



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 7 grudnia 2018 r.

Poz. 5829

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 WÓJTA GMINY RUDA-HUTA

z dnia 22 marca 2018 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ruda-Huta za 2017 rok

Budżet gminy Ruda-Huta na 2017 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 29 grudnia 2016 roku w następujących kwotach:

- dochody budżetu – 18.123.756,00 zł, z tego: dochody bieżące 17.219.134,00 zł i dochody majątkowe 904.622,00 zł,
- wydatki budżetu – 18.608.601,00 zł, z tego: wydatki bieżące 16.721.954,59 zł i wydatki majątkowe 1.886.646,41 zł,
- przychody budżetu – 1.798.467,00 zł,
- rozchody budżetu – 1.313.622,00 zł.

W trakcie 2017 r. wprowadzone zostały stosownymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na skutek m.in.: zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym z zakresu świadczenia wychowawczego; zmian kwot dofinansowania bieżących zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej; pozyskania dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 31.12.2017 r. ukształtował się w następujących wielkościach:

- dochody budżetu – 19.735.297,00 zł, z tego: dochody bieżące 18.505.733,64 zł i dochody majątkowe 1.229.563,36 zł,
- wydatki budżetu – 19.545.175,00 zł, z tego: wydatki bieżące 17.270.067,30 zł i wydatki majątkowe 2.275.107,70 zł,
- przychody budżetu – 1.123.500,00 zł,
- rozchody budżetu – 1.313.622,00 zł.

Realizacja budżetu gminy w 2017 r. przedstawia się następująco:

Plan Wykonanie %

- dochody budżetu 19.735.297,00 19.458.830,92 98,60
- wydatki budżetu 19.545.175,00 18.276.034,02 93,51
- przychody budżetu 1.123.500,00 1.032.471,66 91,90

- rozchody budżetu 1.313.622,00 1.313.621,99 100,00

Rozdział 1.
I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w 2017 roku w kwocie 19.458.830,92 zł, co stanowi 98,60 % planu rocznego. Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 1, zestawienie dochodów zleconych załącznik Nr 1A.

Oddział 1.
I.1. DOCHODY BIEŻĄCE

W 2017 r. zrealizowano dochody bieżące w kwocie 18.229.267,57 zł, co stanowi 98,51 % planu rocznego. Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

DZIAŁ I.
Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z dochodów bieżących zaplanowanych w wymienionym dziale w kwocie 319.694,78 zł zrealizowano kwotę 319.715,61 zł, z tego:

- dochody własne w kwocie 20,96 zł z tytułu zwrotu nadpłaconej w 2016 r. składki na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej,
- dochody własne w kwocie 2.759,87 zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich,
- dochody zlecone w kwocie 316.934,78 zł tytułem dotacji przekazanej przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz zwrot kosztów poniesionych przez gminę, związanych z realizacją zadania.

DZIAŁ II.
Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 152.074,71 zł. W omawianym okresie do budżetu gminy wpłynęło 147.734,11 zł, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego – 4.374,77 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego – 143.057,45 zł,
- pozostałe dochody – 160,22 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 141,67 zł

DZIAŁ III.
Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z dochodów bieżących zaplanowanych w wymienionym dziale w kwocie 284.142,14 zł zrealizowano kwotę 279.334,12 zł, w tym:

- 52.037,32 zł tytułem dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na realizację zadań zleconych gminie w 2017 roku w zakresie administracji rządowej,
- dochody własne w kwocie 3,10 zł tytułem opłat za udostępnianie danych osobowych,
- 192.219,35 zł tytułem kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy dotyczących zadania „Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy”,
- 35.074,35 zł tytułem dotacji ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa na dofinansowanie projektu pn. „Ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Ruda-Huta dzięki rewitalizacji”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

DZIAŁ IV.
**Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody bieżące w wymienionym dziale zrealizowane zostały w kwocie 960,00 zł tytułem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ V.
Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

Plan dochodów bieżących w wyżej wymienionym dziale wynosił 2.651.292,00 zł, w omawianym okresie zrealizowano wpływy w kwocie 2.645.534,27 zł, co stanowi 99,78 % planu rocznego. Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących tytułów:

Tytuł	Plan	Wykonanie
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 600,00	7 786,80
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 600,00	7 603,80
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	183,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	516 695,00	487 292,23
Podatek od nieruchomości	400 210,00	377 583,80
Podatek rolny	64 167,00	58 541,00
Podatek leśny	49 958,00	48 936,37
Podatek od środków transportowych	1 020,00	1 020,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	140,00	140,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 071,06
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	709 475,00	708 331,96
Podatek od nieruchomości	129 152,00	124 515,39
Podatek rolny	408 757,00	418 356,50
Podatek leśny	19 347,00	13 866,61
Podatek od środków transportowych	59 244,00	57 277,41
Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	22 228,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 725,00	67 647,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 250,00	4 441,05
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 371,00	57 294,98
Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 082,00
Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 090,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 031,80
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	26 931,28
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 971,00	4 367,29
Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 792,61
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 353 151 ,00	1 384 828,30

Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 352 151 ,00	1 382 264,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	2 564,30

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 243.201,60 zł, nadpłaty 3.260,81 zł. W stosunku do osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zalegających z płatnościami z tytułu podatków, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2017 r. wystawiono 409 upomnień i 27 tytułów wykonawczych.

DZIAŁ VI.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 7.215.787,58 zł. W omawianym okresie zrealizowano kwotę 7.178.402,56 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 7.133.125,00 zł, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 3.201.798,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.708.131,00 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 223.196,00 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 13.203,30 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 32.074,26 zł przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

DZIAŁ VII.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w wymienionym dziale zostały zaplanowane w kwocie 146.273,75 zł. W omawianym okresie zrealizowano kwotę 141.853,88 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 124.569,96 zł, z tego:

- na realizację zadania zleconego w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 49.407,96 zł,
- na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 65.562,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 9.600,00 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych w kwocie 6.254,27 zł,
- wpływy z tytułu różnych dochodów i opłat, w tym opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 2.144,10 zł,
- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 3,14 zł,
- wpłata do budżetu pozostałości środków pieniężnych z wydzielonego rachunku Szkoły Podstawowej w kwocie 23,17 zł,
- dochody w kwocie 6.274,68 zł tytułem rozliczenia kosztów dotacji przekazanych w 2016 r. dla miasta Chełm i gminy Sawin na utrzymanie przedszkoli, do których uczęszczały dzieci zamieszkałe na terenie gminy Ruda-Huta,
- pozostałe dochody stanowiły kwotę 2.584,56 zł.

DZIAŁ VIII.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 865.484,00 zł, w omawianym okresie do budżetu gminy wpłynęło 824.812,92 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 756.122,98 zł, w tym:

- 19.961,52 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
- 351.070,84 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
- 229.401,10 zł na zasiłki stałe,
- 109.984,00 zł na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 45.705,52 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 48.304,41 zł, w tym:
- 43.585,31 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia,
- 191,10 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę zadania,
- 4.528,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
- wpływy z usług opiekuńczych – 20.365,42 zł,
- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym jednostki – 20,11 zł.

DZIAŁ IX.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w wymienionym dziale zostały zaplanowane w kwocie 272.287,00 zł, wykonanie wyniosło 230.407,68 zł. Środki te stanowiła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów.

DZIAŁ X.

Dz. 855 – RODZINA

Dochody bieżące w wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 6.345.458,00 zł, w omawianym okresie do budżetu gminy wpłynęło 6.180.294,75 zł, w tym:

- dochody własne z tytułu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 8.855,92 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5.201,78 zł i środki z Funduszu Pracy w kwocie 10.548,22 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadania własnego w zakresie zatrudnienia asystenta rodziny, realizowanego na zasadach i w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6.155.688,64 zł, w tym:
- na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3.557.678,17 zł,
- na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.597.913,99 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 96,48 zł,
- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym jednostki – 0,19 zł.

DZIAŁ XI.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W omawianym okresie w niniejszym dziale zrealizowano dochody bieżące w kwocie 275.217,67 zł (plan 284.868,00 zł), z tego:

- 258.372,78 zł stanowiły wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tytułu opłat na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 38.158,58 zł, nadpłaty 2.275,89 zł. W stosunku do osób zalegających z płatnościami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2017 r. wystawiono 188 upomnień i 80 tytułów wykonawczych.
- 1.400,61 zł stanowiły opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,

- 169,92 zł stanowiły wpływy z opłaty produktowej,
- 15.274,36 zł stanowiły dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” i zadania pn. „Edukacja ekologiczna na terenie gminy Ruda-Huta”.

DZIAŁ XII.

Dz. 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W wymienionym dziale zrealizowano dochody bieżące w kwocie 5.000,00 zł (plan 5.000,00 zł) tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Prace pielęgnacyjne na dębie „Bolko” i konserwacja drzewostanu w zabytkowym parku w Hnieszowie”.

Oddział 2.

I.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

W 2017 r. zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 1.229.563,35 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

DZIAŁ I.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zrealizowano w kwocie 904.622,00 zł, w tym:

- 854.622,00 zł, tytułem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zadań inwestycyjnych „Przebudowa drogi gminnej nr 104912L w miejscowości Żalin” i „Przebudowa drogi gminnej nr 104916L w miejscowości Gotówka”, realizowanych w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020. Środki zostały przekazane w formie refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2016 r.
- 50.000,00 zł tytułem dotacji celowej z budżetu Województwa Lubelskiego, pozyskanej na dofinansowanie kosztów modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda-Huta i Ruda-Opalin.

DZIAŁ II.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W wymienionym dziale zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 110.042,00 zł tytułem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zadania „Zagospodarowanie centrum Gminy Ruda-Huta poprzez utworzenie miejsca do rekreacji dla mieszkańców”.

DZIAŁ III.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zrealizowano w kwocie 37.588,32 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

DZIAŁ IV.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zostały zrealizowane w kwocie 177.311,03 zł i dotyczyły dofinansowania projektu pn. „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery”, realizowanego w latach 2016-2018 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Energia przyjazna środowisku, Działania Wsparcie wykorzystania OZE. Kwotę 12.664,99 zł stanowiła dotacja pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przekazana w formie refundacji wydatków poniesionych w 2016 r. Kwotę 164.646,04 zł stanowiły wpływy od mieszkańców.

Rozdział 2.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy wykonane zostały w 2017 r. w kwocie 18.276.034,02 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 16.596.405,15 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.679.628,87 zł. Zestawienie tabelaryczne wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 2, zestawienie wydatków poniesionych na realizację zadań zleconych załącznik Nr 2A, wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy załącznik Nr 4, zestawienie wydatków na zadania inwestycyjne załącznik Nr 5, zestawienie wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej załącznik Nr 6, zestawienie wydatków ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizowanych w roku 2017 załącznik Nr 7, zestawienie wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego załącznik Nr 8.

Oddział 1.

II.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2017 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 16.596.405,15 zł, co stanowi 96,10 % planu rocznego. Na realizację wydatków jednostek budżetowych przeznaczono kwotę 8.548.498,81 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5.533.157,63 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 3.015.341,18 zł. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 738.006,49 zł. Kwotę 7.252.239,12 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 38.971,50 zł. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 18.689,23 zł. Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

DZIAŁ I.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących w wymienionym dziale stanowił kwotę 386.989,78 zł. W 2017 r. wydatkowano kwotę 385.940,17 zł, z tego:

- 58.886,23 zł przekazano do Zakładu Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie Sp. z o.o. tytułem dopłat do cen 1m³ dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków, wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ruda-Huta,
- 316.934,78 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie wydatków poniesionych przez gminę, związanych z realizacją zadania zleconego gminie w 2017 r.,
- 10.119,16 zł wydatkowano na opłacenie składki na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

DZIAŁ II.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w niniejszym dziale wynosił 240.206,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 229.823,73 zł, z czego:

- 180.797,85 zł przeznaczono na remonty bieżące dróg gminnych i przystanków, w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 58.479,31 zł,
- 28.707,46 zł przeznaczono na odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym i inne drobne usługi,
- 13.608,42 zł stanowiła opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
- 6.710,00 zł stanowiła pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem dofinansowania zadania „Organizacja tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej Nr 81 (Chełm – Włodawa).

DZIAŁ III.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 157.466,87 zł, w omawianym okresie wydatkowano 137.578,12 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- przegląd techniczny budynków komunalnych – 6.842,25 zł,
- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych – 25.811,22 zł,
- opłacenie energii elektrycznej i pobór wody – 63.109,46 zł,

- sporządzenie aktu notarialnego, podział nieruchomości, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, naprawa i rozdzielenie instalacji elektrycznej, rozbiórka wiaty, zamieszczanie ogłoszeń dotyczących dzierżawy – 29.997,91 zł,
- zakup materiałów do remontów budynków komunalnych oraz wykonanie remontów – 7.622,92 zł,
- podatek VAT – 1.176,72 zł,
- odszkodowanie z tytułu niezapewnienia przez gminę lokalu socjalnego osobom, wobec których zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego – 3.017,64 zł.

DZIAŁ IV.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w wymienionym dziale stanowił kwotę 15.400,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 13.420,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

DZIAŁ V.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota wydatków bieżących w wymienionym dziale zaplanowana została w wysokości 1.924.283,90 zł. W omawianym okresie wydatkowano 1.892.291,37 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej wydatkowano środki w kwocie 153.063,73 zł. Źródłem sfinansowania tych zadań była dotacja w kwocie 52.037,32 zł z budżetu państwa i środki w kwocie 101.026,41 zł pochodzące z budżetu gminy. Kwotę 7.331,00 zł przekazano dla Starostwa Powiatowego w Chełmie celem dofinansowania kosztów eksploatacji, bieżącego utrzymania infrastruktury wspólnej, powstałej w wyniku realizacji projektu „E-powiat chełmski – rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim”. Na wypłatę diet dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy i Zastępcy wydatkowano kwotę 52.824,06 zł, na obsługę Rady Gminy wydatkowano kwotę 874,07 zł. Kwotę 1.481.346,48 zł wydatkowano na działalność związaną z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (plan 1.499.407,11 zł). Środki przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 1.287.705,26 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, artykułów przemysłowych, spożywczych – 30.319,94 zł,
- opłacenie energii elektrycznej i pobór wody – 22.094,27 zł,
- badania lekarskie – 535,00 zł,
- odnowienie licencji i usługi serwisowe oprogramowania komputerowego – 23.152,74 zł,
- opłacenie przesyłek pocztowych – 28.544,85 zł,
- obsługę prawną – 16.959,00 zł,
- usługi monitoringu budynku UG i inne drobne usługi – 7.444,29 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 9.241,76 zł,
- wypłatę delegacji pracowniczych i ryczałtu – 14.231,77 zł,
- koszty egzekucyjne – 1.576,61 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.392,69 zł,
- szkolenia pracowników – 12.148,30 zł.

Wydatki związane z promocją gminy wyniosły 5.641,72 zł (plan 7.500,00 zł), z czego kwotę 1.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Rocznik Chełmski celem publikacji w czasopiśmie „Rocznik Chełmski” artykułów i materiałów dotyczących gminy Ruda-Huta. W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 191.210,31 zł (plan 197.185,35 zł). Środki przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 96.755,43 zł,
- wypłatę diet dla sołtysów – 6.480,00 zł,

- prowizję za inkaso podatków – 23.042,00 zł,
- zakup paliwa, przegląd techniczny i naprawę samochodu gminnego, przegląd gaśnic – 14.119,19 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 200,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4.201,19 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 1.803,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – 5.638,00 zł,
- realizację projektu pn. „Ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Ruda-Huta dzięki rewitalizacji” – 38.971,50 zł. Źródłem finansowania zadania były środki w kwocie 35.074,35 zł pochodzące z budżetu państwa i budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, a także środki budżetu gminy.

DZIAŁ VI.

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano w 2017 r. kwotę 960,00 zł, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (plan 960,00 zł).

DZIAŁ VII.

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA

W omawianym okresie dokonano wypłaty świadczenia pieniężnego w kwocie 1.055,26 zł żołnierzowi rezerwy odbywającemu ćwiczenia wojskowe. Wydatek ten został następnie „zrefundowany” środkami przekazanymi z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.

DZIAŁ VIII.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w omawianym okresie wydatkowano kwotę 54.778,82 zł (plan 66.106,00 zł). Środki przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 24.908,89 zł,
- zakup paliwa, materiałów i części do samochodów strażackich – 8.480,23 zł,
- organizację zawodów sportowo-pożarniczych – 3.244,68 zł,
- opłacenie energii elektrycznej – 3.254,42 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach – 8.967,00 zł,
- badania techniczne pojazdów – 1.491,00 zł,
- abonament telefoniczny (system powiadamiania ratunkowego) – 297,11 zł,
- badania lekarskie - 30,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów – 3.236,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 869,49 zł.

Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowana w kwocie 54.480,00 zł nie została wykorzystana w 2017 r.

DZIAŁ IX.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2017 r. roku wydatkowano kwotę 18.689,23 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (plan 20.000,00 zł).

DZIAŁ X.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W wymienionym dziale wydatkowano kwotę 7.820,00 zł na opłacenie prowizji za obsługę rachunków bankowych (plan 8.500,00 zł).

DZIAŁ XI.
Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 4.351.512,75 zł, wydatkowano 4.193.784,15 zł. Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej zaplanowane zostały w kwocie 2.493.339,17 zł, w omawianym okresie wydatkowano 2.434.729,19 zł. Wymieniona kwota została przeznaczona na:

- wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli – 85.058,13 zł,
- zakup odzieży ochronnej, wody dla pracowników – 1.366,69 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 1.900,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.020.142,21 zł,
- wpłaty na PFRON – 6.956,00 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji – 7.147,04 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych – 1.396,30 zł,
- zakup materiałów biurowych – 3.770,68 zł,
- zakup węgla do szkoły filialnej w Rudzie – 750,00 zł,
- zakup środków czystości, leków do apteczki szkolnej – 5.275,50 zł,
- zakup benzyny i oleju do kosiarki i podkaszarki – 877,89 zł,
- zakup mundurków harcerskich oraz czapek i koszulek dla szkolnej drużyny pożarniczej – 1.369,50 zł,
- zakup wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne, ekran projekcyjny, meble, jednostki komputerowe, gabloty, suszarka do rąk, tablica magnetyczna, wentylator, pulpit na nuty i inne) – 15.995,58 zł,
- zakup sprzętu sportowego (piłki, słupki do siatkówki, znacznik treningowy, raketki, siatka do piłki nożnej) – 1.887,54 zł,
- zakup materiałów szkolnych, nagród na konkursy – 2.096,48 zł,
- zakup oleju opałowego – 23.844,48 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach realizacji zadań zleconych – 36.490,92 zł,
- zakup książek w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 12.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 185,95 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 56.473,30 zł,
- pobór wody – 2.409,20 zł,
- naprawę instalacji wodnej, instalacji solarnej, kosi spalinowej – 813,50 zł,
- konserwację i remont kopiarek, pralek i zmywarki – 3.654,01 zł,
- naprawę pomp ciepła – 10.106,30 zł,
- renowację podłogi w sali gimnastycznej – 13.726,80 zł,
- remont schodów przy stołówce, naprawę drzwi w garażu – 9.812,94 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 955,00 zł,
- przeglądy sprzętu p.poż. – 1.250,23 zł,
- wywóz śmieci i zrzut ścieków – 6.810,63 zł,
- prowizję bankową – 3.057,87 zł,
- usługi transportowe – 1.527,75 zł,
- pozostałe usługi, w tym: wykonanie statuetek okolicznościowych, usługi drukarskie, szklarskie, wykonanie pieczęci, koszenie trawy, montaż okien i inne drobne usługi – 5.182,78 zł,

- zakup znaczków pocztowych, opłaty pocztowe za przesyłki, abonament RTV – 828,95 zł,
- odnowienie licencji na programy komputerowe – 4.627,63 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.619,35 zł,
- podróże służbowe – 3.356,56 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 76.168,00 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia – 1.009,50 zł,
- szkolenia pracowników – 2.828,00 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej zaplanowano kwotę 193.945,00 zł, wydatkowano 184.531,50 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego – 7.606,08 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 135.691,05 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji, materiałów biurowych, szkoleniowych, środków czystości – 9.335,36 zł,
- zakup wyposażenia – 1.895,01 zł,
- zakup oleju opałowego – 4.877,28 zł,
- zakup energii i pobór wody – 12.957,09 zł,
- wywóz śmieci, zrzut ścieków, pozostałe usługi – 5.278,86 zł,
- odnowienie licencji na programy komputerowe – 964,20 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 166,57 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.760,00 zł.

Na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola Pod Zieloną Koniczynką w Rudzie-Hucie, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pod Zieloną Koniczynką przekazano kwotę 103.901,49 zł (plan 104.000,00 zł). Kwotę 95.379,49 zł wydatkowano na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez miasto Chełm, gminy: Sawin, Chełm, Dorohusk i Wola Uhruska przedszkolom publicznym i niepublicznym, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Ruda-Huta (plan 96.126,00 zł). Kwotę 909.629,58 zł zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 881.440,77 zł. Kwota ta została przeznaczona na:

- wypłatę dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego – 39.728,78 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 2.100,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 717.031,30 zł,
- zakup środków czystości, leków do apteczki szkolnej – 2.805,51 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.456,49 zł,
- zakup materiałów szkolnych i nagród – 4.338,78 zł,
- zakup wyposażenia (urządzenie wielofunkcyjne, sprzęt sportowy, zasilacz UPS, dysk backup, meble, gabloty wystawowe, jednostki komputerowe) – 15.472,78 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji – 2.574,07 zł,
- zakup oleju opałowego – 7.356,14 zł,
- zakup paliwa – 360,32 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 250,40 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach realizacji zadań zleconych – 12.917,04 zł,
- zużycie energii elektrycznej i pobór wody – 28.027,75 zł,

- badania okresowe pracowników – 165,00 zł,
- usługi transportowe, drukarskie, wykonanie statuetek i toreb okolicznościowych – 4.328,50 zł,
- usługi elektryczne, udrożnienie kanalizacji, montaż okien i inne drobne usługi – 2.938,10 zł,
- wywóz śmieci, zrzut ścieków – 2.965,60 zł,
- opłaty pocztowe – 341,10 zł,
- prowizje bankowe – 2.000,00 zł,
- odnowienie licencji na programy komputerowe – 3.260,79 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 376,49 zł,
- podróże służbowe – 756,33 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia – 1.009,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 28.880,00 zł.

Kwota 238.450,60 zł została przeznaczona na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, w tym: dofinansowanie zakupu biletów miesięcznych dla dojeżdżającej młodzieży, zakup paliwa do autobusu, naprawy bieżące autobusu (plan 244.682,00 zł). Kwotę 8.640,40 zł przeznaczono na wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli (plan 21.300,00 zł). Na funkcjonowanie stołówki szkolnej zaplanowano kwotę 158.194,00 zł. Wydatki w omawianym okresie wyniosły 155.027,02 zł i przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 150.647,02 zł i odpisy na ZFŚS – 4.380,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej zaplanowane zostały w kwocie 17.761,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 7.944,52 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej zaplanowane zostały w kwocie 71.586,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 42.789,17 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego – 965,08 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 40.274,53 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 606,65 zł,
- zużycie energii elektrycznej, pobór wody – 687,30 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18,97 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowana została kwota 40.950,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ XII.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii wydatkowano w 2017 r. kwotę 27.606,21 zł (plan 33.000,00 zł). Wymieniona kwota została przeznaczona na:

- zatrudnienie terapeuty w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 3.600,00 zł,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach – 6.960,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej – 15.587,21 zł,
- udział w szkoleniach 1.459,00 zł.

DZIAŁ XIII.
Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących w wymienionym dziale wynosił 1.898.932,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.836.533,33 zł, z tego: na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano 1.788.228,92 zł, na realizację zadań zleconych kwotę 48.304,41 zł.

1. Plan wydatków bieżących w wymienionym dziale wynosił 1.898.932,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.836.533,33 zł, z tego: na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano 1.788.228,92 zł, na realizację zadań zleconych kwotę 48.304,41 zł.

- 1) dokonanie opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 399.027,66 zł,
- 2) wydatki związane z obsługą zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 38,41 zł,
- 3) opłacenie 409 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 19.961,52 zł,
- 4) wypłatę świadczeń społecznych: 805 zasiłków okresowych na kwotę 351.070,84 zł, 213 zasiłków celowych na kwotę 46.661,00 zł, 432 zasiłków stałych na kwotę 229.401,10 zł. Prowizja od wymienionych wypłat wyniosła 143,00 zł.
- 5) wypłatę 24 dodatków mieszkaniowych na kwotę 4.415,11 zł,
- 6) wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej – 464.381,90 zł, z tego:
 - wypłata wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 386.087,17 zł,
 - wydatki w zakresie BHP – 825,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych, publikacji, środków czystości, paliwa – 11.390,64 zł,
 - zakup wyposażenia – 11.781,88 zł,
 - zakup energii elektrycznej i pobór wody – 2.166,21 zł,
 - usługi konserwacyjne sprzętu – 547,60 zł,
 - badania okresowe pracowników – 165,00 zł,
 - wywóz ścieków, odpadów – 2.263,30 zł,
 - prace porządkowe – 10.332,00 zł,
 - obsługa bankowa – 8.400,00 zł,
 - usługi pocztowe – 9.036,22 zł,
 - usługi informatyczne – 4.340,77 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 2.735,38 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.950,92 zł,
 - podróże służbowe – 2.048,24 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.311,57 zł.
- 7) wydatki w zakresie dożywiania – 57.131,91 zł, z tego:
 - dożywianie 139 uczniów w stołówkach szkolnych – 50.227,91 zł, z tego:
 - 1) Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie – 103 uczniów – 30.349,40 zł,
 - 2) pozostałe jednostki na terenie Powiatu Chełmskiego – 36 uczniów – 19.878,51 zł,
 - dożywianie osób dorosłych – 504,00 zł,
 - wypłata zasiłku celowego dla 18 rodzin – 6.400,00 zł.
- 8) wydatki na pozostałą działalność – 215.996,47 zł, z tego:

Wydatki w zakresie dożywiania zostały sfinansowane ze środków dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 45.705,52 zł oraz środków własnych – 11.426,39 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłacane opiekunkom socjalnym – 206.571,46 zł,
- wydatki w zakresie BHP – 1.888,76 zł,
- badania lekarskie – 200,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.336,25 zł.

2. W ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano środki w kwocie 48.304,41 zł, z tego:

- 1) kwotą 43.585,31 zł opłacono 626 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia,
- 2) kwotę 187,36 zł przeznaczono na wypłatę 12 dodatków energetycznych, kwotę 3,74 zł wydatkowano na obsługę zadania,
- 3) kwotę 4.461,60 zł wypłacono opiekunowi świadczenie za sprawowanie opieki, kwotę 66,40 zł przeznaczono na obsługę zadania.

DZIAŁ XIV.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w wymienionym dziale wynosił 485.847,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 435.835,59 zł. Wydatki w świetlicy szkolnej wyniosły 147.825,99 zł (na planowaną kwotę 153.560,00 zł) i były przeznaczone na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 7.488,78 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 134.035,59 zł,
- zakup artykułów plastycznych i gier – 541,62 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.760,00 zł.

W ramach udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 288.009,60 zł (plan 332.287,00 zł).

DZIAŁ XV.

Dz. 855 – RODZINA

Plan wydatków bieżących w wymienionym dziale wynosił 6.370.460,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 6.204.736,60 zł, z tego: na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano 49.047,96 zł, na realizację zadań zleconych kwotę 6.155.688,64 zł.

1. W ramach realizacji zadań własnych środki budżetowe zostały przeznaczone na:

- 1) wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny – 43.968,10 zł,
- 2) dopłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 5.079,86 zł.

2. W ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano środki w kwocie 6.155.688,64 zł, z tego:

- 1) kwotę 3.524.125,25 zł przeznaczono na wypłatę 6 982 świadczeń wychowawczych, na obsługę zadania wydatkowano 33.552,92 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i składki 26.587,10 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.276,26 zł, szkolenia 780,40 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.909,16 zł,
- 2) kwotę 2.524.884,99 zł przeznaczono na wypłatę następujących świadczeń rodzinnych:
 - zasiłki rodzinne – 6 725 świadczeń na kwotę 745.473,18 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 3 105 świadczeń na kwotę 336.768,00 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 1 548 świadczeń na kwotę 236.844,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 300 świadczeń na kwotę 421.800,00 zł,
 - składki emerytalno – rentowe – 720 świadczeń na kwotę 143.436,00 zł,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 24 świadczenia na kwotę 24.000,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna – 294 świadczenia na kwotę 152.568,00 zł,

- specjalny zasiłek opiekuńczy – 264 świadczenia na kwotę 137.280,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 110 świadczeń na kwotę 109.200,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – 518 świadczeń na kwotę 217.515,81 zł.

Pozostała kwota 73.029,00 zł została wydatkowana na obsługę świadczeń: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 69.997,91 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.031,09 zł.

- 3) kwotę 96,48 zł wydatkowano na obsługę zadania w zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – w omawianym okresie Karty Dużej Rodziny otrzymało 11 rodzin.

DZIAŁ XVI.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W wymienionym dziale zaplanowano kwotę 485.488,00 zł, wydatkowano 460.095,44 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 266.736,24 zł,
- opłacenie kosztów prac porządkowych na terenie gminy – 67.593,96 zł,
- przegląd instalacji pomp ciepła – 6.396,00 zł,
- opłacenie energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego – 85.092,83 zł,
- edukację ekologiczną, zakup materiałów promocyjnych, organizację przedsięwzięcia proekologicznego p.n. „EKOMAJÓWKA” – 16.803,64 zł,
- opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej i Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug – 1.915,60 zł,
- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 5.070,80 zł,
- realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, dofinansowanego dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 10.486,37 zł.

DZIAŁ XVII.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W omawianym okresie przekazano dla gminnych instytucji kultury dotacje podmiotowe w kwocie 559.064,00 zł (plan 560.000,00 zł), z tego:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie kwotę 380.000,00 zł,
- dla Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta kwotę 179.064,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na remonty bieżące świetlic i zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 35.552,51 zł, na organizację spotkań integracyjnych kwotę 4.284,51 zł.

DZIAŁ XVIII.

Dz. 925 – OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki w wymienionym dziale zaplanowane w kwocie 23.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 22.605,53 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac pielęgnacyjnych na dębie „Bolko” i konserwację drzewostanu w zabytkowym parku w Hnieszowie oraz organizację przedsięwzięcia „BOLKOWANIE”.

DZIAŁ XIX.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wynosił 60.000,00 zł. W 2017 r. przekazano z budżetu gminy dotację w kwocie 57.000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „HUTNIK” (plan 57.000,00 zł) i dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta w kwocie 3.000,00 zł (plan 3.000,00 zł). Kwotę 44.025,46 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie, remonty i obsługę boisk sportowych (plan 45.284,00 zł).

Oddział 2.

II.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2017 r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 1.679.628,87 zł, co stanowi 73,83 % planu rocznego.

DZIAŁ I.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W wymienionym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 819.449,14 zł, z tego:

- 289.778,61 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Szkolnej i Łącznej w Rudzie-Hucie”,
- 139.359,50 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i zabudowań w miejscowości Ruda-Huta i Ruda-Opalin – droga gminna nr 104905L”,
- 2.432,33 zł na realizację zadania wieloletniego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda-Opalin”,
- 387.878,70 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych na dz. Nr 674, 686, 698 i 700 w miejscowości Ruda-Huta.

DZIAŁ II.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W wymienionym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 255.574,52 zł, z tego:

- kwotę 31.477,70 zł wydatkowano na zakup działki zabudowanej o Nr ew. 46, pow. 0,08 ha w miejscowości Poczekajka z przeznaczeniem na cele publiczne,
- kwotę 224.096,82 zł wydatkowano na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie centrum Gminy Ruda-Huta poprzez utworzenie miejsca do rekreacji dla mieszkańców” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

DZIAŁ III.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 606.126,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 31.718,82 zł, z tego:

- 6.125,40 zł na zakup oprogramowania komputerowego,
- 25.593,42 zł na wykonanie przebudowy parkingu, dostawę i montaż urządzenia klimatyzacji do pomieszczenia serwerowni i opłacenie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy” (plan 600.000,00 zł).

Pozostałe środki nie zostały wydatkowane z uwagi na to, że poprzedni wykonawca nie wystawił właściwego dokumentu – faktury, umożliwiającego dokonanie należnej zapłaty.

DZIAŁ IV.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 543.866,77 zł, z tego:

- 76.246,62 zł wydatkowano na modernizację świetlic wiejskich, w ramach realizacji zadań funduszu sołeckiego,
- 467.620,15 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta”, realizowanego w latach 2016-2018, przy udziale środków finansowych pochodzących z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020.

DZIAŁ V.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 29.019,62 zł na wykonanie zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w Rudzie-Hucie”, realizowanego w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdział 3.**III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

1. Plan przychodów budżetu gminy stanowił kwotę 1.123.500,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano przychody w kwocie 1.032.471,66 zł z tytułu wolnych środków i w kwocie 30.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczki, udzielonej w 2016 r. Zakładowi Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie.

2. Plan rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty kredytów i pożyczek stanowił kwotę 1.313.622,00 zł. W omawianym okresie spłacono kwotę 1.313.621,99 zł kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zestawienie tabelaryczne przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 3.

Rozdział 4.**IV. STAN NALEŻNOŚCI GMINY**

Stan należności gminy na dzień 31.12.2017 r. wynosił 1.183.353,43 zł, z tego należności wymagalne stanowiły kwotę 1.175.093,51 zł i dotyczyły należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 884.441,09 zł, należności z tytułu podatków, opłat, kar umownych – 290.652,42 zł.

Rozdział 5.**V. RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Jednostką budżetową, która gromadziła w 2017 r. na wydzielonym rachunku dochody określone stosowną uchwałą Rady Gminy była Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie. W 2017 r. plan dochodów i wydatków wynosił 130.000,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 100.705,94 zł z tytułu opłat za wydawane obiady w stołówce szkolnej. Na zakup produktów spożywczych i przygotowanie posiłków poniesione zostały wydatki w kwocie 100.682,77 zł. Niewykorzystane w trakcie roku środki w kwocie 23,17 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy w dniu 31.12.2017 r.

Rozdział 6.**VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY**

Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2017 r. z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił ogółem 475.000,00 zł. Gmina Ruda-Huta nie posiadała na dzień 31.12.2017 r. zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy Ruda-Huta

Kazimierz Smal

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		
						% wykonania	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 694,78	319 715,61	100,01	319 715,61	0,00
	01030		Izby rolnicze	0,00	20,96	-	20,96	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,96	-	20,96	0,00
	01095		Pozostała działalność	319 694,78	319 694,65	100,00	319 694,65	0,00
		0750	Dochody 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	2 760,00	2 759,87	100,00	2 759,87	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 934,78	316 934,78	100,00	316 934,78	0,00
600			Transport i łączność	904 622,00	904 622,00	100,00	0,00	904 622,00
	60016		Drogi publiczne gminne	904 622,00	904 622,00	100,00	0,00	904 622,00
		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 jst	854 622,00	854 622,00	98,34	0,00	854 622,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 116,71	257 776,11	98,34	147 734,11	110 042,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 074,71	147 734,11	97,15	147 734,11	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 803,00	4 374,77	91,08	4 374,77	0,00
		0750	Dochody 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	147 000,00	143 057,45	97,32	143 057,45	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	121,71	141,67	116,40	141,67	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	160,22	106,81	160,22	0,00
	70095		Pozostała działalność	110 042,00	110 042,00	100,00	0,00	110 042,00
		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 jst	110 042,00	110 042,00	100,00	0,00	110 042,00
750			Administracja publiczna	284 142,14	279 334,12	98,31	279 334,12	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 848,44	52 040,42	91,54	52 040,42	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 848,44	52 037,32	91,54	52 037,32	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin	192 219,35	192 219,35	100,00	192 219,35	0,00

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	192 219,35	192 219,35	100,00	192 219,35	0,00
75095		Pozostała działalność	35 074,35	35 074,35	100,00	35 074,35	0,00
	2058	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 jst	29 813,20	29 813,20	100,00	29 813,20	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	5 261,15	5 261,15	100,00	5 261,15	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	100,00	960,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00	960,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	960,00	100,00	960,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 651 292,00	2 645 534,27	99,78	2 645 534,27	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 600,00	7 786,80	102,46	7 786,80	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 600,00	7 603,80	100,05	7 603,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	183,00	-	183,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	516 695,00	487 292,23	94,31	487 292,23	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	400 210,00	377 583,80	94,35	377 583,80	0,00
	0320	Podatek rolny	64 167,00	58 541,00	91,23	58 541,00	0,00
	0330	Podatek leśny	49 958,00	48 936,37	97,96	48 936,37	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 020,00	1 020,00	100,00	1 020,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140,00	140,00	100,00	140,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 071,06	89,26	1 071,06	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	709 475,00	708 331,96	99,84	708 331,96	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	129 152,00	124 515,39	96,41	124 515,39	0,00
	0320	Podatek rolny	408 757,00	418 356,50	102,35	418 356,50	0,00
	0330	Podatek leśny	19 347,00	13 866,61	71,67	13 866,61	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	59 244,00	57 277,41	96,68	57 277,41	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00	22 228,00	101,04	22 228,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	66 725,00	67 647,00	101,38	67 647,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 250,00	4 441,05	104,50	4 441,05	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 371,00	57 294,98	89,01	57 294,98	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	13 082,00	87,21	13 082,00	0,00

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 090,00	101,80	5 090,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 031,80	100,64	5 031,80	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	26 931,28	81,61	26 931,28	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 971,00	4 367,29	109,98	4 367,29	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	2 792,61	116,36	2 792,61	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 353 151,00	1 384 828,30	102,34	1 384 828,30	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 352 151,00	1 382 264,00	102,23	1 382 264,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 000,00	2 564,30	256,43	2 564,30	0,00
758			Różne rozliczenia	7 215 787,58	7 215 990,88	100,00	7 178 402,56	37 588,32
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 201 798,00	3 201 798,00	100,00	3 201 798,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 201 798,00	3 201 798,00	100,00	3 201 798,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 708 131,00	3 708 131,00	100,00	3 708 131,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 708 131,00	3 708 131,00	100,00	3 708 131,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 662,58	82 865,88	100,25	45 277,56	37 588,32
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	13 203,30	101,56	13 203,30	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 074,26	32 074,26	100,00	32 074,26	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	37 588,32	37 588,32	100,00	0,00	37 588,32
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	223 196,00	223 196,00	100,00	223 196,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 196,00	223 196,00	100,00	223 196,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	146 273,75	141 853,88	96,98	141 853,88	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 108,17	54 492,43	-	54 492,43	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	696,00	-	696,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	-	126,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	6 254,27	-	6 254,27	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,14	-	3,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 322,10	-	1 322,10	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 008,17	36 490,92	98,60	36 490,92	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 600,00	9 600,00	100,00	9 600,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 126,00	29 890,92	82,74	29 890,92	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 126,00	29 890,92	82,74	29 890,92	0,00

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

	80104		Przedszkola	44 990,00	44 530,32	98,98	44 530,32	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 274,00	6 274,68	100,01	6 274,68	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 590,00	2 584,56	99,79	2 584,56	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 126,00	35 671,08	98,74	35 671,08	0,00
	80110		Gimnazja	13 049,58	12 917,04	98,98	12 917,04	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 049,58	12 917,04	98,98	12 917,04	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	23,17	-	23,17	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	23,17	-	23,17	0,00
852			Pomoc społeczna	865 484,00	824 812,92	95,30	824 812,92	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 504,00	63 546,83	95,55	63 546,83	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 304,00	43 585,31	96,21	43 585,31	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 200,00	19 961,52	94,16	19 961,52	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 696,00	351 070,84	94,20	351 070,84	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 696,00	351 070,84	94,20	351 070,84	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192,00	191,10	99,53	191,10	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192,00	191,10	99,53	191,10	0,00
	85216		Zasiłki stałe	243 480,00	229 401,10	94,22	229 401,10	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 480,00	229 401,10	94,22	229 401,10	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 512,00	114 532,11	100,02	114 532,11	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,11	-	20,11	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 528,00	4 528,00	100,00	4 528,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	109 984,00	109 984,00	100,00	109 984,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 300,00	20 365,42	105,52	20 365,42	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 300,00	20 365,42	105,52	20 365,42	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	48 800,00	45 705,52	93,66	45 705,52	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 800,00	45 705,52	93,66	45 705,52	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 287,00	230 407,68	84,62	230 407,68	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	272 287,00	230 407,68	84,62	230 407,68	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 287,00	230 407,68	84,62	230 407,68	0,00

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

855			Rodzina	6 345 458,00	6 180 294,75	97,40	6 180 294,75	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 591 542,00	3 557 678,17	99,06	3 557 678,17	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 591 542,00	3 557 678,17	99,06	3 557 678,17	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 738 000,00	2 606 770,10	95,21	2 606 770,10	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,19	-	0,19	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 729 000,00	2 597 913,99	95,20	2 597 913,99	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	8 855,92	98,40	8 855,92	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	130,00	96,48	74,22	96,48	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130,00	96,48	74,22	96,48	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	15 786,00	15 750,00	99,77	15 750,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 213,67	5 201,78	99,77	5 201,78	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 572,33	10 548,22	99,77	10 548,22	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 179,04	452 528,70	97,91	275 217,67	177 311,03
	90002		Gospodarka odpadami	266 868,00	258 372,78	96,82	258 372,78	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	266 868,00	256 378,00	96,07	256 378,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 921,38	-	1 921,38	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	73,40	-	73,40	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 311,04	177 311,03	100,00	0,00	177 311,03
		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 jst	12 665,00	12 664,99	100,00	0,00	12 664,99
		6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 646,04	164 646,04	100,00	0,00	164 646,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	1 400,61	56,02	1 400,61	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 400,61	56,02	1 400,61	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	169,92	-	169,92	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,92	-	169,92	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 500,00	15 274,36	98,54	15 274,36	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 500,00	15 274,36	98,54	15 274,36	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
Dochody razem:				19 735 297,00	19 458 830,92	98,60	18 229 267,57	1 229 563,35

Załącznik Nr 1A Dochody zlecone

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 934,78	316 934,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	316 934,78	316 934,78	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 934,78	316 934,78	100,00
750			Administracja publiczna	56 848,44	52 037,32	91,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 848,44	52 037,32	91,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 848,44	52 037,32	91,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00	960,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	50 057,75	49 407,96	98,70
	80101		Szkoły podstawowe	37 008,17	36 490,92	98,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 008,17	36 490,92	98,60
	80110		Gimnazja	13 049,58	12 917,04	98,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 049,58	12 917,04	98,98
852			Pomoc społeczna	50 024,00	48 304,41	96,56
	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.	45 304,00	43 585,31	96,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 304,00	43 585,31	96,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	192,00	191,10	99,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192,00	191,10	99,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 528,00	4 528,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 528,00	4 528,00	100,00
855			Rodzina	6 320 672,00	6 155 688,64	97,39
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 591 542,00	3 557 678,17	99,06

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 591 542,00	3 557 678,17	99,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 729 000,00	2 597 913,99	95,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 729 000,00	2 597 913,99	95,20
	85503		Dodatki mieszkaniowe	130,00	96,48	74,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130,00	96,48	74,22
Dochody zlecone razem:				6 795 496,97	6 623 333,11	97,47

Zał. Nr 2 Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	z tego:										z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		Rolnictwo i leśnictwo	386 989,78	385 940,17	99,73	385 940,17	385 940,17	3 819,81	382 120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 000,00	58 886,23	99,81	58 886,23	58 886,23	0,00	58 886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	11 055,00	10 119,16	91,53	10 119,16	10 119,16	0,00	10 119,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	316 934,78	316 934,78	100,00	316 934,78	316 934,78	3 819,81	313 114,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	1 068 206,00	1 049 272,87	98,23	229 823,73	223 113,73	0,00	223 113,73	6 710,00	0,00	0,00	0,00	819 449,14	819 449,14	0,00		
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	6 710,00	6 710,00	100,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	6 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 061 496,00	1 042 562,87	98,22	223 113,73	223 113,73	0,00	223 113,73	0,00	0,00	0,00	0,00	819 449,14	819 449,14	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	413 042,57	393 152,64	95,18	137 578,12	137 578,12	6 842,25	130 735,87	0,00	0,00	0,00	0,00	255 574,52	255 574,52	221 197,71		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 924,57	166 038,18	89,30	134 560,48	134 560,48	6 842,25	127 718,23	0,00	0,00	0,00	0,00	31 477,70	31 477,70	0,00		
	70095	Pozostała działalność	227 118,00	227 114,46	100,00	3 017,64	3 017,64	0,00	3 017,64	0,00	0,00	0,00	0,00	224 096,82	224 096,82	221 197,71		
710		Działalność usługowa	15 400,00	13 420,00	87,14	13 420,00	13 420,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 400,00	13 420,00	87,14	13 420,00	13 420,00	0,00	13 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	2 530 409,90	1 924 010,19	76,04	1 892 291,37	1 785 684,81	1 556 114,80	229 570,01	8 331,00	59 304,06	38 971,50	0,00	31 718,82	31 718,82	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	157 902,44	153 063,73	96,94	153 063,73	153 063,73	148 612,11	4 451,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75020	Starostwa powiatowe	7 331,00	7 331,00	100,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 960,00	53 698,13	97,70	53 698,13	874,07	0,00	874,07	0,00	52 824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 105 533,11	1 513 065,30	71,86	1 481 346,48	1 481 346,48	1 287 705,26	193 641,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31 718,82	31 718,82	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	5 641,72	75,22	5 641,72	4 641,72	0,00	4 641,72	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	197 183,35	191 210,31	96,97	191 210,31	145 758,81	119 797,43	25 961,38	0,00	6 480,00	38 971,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	100,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu

752		Obrona narodowa	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 586,00	54 778,82	45,43	54 778,82	48 079,82	24 908,89	23 170,93	0,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	66 106,00	54 778,82	82,87	54 778,82	48 079,82	24 908,89	23 170,93	0,00	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	54 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	20 000,00	18 689,23	93,45	18 689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 689,23	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 689,23	93,45	18 689,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 689,23	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	73 444,00	7 820,00	10,65	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	7 820,00	92,00	7 820,00	7 820,00	0,00	7 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 351 512,75	4 193 784,15	96,38	4 193 784,15	3 951 157,90	3 071 730,63	879 427,27	103 901,49	138 724,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 493 339,17	2 434 729,19	97,65	2 434 729,19	2 346 404,37	2 020 142,21	326 262,16	0,00	88 324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 945,00	184 531,50	95,15	184 531,50	176 925,42	135 691,05	41 234,37	0,00	7 606,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	200 126,00	199 280,98	99,58	199 280,98	95 379,49	0,00	95 379,49	103 901,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	909 629,58	881 440,77	96,90	881 440,77	839 611,99	717 031,30	122 580,69	0,00	41 828,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	244 682,00	238 450,60	97,45	238 450,60	238 450,60	0,00	238 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 300,00	8 640,40	40,57	8 640,40	8 640,40	0,00	8 640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	158 194,00	155 027,02	98,00	155 027,02	155 027,02	150 647,02	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	17 761,00	7 944,52	44,73	7 944,52	7 944,52	7 944,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	71 586,00	42 789,17	59,77	42 789,17	41 824,09	40 274,53	1 549,56	0,00	965,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	40 950,00	40 950,00	100,00	40 950,00	40 950,00	0,00	40 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	33 000,00	27 606,21	83,66	27 606,21	20 646,21	0,00	20 646,21	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	22 606,21	80,74	22 606,21	15 646,21	0,00	15 646,21	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 898 932,00	1 836 533,33	96,71	1 836 533,33	1 140 490,65	592 728,77	547 761,88	0,00	696 042,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu

85202	Domy pomocy społecznej	400 050,00	399 027,66	99,74	399 027,66	399 027,66	0,00	399 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	38,41	12,80	38,41	38,41	0,00	38,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zał. Nr 2 Wydatki budżetu

	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	66 504,00	63 546,83	95,55	63 546,83	63 546,83	0,00	63 546,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 696,00	397 731,84	94,09	397 731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	397 731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 692,00	4 606,21	98,17	4 606,21	3,74	3,74	0,00	0,00	4 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	243 750,00	229 544,10	94,17	229 544,10	143,00	0,00	143,00	0,00	229 401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	480 227,45	468 909,90	97,64	468 909,90	463 623,30	386 153,57	77 469,73	0,00	5 286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00	57 131,91	93,66	57 131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	57 131,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	219 712,55	215 996,47	98,31	215 996,47	214 107,71	206 571,46	7 536,25	0,00	1 888,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	485 847,00	435 835,59	89,71	435 835,59	140 337,21	134 035,59	6 301,62	0,00	295 498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	153 560,00	147 825,99	96,27	147 825,99	140 337,21	134 035,59	6 301,62	0,00	7 488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	332 287,00	288 009,60	86,67	288 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	288 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 370 460,00	6 204 736,60	97,40	6 204 736,60	155 726,36	130 004,89	25 721,47	0,00	6 049 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 591 542,00	3 557 678,17	99,06	3 557 678,17	33 552,92	26 587,10	6 965,82	0,00	3 524 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 000,00	2 597 913,99	95,20	2 597 913,99	73 029,00	69 997,91	3 031,09	0,00	2 524 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	130,00	96,48	74,22	96,48	96,48	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	44 186,00	43 968,10	99,51	43 968,10	43 968,10	33 419,88	10 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 602,00	5 079,86	90,68	5 079,86	5 079,86	0,00	5 079,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	485 488,00	460 095,44	94,77	460 095,44	460 095,44	0,00	460 095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	266 868,00	266 736,24	99,95	266 736,24	266 736,24	0,00	266 736,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	67 593,96	96,56	67 593,96	67 593,96	0,00	67 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00	6 396,00	98,40	6 396,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 200,00	85 092,83	79,38	85 092,83	85 092,83	0,00	85 092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	34 920,00	34 276,41	98,16	34 276,41	34 276,41	0,00	34 276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 161 557,00	1 142 767,79	98,38	598 901,02	39 837,02	0,00	39 837,02	559 064,00	0,00	0,00	0,00	543 866,77	76 246,62	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	508 191,00	496 083,64	97,62	419 837,02	39 837,02	0,00	39 837,02	380 000,00	0,00	0,00	0,00	76 246,62	76 246,62	0,00

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu

	92116	Biblioteki	653 366,00	646 684,15	98,98	179 064,00	0,00	0,00	0,00	179 064,00	0,00	0,00	0,00	467 620,15	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	23 000,00	22 605,53	98,28	22 605,53	22 605,53	0,00	22 605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	23 000,00	22 605,53	98,28	22 605,53	22 605,53	0,00	22 605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	105 284,00	104 025,46	98,80	75 005,84	15 005,84	12 012,00	2 993,84	60 000,00	0,00	0,00	0,00	29 019,62	29 019,62	0,00
	92601	Obiekty sportowe	45 284,00	44 025,46	97,22	15 005,84	15 005,84	12 012,00	2 993,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29 019,62	29 019,62	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			19 545 175,00	18 276 034,02	93,51	16 596 405,15	8 548 498,81	5 533 157,63	3 015 341,18	738 006,49	7 252 239,12	38 971,50	18 689,23	1 679 628,87	1 212 008,72	221 197,71

Załącznik Nr 2 A Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	z tego:										
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i leśnictwo	316 934,78	316 934,78	100,00	316 934,78	316 934,78	3 819,81	313 114,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	316 934,78	316 934,78	100,00	316 934,78	316 934,78	3 819,81	313 114,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	56 848,44	52 037,32	91,54	52 037,32	52 037,32	50 037,32	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 848,44	52 037,32	91,54	52 037,32	52 037,32	50 037,32	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	960,00	960,00	100,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00	960,00	100,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	50 057,75	49 407,96	98,70	49 407,96	49 407,96	0,00	49 407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	37 008,17	36 490,92	98,60	36 490,92	36 490,92	0,00	36 490,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	13 049,58	12 917,04	98,98	12 917,04	12 917,04	0,00	12 917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	50 024,00	48 304,41	96,56	48 304,41	43 655,45	70,14	43 585,31	0,00	4 648,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 304,00	43 585,31	96,21	43 585,31	43 585,31	0,00	43 585,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	192,00	191,10	99,53	191,10	3,74	3,74	0,00	0,00	187,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 528,00	4 528,00	100,00	4 528,00	66,40	66,40	0,00	0,00	4 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	6 320 672,00	6 155 688,64	97,39	6 155 688,64	106 678,40	96 585,01	10 093,39	0,00	6 049 010,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 591 542,00	3 557 678,17	99,06	3 557 678,17	33 552,92	26 587,10	6 965,82		3 524 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 A Wydatki zlecone

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 000,00	2 597 913,99	95,20	2 597 913,99	73 029,00	69 997,91	3 031,09	0,00	2 524 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	130,00	96,48	74,22	96,48	96,48	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			6 795 496,97	6 623 333,11	97,47	6 623 333,11	569 673,91	151 472,28	418 201,63	0,00	6 053 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			1 123 500,00	1 032 471,66	91,90
1	Wolne środki	950	1 000 000,00	1 002 471,66	100,25
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00	30 000,00	100,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	93 500,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem			1 313 622,00	1 313 621,99	100,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 313 622,00	1 313 621,99	100,00

Załącznik Nr 4 Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej			Kwota dotacji celowej		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	600	60001	Województwo Lubelskie	0,00	0,00	-	6 710,00	6 710,00	100,00
2	750	75020	Powiat Chełmski	0,00	0,00	-	7 331,00	7 331,00	100,00
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie	380 000,00	380 000,00	100,00	0,00	0,00	-
4	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta	180 000,00	179 064,00	99,48	473 366,00	467 620,15	98,79
			Razem:	560 000,00	559 064,00	99,83	487 407,00	481 661,15	98,82
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	750	75075	Stowarzyszenie Rocznik Chełmski	0,00	0,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00
2	801	80104	Stowarzyszenie „Pod Zieloną Koniczynką	104 000,00	103 901,49	99,91	0,00	0,00	-
3	926	92605	Ludowy Klub Sportowy „HUTNIK”	0,00	0,00	-	55 200,00	55 200,00	100,00
4	926	92605	Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta	0,00	0,00	-	4 800,00	4 800,00	100,00
			Razem:	104 000,00	103 901,49	99,91	61 000,00	61 000,00	100,00
			Ogółem	664 000,00	662 965,49	99,84	548 407,00	542 661,15	98,95

Załącznik Nr 5 Wydatki na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	z tego:		
						% wykonania	środki budżetu gminy	środki z innych źródeł
1	600	60016	Przebudowa ul. Szkolnej i Łącznej w Rudzie-Hucie	290 000,00	289 778,61	99,92	289 778,61	0,00
2	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i zabudowań w miejscowości Ruda-Huta i Ruda-Opalin – droga gminna nr 104905L	140 000,00	139 359,50	99,54	89 359,50	50 000,00
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na dz. nr 674, 686, 698 i 700 w miejscowości Ruda-Huta	388 000,00	387 878,70	99,97	387 878,70	0,00
4	700	70005	Zakup działki zabudowanej o Nr ew. 46, pow. 0,08 ha w miejscowości Poczekajka z przeznaczeniem na cele publiczne	31 477,70	31 477,70	100,00	31 477,70	0,00
5	700	70095	Zagospodarowanie centrum Gminy Ruda-Huta poprzez utworzenie miejsca do rekreacji dla mieszkańców	224 098,00	224 096,82	100,00	114 054,82	110 042,00
6	750	75023	Zakup oprogramowania komputerowego	6 126,00	6 125,40	99,99	6 125,40	0,00
7	921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich:	82 756,00	76 246,62	92,13	76 246,62	0,00
			- świetlice w Dobryłowie	8 500,00	7 581,76	89,20	7 581,76	0,00
			- świetlice w Gotówce (zagospodarowanie terenu)	12 500,00	12 499,36	99,99	12 499,36	0,00
			- świetlice w Karolinowie (budowa ogrodzenia)	10 600,00	8 621,08	81,33	8 621,08	0,00
			- świetlice w Poczekajce wraz z zagospodarowaniem terenu	11 391,00	11 321,65	99,39	11 321,65	0,00
			- Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Kolonii (modernizacja garażu	4 900,00	4 854,32	99,07	4 854,32	0,00
			- świetlice w Rudzie-Opalin	5 000,00	4 314,84	86,30	4 314,84	0,00
			- świetlice w Zarudni	11 860,00	11 840,41	99,83	11 840,41	0,00
			- świetlice w Żalinie (modernizacja garażu OSP) wraz z zagospodarowaniem terenu	18 005,00	15 213,20	84,49	15 213,20	0,00
8	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Rudzie-Hucie	29 284,00	29 019,62	99,10	29 019,62	0,00
			Ogółem:	1 191 741,70	1 183 982,97	99,35	1 023 940,97	160 042,00

Załącznik Nr 6 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan	Wykonanie	z tego:		
							% wykonania	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źródeł (krajowe)
1	700	70095	Zagospodarowanie centrum Gminy Ruda-Huta poprzez utworzenie miejsca do rekreacji dla mieszkańców	Urząd Gminy Ruda-Huta	221 198,00	221 197,71	100,00	110 042,00	111 155,71
2	750	75095	Ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Ruda-Huta dzięki rewitalizacji	Urząd Gminy Ruda-Huta	38 971,50	38 971,50	100,00	29 813,20	9 158,30
			Ogółem		260 169,50	260 169,21	100,00	139 855,20	120 314,01

Załącznik Nr 7 Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki majątkowe:					
1)	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda-Opalin	60016	2017-2018	10 000,00	2 432,33	24,32
2)	Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy	75023	2015-2018	600 000,00	25 593,42	4,27
3)	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta na dofinansowanie zadania „Przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta”	92116	2016-2018	473 366,00	467 620,15	98,79
	Suma			1 083 366,00	495 645,90	45,75

Załącznik Nr 8 Zestawienie wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Plan	Wykonanie	Z tego:		% wykonania
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	Chromówka	Remont drogi gminnej i przepustu	60016	11 216,00	11 005,31	11 005,31	0,00	98,12
2	Dobryłów	Modernizacja świetlicy wraz zagospodarowaniem terenu	92109	8 500,00	7 581,76	0,00	7 581,76	89,20
		Zakup sprzętu i wyposażenia		1 983,00	1 973,57	1 973,57	0,00	99,52
3	Gdola	Remont drogi gminnej	60016	8 726,00	8 726,00	8 726,00	0,00	100,00
4	Gotówka	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	92109	12 500,00	12 499,36	0,00	12 499,36	99,99
		Bieżące utrzymanie świetlicy		268,00	268,00	268,00	0,00	100,00
5	Hniszów	Remont drogi gminnej	60016	10 015,00	10 015,00	10 015,00	0,00	100,00
6	Jazików	Remont drogi gminnej w Miłosławiu	60016	10 483,00	10 483,00	10 483,00	0,00	100,00
7	Karolinów	Budowa ogrodzenia	92109	10 600,00	8 621,08	0,00	8 621,08	81,33
		Remont świetlicy, zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy		2 578,00	2 499,86	2 499,86	0,00	96,97
8	Leśniczówka	Organizacja Dnia Leśniczówki	92109	4 000,00	3 986,66	3 986,66	0,00	99,67
		Utrzymanie bieżące świetlicy i placu		400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		Zakup i montaż garażu blaszanego		1 800,00	1 778,10	1 778,10	0,00	98,78
		Zakup sprzętu i wyposażenia		5 700,00	5 690,18	5 690,18	0,00	99,83
		Remont pomieszczenia w budynku byłej szkoły i odnowienie świetlicy wiejskiej		2 830,00	2 826,62	2 826,62	0,00	99,88
9	Poczekajka	Modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	92109	11 391,00	11 321,65	0,00	11 321,65	99,39
10	Ruda	Odnowienie i remont wiaty przystankowej w Rudzie	60016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenu wokół GOK w Rudzie-Kolonii		20 000,00	15 089,43	15 089,43	0,00	75,45
		Modernizacja garażu OSP w budynku GOK w Rudzie-Kolonii	92109	4 900,00	4 854,32	0,00	4 854,32	99,07

		Organizacja spotkania integracyjnego		500,00	297,85	297,85	0,00	59,57
		Wyposażenie kąpaka kulinarnego w GOK w Rudzie-Kolonii		3 384,00	3 295,00	3 295,00	0,00	97,37
11	Ruda-Huta	Modernizacja boiska sportowego	92601	29 284,00	29 019,62	0,00	29 019,62	99,10
12	Ruda-Opalin	Remont dróg gminnych	60016	8 857,00	8 857,00	8 857,00	0,00	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej	92109	5 000,00	4 314,84	0,00	4 314,84	86,30
		Utrzymanie bieżące placu i znajdujących się tam urządzeń		492,00	231,75	231,75	0,00	47,10
13	Rudka	Remont drogi	60016	9 393,00	9 393,00	9 393,00	0,00	100,00
		Remont budynku gospodarczego przy Centrum Kultury i Rekreacji	92109	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		Wykonanie tablic na ogłoszenia		500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
14	Zarudnia	Modernizacja świetlicy	92109	11 860,00	11 840,41	0,00	11 840,41	99,83
15	Żalin	Utrzymanie bieżące dróg	60016	1 000,00	251,75	251,75	0,00	25,18
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żalinie (garażu OSP)	92109	18 005,00	15 213,20	0,00	15 213,20	84,49
		Ogółem		217 665,00	203 834,32	98 568,08	105 266,24	93,65