8)BS Przedbórz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów – **950 000,00 zł**.

Informacja z zakresu realizacji zadań inwestycyjnych:

W budżecie na 2021 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 0393 T Ruda Maleniecka – Młotkowice – Lipa - Jakimowice	134 863,00	0,00	0,00
2	600	60014	6300	Dotacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Fałkowska – Kołonec - Maleniec	249 000,00	0,00	0,00
3	600	60017	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Machory (działki nr 711/1, 658/24, 658/20, 658/22, 761) na odcinku 804 m.	179 380,95	120,50	0,07
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młotkowice – Gatka (działka nr 905) na odcinku 545 m.	167 260,79	57,50	0,03
5	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w miejscowości Wyszyna Fałkowska wraz z budową altany	302 586,00	0,00	0,00

6	801	80104	6050	Budowa publicznego przedszkola w miejscowości Ruda Maleniecka	69 500,00	0,00	0,00
7	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy	55 500,00	15 339,84	27,64
8	750	75023	6050	Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	7 000,00	0,00	0,00
9	921	92195	6050	Budowa klimatyzacji w Sali konferencyjnej budynku Gminnego Centrum Kultury	27 000,00	0,00	0,00
10	600 710 801 900 921	60016 71035 80101 80195 90001 90015 92195	6057 6059	Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej	4 533 375,06	70 356,00	1,55
11	921	92109	6057 6059 6067 6069	Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Koliszowy	670 730,00	0,00	0,00
12	801	80195	6057 6059	Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – etap II	388 500,00	0,00	0,00
13	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Strzęboszów, Koliszowy, Wyszyna Fałkowska, Wyszyna Machorowska, Młotkowice, Ruda Maleniecka, Maleniec, Cis	100 000,00	0,00	0,00
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Cieklińsko	85 000,00	0,00	0,00
15	852	85295	6067 6069	Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Lipa	135 500,00	0,00	0,00
16	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Radoszycach	9 000,00	9 000,00	100,00
17	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich	150 000,00	0,00	0,00
R A Z E M					7 264 195,80	94 873,84	1,31

Ad.1-2) Dotacja dla Powiatu Koneckiego na przebudowę dróg powiatowych Nr 0393 T i Nr 0390 T będzie przekazana w II półroczu.

Ad.3) W zakresie dróg dojazdowych do gruntów rolnych w I półroczu wydatkowano 120,50 zł na zakup mapy i na wypis z rejestru gruntów. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Machory przypada na II półrocze 2021 r.

Ad.4) W ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młotkowice-Gatka w I półroczu wydatkowano kwotę 57,50 zł na zakup mapy. Realizacja tejże inwestycji w II półroczu 2021 roku zależy od pozytywnego rozpatrzenia złożonego przez Gminę wniosku o dofinansowanie realizacji zadania ze środków zewnętrznych.

Ad.5) Gmina oczekuje na przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na przebudowę świetlicy w miejscowości Wyszyna Falkowska. W I półroczu nie poniesiono wydatków na w/w zadanie.

Ad.6) Wydatki na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na budowę przedszkola przypadają na II półrocze.

Ad.7) W ramach zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Koliszowy wydatkowano środki na opracowanie kompleksowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego – założenia techniczne i funkcjonalne w kwocie 15 339,84 zł.

Ad.8-9) W I półroczu nie poniesiono wydatków na budowę klimatyzacji.

Ad.10) W ramach projektu „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” wydatkowano kwotę 70 356,00 zł, w tym na:

- realizację zadania: Zachowanie obiektu zabytkowego – cmentarz wojenny z okresu I Wojny Światowej – 45 756,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej dla realizacji zadania: Przebudowa kotłowni w budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej oraz byłego Gimnazjum w Rudzie Malenieckiej – 24 600,00 zł.

Pozostałe planowane zadania będą zrealizowane w II półroczu.

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

Ad.11) Przedsięwzięcie „Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Koliszowy” będzie realizowane w II półroczu.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Ad.12) Wydatki na przebudowę dachu sali gimnastycznej w ramach przedsięwzięcia „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – etap II” będą poniesione w II półroczu.

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

Ad.13-14) W I półroczu nie poniesiono wydatków na budowę oświetlenia drogowego.

Ad.15) Środki na zakup samochodu Ford Transit do przewozu osób w ramach projektu „Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Lipa” będą wydatkowane w II półroczu.

Ad.16) W ramach pozostałych wydatków majątkowych Gmina przekazała środki finansowe w wysokości 9 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji jako dofinansowanie do zakupu samochodu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Końskich z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Radoszycach.

Ad.17) Planowane środki w kwocie 150 000,00 zł zostały przekazane na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w m-cu lipcu jako dofinansowanie do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Końskich.

WÓJT GMINY
Leszek Kuca

Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Ruda Maleniecka za I polr. 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	67 584,46	67 577,03	99,99
			Pozostała działalność	67 584,46	67 577,03	99,99
		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	2 280,00	2 272,57	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 304,46	65 304,46	100,00
600	60016		Transport i łączność	572 597,65	429,61	0,08
			Drogi publiczne gminne	568 597,65	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	533 060,30	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 537,35	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	4 000,00	429,61	10,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	429,61	10,74
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	148 750,00	86 006,45	57,82
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 750,00	86 006,45	57,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 316,00	14 316,88	100,01
		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	110 699,00	58 735,21	53,06
		0830	Wpływy z usług	23 705,00	11 902,56	50,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	9,55	31,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 042,25	0,00
710	71035		Działalność usługowa	44 976,00	4 000,00	8,89
			Cmentarze	44 976,00	4 000,00	8,89
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00

		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	22 668,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	63 514,26	99,12	0,16
	0830	Wpływy z usług	508,26	99,12	19,50
	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	59 069,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 937,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 232 871,00	1 678 333,77	51,91
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	651 118,00	313 815,24	48,20
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	531 537,00	252 366,63	47,48
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 638,00	2 514,01	69,10
	0330	Wpływy z podatku leśnego	115 393,00	58 220,00	50,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	68,60	137,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	646,00	129,20
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	687 280,00	460 057,10	66,94
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00	262 630,14	67,34
	0320	Wpływy z podatku rolnego	102 100,00	91 065,81	89,19
	0330	Wpływy z podatku leśnego	68 500,00	54 749,04	79,93
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 380,00	22 012,40	57,35
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	25 534,40	34,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	931,40	46,57
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	3 133,91	241,07
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	222 309,00	82 831,62	37,26
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 721,00	47,21
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	165 000,00	38 220,60	23,16
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	32 581,51	81,45
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 309,00	7 308,51	99,99
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 672 164,00	821 629,81	49,14

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 667 164,00	813 877,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	7 752,81	155,06
758		Różne rozliczenia	5 702 438,34	2 898 788,55	50,83
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 430 294,00	1 495 568,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 430 294,00	1 495 568,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 694 955,00	1 347 480,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 694 955,00	1 347 480,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 138,55	4 638,55	90,27
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 638,55	4 638,55	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	469 846,79	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	469 846,79	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 204,00	51 102,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 204,00	51 102,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	3 031 718,78	509 194,96	16,80
	80101	Szkoły podstawowe	1 676 626,00	12 341,48	0,74
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 196,00	1 452,39	34,61
	0830	Wpływy z usług	4 400,00	1 788,36	40,64
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 100,73	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 563 778,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	104 252,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	56 343,00	28 825,00	51,16
	0830	Wpływy z usług	7 800,00	4 554,00	58,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 543,00	24 271,00	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	59 500,00	31 250,30	52,52
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00	23 674,30	56,37

	0830	Wpływy z usług	17 500,00	7 576,00	43,29
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	1 471,00	737,00	50,10
80153	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 471,00	737,00	50,10
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 490,00	20 490,00	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	20 490,00	20 490,00	100,00
80195		Pozostała działalność	1 217 288,78	415 551,18	34,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	120,00	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00
	6257	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	1 171 073,78	413 431,18	35,30
	6259	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	44 095,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	3 653,20	73,06
85195		Pozostała działalność	5 000,00	3 653,20	73,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 653,20	73,06
852		Pomoc społeczna	1 193 771,40	1 036 132,26	86,79
85203		Ośrodki wsparcia	0,00	2 854,20	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 854,20	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 052,00	9 170,00	57,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 052,00	9 170,00	57,13
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 122,00	63 000,00	56,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 122,00	63 000,00	56,19
85216		Zasiłki stałe	175 871,00	103 000,00	58,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 871,00	103 000,00	58,57
85219		Ośrodki pomocy społecznej	37 393,00	19 458,48	52,04

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 135,00	1 830,00	85,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 258,00	17 628,48	50,00
85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 619,00	14 421,52	256,66
	0970	Wpływy z usług	936,00	216,00	23,08
		Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	14 205,52	489,85
	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	1 783,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 241,00	13 800,00	38,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 241,00	13 800,00	38,08
85295		Pozostała działalność	810 473,40	810 428,06	99,99
	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	604 086,47	607 554,68	100,57
	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	55 900,93	52 432,72	93,80
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 986,00	14 940,66	99,70
	6257	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	124 023,15	124 735,20	100,57
	6259	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	11 476,85	10 764,80	93,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 810,58	148 214,83	81,08
	85395	Pozostała działalność	182 810,58	148 214,83	81,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	39 841,24	66,40
	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	99 958,55	88,24
	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	8 415,04	88,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 290,00	51 290,00	100,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 290,00	51 290,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 290,00	51 290,00	100,00
855		Rodzina	4 193 783,95	2 104 110,94	50,17
85501		Świadczenie wychowawcze	2 633 676,95	1 302 094,95	49,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	594,95	594,95	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 500,00	2 500,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 630 582,00	1 299 000,00	49,38
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 423 411,00	776 459,41	54,55
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,45	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	634,00	1 954,00	308,20
	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	1 415 013,00	772 000,00	54,56
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 764,00	2 477,96	31,92
85503		Karta Dużej Rodziny	7,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7,00	0,00	0,00
85504		Wsparanie rodziny	93 920,00	499,00	0,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 920,00	499,00	0,53
85508		Rodziny zastępcze	0,00	359,58	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	359,58	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 769,00	24 698,00	57,75
	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	42 769,00	24 698,00	57,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	859 379,00	338 488,23	39,39
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 353,00	38 435,88	16,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17,00	25,50	150,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	38 377,95	34,89

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	32,43	64,86
	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	118 393,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 893,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	401 100,00	275 027,47	68,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	273 718,27	68,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 183,20	118,32
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	126,00	126,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 396,00	20 396,03	178,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 396,00	11 396,03	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 530,00	832,59	0,41
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	832,59	41,63
	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	175 198,00	0,00	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 332,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	6 700,00	3 796,26	56,66
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	2 837,26	56,75
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	959,00	56,41
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	602 357,00	23 561,87	3,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 223,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	346 723,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	191 027,00	23 561,87	12,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 561,00	23 561,87	100,00

		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	157 000,00	0,00	0,00
		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	10 466,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	64 107,00	0,00	0,00
		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	60 100,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 007,00	0,00	0,00
		Kultura fizyczna	318 325,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 180,00	0,00	0,00
		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	225 717,00	0,00	0,00
		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	21 463,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	71 145,00	0,00	0,00
		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	66 698,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 447,00	0,00	0,00
		Razem:	20 709 801,42	8 994 902,93	43,43

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Ruda Maleniecka za I półr. 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.	
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 919,46	75 512,39	88,92	
	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		Izby rolnicze	2 115,00	1 944,10	91,92	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 115,00	1 944,10	91,92	
	01095		Pozostała działalność	81 804,46	73 568,29	89,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,48	1 138,60	82,48	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 051,00	47,01	
		4430	Różne opłaty i składki	65 023,98	64 978,69	99,93	
	600			Transport i łączność	1 553 865,80	67 009,43	4,31
		60014		Drogi publiczne powiatowe	383 863,00	0,00	0,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	383 863,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	985 664,73	65 918,18	6,69	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 525,50	95,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 998,31	59,99	
		4270	Zakup usług remontowych	14 042,88	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 451,87	41,51	
		4597	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	26 185,50	26 163,75	99,92	
		4599	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 728,50	8 721,25	99,92	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 260,79	57,50	0,03	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 060,30	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 686,76	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	179 380,95	120,50	0,07	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 380,95	120,50	0,07	
	60095		Pozostała działalność	4 957,12	970,75	19,58	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,52	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,60	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	646,03	80,75	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	324,72	8,12	

700			Gospodarka mieszkaniowa	47 963,00	27 457,09	57,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 963,00	27 457,09	57,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 299,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 895,28	84,22
		4260	Zakup energii	8 000,00	3 196,21	39,95
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	8 889,65	39,69
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 270,00	99,52
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 963,00	906,00	46,15
710			Działalność usługowa	83 513,00	47 362,00	56,71
	71035		Cmentarze	55 220,00	45 756,00	82,86
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 415,00	34 317,00	89,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 805,00	11 439,00	89,33
	71095		Pozostała działalność	28 293,00	1 606,00	5,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 606,00	32,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 993,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 608 087,08	1 154 557,72	44,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 894,00	29 948,50	54,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 894,00	29 948,50	54,56
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 700,00	40 386,11	50,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 600,00	36 773,33	51,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	180,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	3 364,05	47,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	68,73	13,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 236 248,00	1 019 939,60	45,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 291,56	64,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	647 253,25	43,15
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 500,00	111 751,13	96,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	113 243,13	41,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	12 771,56	32,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 115,00	8 445,72	13,60
		4260	Zakup energii	26 000,00	10 634,29	40,90
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	738,00	92,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 200,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	60 999,14	52,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	7 528,00	57,91

	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 363,27	53,63
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 958,00	33 718,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 002,05	62,53
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 675,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	6 153,00	3 353,00	54,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 588,00	2 788,00	49,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	1 929,31	1,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	516,65	25,83
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 412,66	6,42
75095		Pozostała działalność	132 092,08	59 001,20	44,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 520,00	4 840,00	33,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00	1 860,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620,00	620,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	9 790,00	48,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	319,72	319,72	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,60	106,60	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,56	45,56	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,20	15,20	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 677,98	63,98
	4300	Zakup usług pozostałych	61 605,00	25 645,64	41,63
	4307	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 080,50	62,16
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 408,00	3 812,61	86,49
75101	4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	683,00	342,00	50,07
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	683,00	342,00	50,07
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 725,00	3 470,61	93,17
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643,60	505,37	78,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,63	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,53	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		333,33	333,33	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		81,91	81,91	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		303 515,00	63 162,71	20,81
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		9 000,00	9 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		9 000,00	9 000,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		150 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		150 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		102 600,00	53 747,07	52,39
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00	6 000,00	60,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 300,00	3 045,75	22,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 700,00	6 940,08	44,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 000,00	9 852,73	44,79
	4260	Zakup energii		9 000,00	5 965,96	66,29
	4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	200,00	4,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		7 500,00	7 150,00	95,33
	4300	Zakup usług pozostałych		13 600,00	12 232,17	89,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	180,38	12,03
	4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	2 180,00	43,60
	75421	Zarządzanie kryzysowe		39 915,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		39 915,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		2 000,00	415,64	20,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00	209,00	23,22
	4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00	206,64	18,79
757		Obsługa długu publicznego		140 000,00	30 271,03	21,62
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		140 000,00	30 271,03	21,62
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		140 000,00	30 271,03	21,62
758		Różne rozliczenia		46 001,32	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		4 638,55	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 638,55	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		41 362,77	0,00	0,00
	4810	Rezerwy		41 362,77	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		7 849 755,00	1 922 886,30	24,50
	80101	Szkoły podstawowe		5 088 138,00	1 353 875,76	26,61

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 776,00	54 458,22	50,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 184,00	794 102,62	47,23
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	139 885,00	139 758,58	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 699,00	168 605,53	62,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 195,00	17 903,59	35,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 945,00	91 689,26	83,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	7 055,50	35,28
	4270	Zakup usług remontowych	4 555,00	4 553,80	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 640,00	120,00	4,55
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	9 317,41	35,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	974,75	32,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 476,00	70,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 814,00	62 860,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 785,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 778,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 382,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	712 062,00	340 311,95	47,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 207,00	12 137,70	50,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 996,00	185 331,50	47,52
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 250,00	20 248,84	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 539,00	35 039,03	48,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 216,00	3 323,82	36,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 639,00	1 888,98	28,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 915,13	38,30
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	405,90	40,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	370,00	6,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	70 360,38	78,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	205,92	34,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00	9 084,75	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 072,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 500,00	0,00	0,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	185 000,00	39 353,11	21,27
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	39 353,11	21,27
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 446,00	6 590,00	37,77
	4300	Zakup usług pozostałych	12 263,00	1 760,00	14,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 183,00	4 830,00	93,19
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 265,00	46 946,17	30,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	52,50	87,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 496,00	9 894,02	15,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 572,23	92,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 948,00	1 529,96	13,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 508,00	218,06	14,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	399,94	4,17
	4220	Zakup środków żywności	59 500,00	30 052,56	50,51
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	113,40	5,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 818,00	2 113,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	745,00	0,00	0,00
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	47 783,00	5 159,85	10,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 875,00	4 314,42	11,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 975,00	739,71	14,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	889,00	105,72	11,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	275 019,00	71 110,46	25,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 400,00	59 656,22	26,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 637,00	10 022,38	31,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 571,00	1 431,86	25,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 411,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 490,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,87	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 287,13	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	1 347 552,00	59 539,00	4,42
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	4 400,00	44,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	120,00	12,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 532,00	30 399,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 642,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 358,00	24 600,00	4,58
		Ochrona zdrowia	95 678,48	13 752,92	14,37
85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 938,48	7 946,78	8,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 614,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 830,00	2 880,00	42,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 588,48	2 418,95	13,01
	4260	Zakup energii	900,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 471,00	1 933,40	5,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	133,18	26,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	581,25	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 920,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	6 540,00	5 806,14	88,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 392,00	1 079,25	77,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	568,00	63,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	97,64	56,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	13,92	55,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,00	4 042,33	99,93
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	5,00	100,00
		Pomoc społeczna	1 675 172,40	477 862,50	28,53
85202		Domy pomocy społecznej	93 325,00	37 628,97	40,32
	4300	Zakup usług pozostałych	93 325,00	37 628,97	40,32

85203		Ośrodki wsparcia	9 880,00	3 926,00	39,74
	4300	Zakup usług pozostałych	9 880,00	3 926,00	39,74
86205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	16,72	0,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	16,72	16,72
	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 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 052,00	8 589,98	53,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 052,00	8 589,98	53,51
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 122,00	64 555,17	52,43
	3110	Świadczenia społeczne	123 122,00	64 555,17	52,43
85216		Zasiłki stałe	175 871,00	99 532,09	56,59
	3110	Świadczenia społeczne	175 871,00	99 532,09	56,59
86219		Ośrodki pomocy społecznej	328 377,00	188 111,48	57,29
	3110	Świadczenia społeczne	2 117,00	1 800,00	85,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 259,00	121 614,21	59,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	17 574,71	96,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 523,00	25 224,74	62,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 537,00	2 810,40	50,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	1 323,89	9,26
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	360,00	64,29
	4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	10 660,70	39,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	379,22	26,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	400,36	26,69
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	5 813,25	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	10,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 390,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 176,00	26 003,37	44,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	18 844,00	44,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 013,08	71,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 033,00	3 739,70	46,55

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 098,00	124,09	11,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 783,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	120,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,00
85230	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	672,00	0,00	0,00
		Pomoc w zakresie dożywiania	53 296,00	23 863,27	44,77
85295	3110	Świadczenia społeczne	53 296,00	23 863,27	44,77
		Pozostała działalność	815 073,40	25 635,45	3,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	3 200,00	50,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 095,00	1 223,59	2,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 728,23	105,53	2,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,00	573,76	49,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 161,32	219,40	2,39
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	847,77	18,92	2,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	39,20	49,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,84	18,73	1,50
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,84	1,62	1,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	131 620,14	15 281,96	11,61
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 179,86	1 318,04	10,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	3 378,92	49,98
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	145 999,50	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 110,50	0,00	0,00
	4277	Zakup usług remontowych	226 895,55	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	20 996,45	0,00	0,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	274,59	0,00	0,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	25,41	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	26 335,93	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 437,07	0,00	0,00
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 384,30	0,00	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	128,10	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	598,00	255,78	42,77
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 576,50	0,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	423,50	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	5 491,80	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	508,20	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 023,15	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 476,85	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	327 822,58	176 883,35	53,96
85395		Pozostała działalność	327 822,58	176 883,35	53,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	794,94	53,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 896,00	93 587,75	83,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 583,56	17 557,71	45,51
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261,44	1 477,12	45,29
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 060,00	4 059,18	99,98
	4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 112,30	1 877,12	88,87
	4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	177,70	157,92	88,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 612,00	13 584,49	69,27
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 861,35	3 691,59	53,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,55	310,58	53,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 783,00	1 897,13	68,17
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,32	442,15	43,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,78	37,21	43,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91 630,36	17 115,45	18,68
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 715,22	1 439,90	18,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 270,12	6 083,10	65,62
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	779,88	511,76	65,62
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	420,00	70,00
	4307	Zakup usług pozostałych	18 484,90	7 702,05	41,67
	4309	Zakup usług pozostałych	1 555,10	647,95	41,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 488,25	75,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,42	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,58	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	66 290,00	25 606,00	38,63
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 290,00	25 606,00	38,63
	3240	Stypendia dla uczniów	66 290,00	25 606,00	38,63
855		Rodzina	4 278 436,95	2 095 558,26	48,98
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 633 676,95	1 286 871,90	48,86
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 608 231,00	1 275 830,40	48,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	9 878,25	54,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00

	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	594,95	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 415 647,00	744 205,15	52,57
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	634,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 304 390,00	666 261,32	51,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 632,00	19 419,60	63,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 492,00	54 699,24	72,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	463,74	61,83
	4300	Zakup usług pozostałych	2 198,00	2 198,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
85503		Karta Dużej Rodziny	7,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	156 337,00	29 838,14	19,09
	3110	Świadczenia społeczne	90 851,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 360,00	20 822,25	43,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00	3 086,07	82,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 207,00	3 888,31	42,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,00	531,31	40,78
	4300	Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	347,70	34,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	807,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	11 062,90	36,88
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	11 062,90	36,88
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 769,00	23 580,17	55,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 769,00	23 580,17	55,13
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 479 320,48	496 020,84	33,53
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	429 616,00	97 609,50	22,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	8 557,04	34,23
	4260	Zakup energii	45 000,00	28 897,86	64,22
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	39 721,14	39,72
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116,00	116,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	4 780,57	47,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	197,05	98,53
900					

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	15 339,84	27,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 393,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 407,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	428 283,48	172 274,37	40,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	16,67
	4300	Zakup usług pozostałych	425 283,48	171 774,37	40,39
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	19 891,31	66,30
	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	30 000,00	19 891,31	66,30
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 721,00	128 469,05	31,74
	4260	Zakup energii	175 000,00	110 853,68	63,34
	4300	Zakup usług pozostałych	29 813,00	17 615,37	59,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 180,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 728,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	62 175,71	51,81
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	62 175,71	51,81
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	40 000,00	15 600,90	39,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	951,00	605,90	63,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 284,58	42,82
	4300	Zakup usług pozostałych	23 861,00	3 170,73	13,29
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 539,69	87,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 440 082,00	174 069,58	12,09
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 316,00	3 865,58	0,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	408,50	40,85
	4260	Zakup energii	12 000,00	3 457,08	28,81
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		302 586,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		346 723,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		198 182,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		80 062,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45 763,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki		315 726,00	170 204,00	53,91
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		315 726,00	170 204,00	53,91
92195		Pozostała działalność		125 040,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		60 100,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 940,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		19 500,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność		19 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		19 000,00	0,00	0,00
		Razem:		22 104 330,55	6 851 784,73	31,00

WOJTY GMINY
Łeszek Kuca

INFORMACJA

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2021 – 2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruda Maleniecka na lata 2021 – 2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXII/163/2020 Rady Gminy Ruda Maleniecka z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2021 – 2030, następnie zmieniona uchwałami: Nr XXIII/170/2021 z dnia 25 lutego 2021 r., Nr XXIV/183/2021 z dnia 27 maja 2021 r. i Nr XXV/197/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ruda Maleniecka przyjęta na lata 2021 – 2030 obejmuje: dochody i wydatki bieżące budżetu gminy, dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe, wynik budżetu gminy, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ruda Maleniecka na lata 2021 – 2030 zawiera również wykaz wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach objętych prognozą.

W I półroczu 2021 r. wprowadzono następujące zmiany wartości przyjętych w WPF:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 904 392,36 zł;
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 449 528,94 zł;
- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 976 076,32 zł;
- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 118 196,77 zł;
- zwiększono deficyt budżetu o kwotę 393 016,13 zł;
- zwiększono przychody budżetu o kwotę wolnych środków – 255 784,17 zł, które przeznaczone zostały na pokrycie planowanego deficytu budżetu;
- zwiększono przychody budżetu o kwotę nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 137 231,96 zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu;
- zmniejszono przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 50 000,00 zł;
- zmniejszono rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 50 000,00 zł.

Zmiany wartości przyjętych w WPF wpłynęły w niewielkim stopniu na zmianę wielkości wskaźników procentowych zawartych w tym dokumencie.

Założenia WPF na rok 2021 i lata następne w zakresie spłaty zobowiązań w stosunku do dochodów ogółem spełniają relację, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r. przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF zawiera zadania bieżące i majątkowe, w tym na programy i projekty związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Ponadto w wykazie przedsięwzięć ujęto wydatki na zadania pozostałe.

W I półroczu 2021 r. wprowadzono następujące zmiany w wykazie przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF:

- zwiększono limit wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o kwotę 735 097,40 zł dla roku 2021 w związku z wprowadzeniem zmian finansowych w zakresie następujących zadań:

1) „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” o kwotę 10 700,00 zł;

2) „Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka” o kwotę 59 810,00 zł;

3) „Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Lipa” – wprowadzono nowe zadanie – planowana kwota wydatków na 2021 rok wynosi 664 587,40 zł;

- zwiększono limit wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o łączną kwotę 938 117,00 zł dla roku 2021 w związku z wprowadzeniem zmian finansowych w zakresie następujących zadań:

1) „Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej” o kwotę 551 570,00 zł;

2) „Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka – etap II o kwotę 251 047,00 zł;

3) „Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Lipa” – wprowadzono nowe zadanie – na kwotę 135 500,00 zł;

- zwiększono limit wydatków majątkowych na zadania pozostałe dla 2021 roku o łączną kwotę 131 663,00 zł w zakresie następujących zadań:

1) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Fałkowska – Kołonec – Maleniec - pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego” o kwotę 23 800,00 zł;

2) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka -Młotkowice – Lipa - Jakimowice - pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego” o kwotę 107 863,00 zł.

Planowane przedsięwzięcia ogółem określone limitem roku 2021 wynoszą łącznie 7 133 450,12 zł, w tym wydatki bieżące – 921 482,06 zł i wydatki majątkowe – 6 211 968,06 zł.

Wykonanie ogółem za I półrocze wynosi 185 447,48 zł, co stanowi 2,60 % planu.

Należy zaznaczyć, iż większość wydatków na realizację przedsięwzięć przypada na II półrocze.

Przebieg realizacji przedsięwzięć ujętych w załączniku do uchwały w sprawie WPF za I półrocze 2021 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

WÓJT GMINY
Leszek Kuca

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Wykonanie I półr 2021	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	20 652 055,42	8 994 902,93	43,55
1.1	Dochody bieżące	14 903 802,20	8 445 971,75	56,67
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 667 164,00	813 877,00	48,82
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	7 752,81	155,06
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 227 453,00	2 894 150,00	55,36
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 547 996,99	3 292 885,98	59,35
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 456 188,21	1 437 305,96	58,52
1.1.5.1	<i>z podatku od nieruchomości</i>	921 537,00	514 996,77	55,88
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	5 748 253,22	548 931,18	9,55
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 748 253,22	548 931,18	9,55
2	Wydatki ogółem	22 046 584,55	6 851 784,73	31,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 792 388,75	6 756 910,89	45,68
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 787 576,55	2 820 055,26	48,73
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu	140 000,00	30 271,03	21,62
2.2	Wydatki majątkowe	7 254 195,80	94 873,84	1,31
3	Wynik budżetu	-1 394 529,13	2 143 118,20	x
4	Przychody budżetu, w tym	2 576 341,13	1 131 963,13	43,94
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 444 378,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	676 178,96	676 178,96	100,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	455 784,17	455 784,17	100,00
5	Rozchody budżetu, w tym	1 181 812,00	659 494,00	55,80
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 181 812,00	659 494,00	55,80
6	Kwota długu, w tym	8 568 613,00	7 646 553,00	x
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	111 413,45	1 689 060,86	x
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.2 i wolne środki określone w pkt 4.3 a wydatkami bieżącymi	1 243 376,58	2 821 023,99	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,36 %	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,87 %	x	x

8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,64 %	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	18,89 %	x	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	x	x
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	782 797,98	768 360,99	98,16
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	782 797,98	768 360,99	98,16
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	717 361,00	707 513,23	98,63
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 278 406,43	548 931,18	10,40
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 278 406,43	548 931,18	10,40
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 900 771,23	538 166,38	10,98
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	893 089,06	115 091,48	12,89
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	893 089,06	115 091,48	12,89
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	751 777,73	99 601,88	13,25
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 728 105,06	70 356,00	1,23
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 728 105,06	70 356,00	1,23
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 633 376,45	34 317,00	0,94
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy	7 133 450,12	185 447,48	2,60
10.1.1	bieżące	921 482,06	115 091,48	12,49
10.1.2	majątkowe	6 211 968,06	70 356,00	1,13

WÓJT GMINY

Leszek Kuca

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za I półr. 2021 r.	Wykonanie %
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 986 991,61	7 133 450,12	185 447,48	2,60
1.a	- wydatki bieżące				1 715 153,61	921 482,06	115 091,48	12,49
1.b	- wydatki majątkowe				9 271 838,00	6 211 968,06	70 356,00	1,13
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				10 382 810,61	6 621 194,12	185 447,48	2,80
1.1.1	- wydatki bieżące				1 664 835,61	893 089,06	115 091,48	12,89
1.1.1.2	Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2017	2021	75 232,94	45 881,08	37 852,08	82,50
1.1.1.4	Utworzenie świetlicy środowiskowej w Gminie Ruda Maleniecka -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	469 687,27	182 620,58	59 051,61	32,34
1.1.1.5	Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Lipa -	GOPS Ruda Maleniecka	2021	2023	1 119 915,40	664 587,40	18 187,79	2,74
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 717 975,00	5 728 105,06	70 356,00	1,23
1.1.2.14	Kompleksowa rewitalizacja mająca na celu rozwiązywanie problemów społecznych w Rudzie Malenieckiej -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2017	2021	6 926 970,00	4 533 375,06	70 356,00	1,55
1.1.2.16	Przebudowa i zakup wyposażenia do budynku pełniącego funkcje kulturalne w miejscowości Kolszowy -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2018	2021	680 330,00	670 730,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej i dydaktycznej na terenie Gminy Ruda Maleniecka - etap II -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2018	2022	975 175,00	388 500,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Lipa -	GOPS Ruda Maleniecka	2021	2023	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				604 181,00	512 256,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 318,00	28 393,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gmin zrzeszonych w StaropolskimZwiązku Gmin i Miast w ramach projektu pn. "OZE dla mieszkańców gmin SZGIM" - wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2018	2022	28 325,00	6 400,00	0,00	0,00

1.3.1.2	Opracowanie dokumentacji do zmiany dtudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruda Maleniecka -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2020	2021	21 993,00	21 993,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				553 863,00	483 863,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390 T Wyszyna Falkowska - Kołonic - Maleniec - pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2020	2021	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393 T Ruda Maleniecka - Młotkowice - Lipa - Jakimowice - pomoc finansowa dla Powiatu Koneckiego -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2020	2021	134 863,00	134 863,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowościach: Strzęboszów, Koliszowy, Wyszyna Falkowska, Wyszyna Machorowska, Młotkowice, Ruda Maleniecka, Maleniec, Cis -	Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej	2021	2022	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Leszek Kuc