



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 26 listopada 2019 r.

Poz. 6447

### SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY RUDA-HUTA

z dnia 25 marca 2019 r.

#### Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ruda-Huta za 2018 rok

Budżet gminy Ruda-Huta na 2018 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXXIII/186/2017 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 19 grudnia 2017 roku w następujących kwotach:

- dochody budżetu – 20.885.436,00 zł, z tego: dochody bieżące 17.689.742,00 zł i dochody majątkowe 3.195.694,00 zł,
- wydatki budżetu – 25.786.436,00 zł, z tego: wydatki bieżące 16.710.510,89 zł i wydatki majątkowe 9.075.925,11 zł,
- przychody budżetu – 5.326.000,00 zł,
- rozchody budżetu – 425.000,00 zł. W trakcie 2018 r. wprowadzone zostały stosownymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy na skutek m.in.: zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zmian kwot dofinansowania bieżących zadań własnych gminy; zmian w zakresie realizacji inwestycji. W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 31.12.2018 r. ukształtował się w następujących wielkościach:
- dochody budżetu – 20.539.720,00 zł, z tego: dochody bieżące 18.370.929,89 zł i dochody majątkowe 2.168.790,11 zł,
- wydatki budżetu – 26.948.400,00 zł, z tego: wydatki bieżące 17.264.722,00 zł i wydatki majątkowe 9.683.678,00 zł,
- przychody budżetu – 6.833.680,00 zł,
- rozchody budżetu – 425.000,00 zł. Realizacja budżetu gminy w 2018 r. przedstawia się następująco: Plan Wykonanie %

- dochody budżetu	20.539.720,00	20.264.215,53	98,66
- wydatki budżetu	26.948.400,00	22.914.096,63	85,03
- przychody budżetu	6.833.680,00	4.759.999,57	69,65
- rozchody budżetu	425.000,00	425.000,00	100,00

## **Rozdział 1.**

### **I. DOCHODY**

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w 2018 roku w kwocie 20.264.215,53 zł, co stanowi 98,66 % planu rocznego. Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 1, zestawienie dochodów zleconych załącznik Nr 1A.

#### **Oddział 1.**

##### **I.1. DOCHODY BIEŻĄCE**

W 2018 r. zrealizowano dochody bieżące w kwocie 18.244.730,66 zł, co stanowi 99,31 % planu rocznego. Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

##### **DZIAŁ I.**

##### **Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Z dochodów bieżących zaplanowanych w wymienionym dziale w kwocie 316.619,50 zł zrealizowano kwotę 310.766,45 zł, z tego:

- dochody własne w kwocie 2.762,65 zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich,
- dochody zlecone w kwocie 308.003,80 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 162.155,91 zł. W omawianym okresie do budżetu gminy wpłynęło 154.107,87 zł, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego – 4.372,77 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego – 142.110,36 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości – 4.599,99 zł,
- pozostałe dochody – 2.681,57 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 343,18 zł.

##### **DZIAŁ III.**

##### **Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Z dochodów bieżących zaplanowanych w wymienionym dziale w kwocie 48.251,72 zł zrealizowano kwotę 48.155,24 zł, w tym:

- 48.153,69 zł tytułem dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na realizację zadań zleconych gminie w 2018 roku w zakresie administracji rządowej,
- dochody własne w kwocie 1,55 zł tytułem opłat za udostępnianie danych osobowych.

##### **DZIAŁ IV.**

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

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynosił 65.583,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano kwotę 60.659,62 zł, z tego:

- 936,00 zł na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- 58.727,62 zł na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,
- 996,00 zł na sfinansowanie kosztów przechowywania depozytu z przeprowadzonych wyborów.



- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 34.453,49 zł przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

#### **DZIAŁ VIII.**

##### **Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody bieżące w wymienionym dziale zostały zaplanowane w kwocie 94.916,51 zł. W omawianym okresie zrealizowano kwotę 94.657,62 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 87.221,74 zł, z tego:
  - a) na realizację zadania zleconego w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 33.791,74 zł,
  - b) na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 53.430,00 zł,
  - c) dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych w kwocie 4.606,12 zł,
  - d) wpływy z tytułu różnych opłat w kwocie 176,00 zł,
  - e) odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 2,73 zł,
  - f) wpłata do budżetu pozostałości środków pieniężnych z wydzielonego rachunku Szkoły Podstawowej w kwocie 26,76 zł,
  - g) pozostałe dochody stanowiły kwotę 2.624,27 zł.

#### **DZIAŁ IX.**

##### **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 751.202,20 zł, w omawianym okresie do budżetu gminy wpłynęło 728.132,33 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 666.363,57 zł, w tym:
  - a) 17.178,17 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
  - b) 289.695,12 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
  - c) 194.859,08 zł na zasiłki stałe,
  - d) 110.400,00 zł na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - e) 4.831,20 zł na dofinansowanie realizacji programu „Opieka 75+”, 4.831,20 zł na dofinansowanie realizacji programu „Opieka 75+”,
  - f) 49.400,00 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 – 44.019,98 zł, w tym:
      - a) 39.299,74 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia,
      - b) 192,24 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę zadania,
      - c) 4.528,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania;
        - wpływy z usług opiekuńczych – 17.730,30 zł;
        - odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym jednostki – 18,48 zł.

**DZIAŁ X.****Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody bieżące w wymienionym dziale zostały zaplanowane w kwocie 215.785,28 zł, wykonanie wyniosło 215.785,28 zł. Środki te stanowiła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów.

**DZIAŁ XI.****Dz. 855 – RODZINA**

Dochody bieżące w wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 6.034.971,00 zł, w omawianym okresie do budżetu gminy wpłynęło 5.928.116,74 zł, w tym:

- dochody własne z tytułu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10.282,70 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.504,00 zł i środki z Funduszu Pracy w kwocie 1.378,32 zł na dofinansowanie kosztów zadania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”;
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 5.912.951,57 zł, w tym:
  - a) na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3.256.401,24 zł,
  - b) na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.481.703,48 zł,
  - c) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 6,85 zł,
  - d) na realizację rządowego programu „Dobry start” – 174.840,00 zł;
    - odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym jednostki – 0,15 zł.

**DZIAŁ XII.****Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W omawianym okresie w niniejszym dziale zrealizowano dochody bieżące w kwocie 287.112,30 zł (plan 314.859,28 zł), z tego:

- 253.026,38 zł stanowiły wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tytułu opłat na dzień 31.12.2018 r. wynosiły 43.647,59 zł, nadpłaty 2.190,14 zł. W stosunku do osób zalegających z płatnościami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2018 r. wystawiono 254 upomnienia i 71 tytułów wykonawczych.
- 21.059,28 zł tytułem kary umownej za niedotrzymanie warunków umowy na wykonanie zadania pn. „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – etap II”, w części dotyczącej montażu kotłów CO na biomasę,
- 978,62 zł stanowiły opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska,
- 140,51 zł stanowiły wpływy z opłaty produktowej,
- 726,00 zł stanowiły pozostałe dochody,
- 11.181,51 zł stanowiły dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” i zadania pn. „Edukacja ekologiczna na terenie gminy Ruda-Huta”.

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

W wymienionym dziale zrealizowano dochody bieżące w kwocie 10.000,00 zł (plan 10.000,00 zł) tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zabiegi pielęgnacyjne na dębie „Bolko” i konserwacja drzewostanu w zabytkowym parku w Hnieszowie”.

**Oddział 2.****I.2. DOCHODY MAJĄTKOWE**

W 2018 r. zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 2.019.484,87 zł, co stanowi 93,12 % planu rocznego. Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

**DZIAŁ I.****Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zrealizowano w kwocie 50.000,00 zł tytułem dotacji celowej z budżetu Województwa Lubelskiego, pozyskanej na dofinansowanie kosztów modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda-Opalin.

**DZIAŁ II.****Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W wymienionym dziale zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 5.520,00 zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych.

**DZIAŁ III.****Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zrealizowano w kwocie 10.334,00 zł tytułem dotacji celowej z budżetu Województwa Lubelskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania polegającego na modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żalinie.

**DZIAŁ IV.****Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zrealizowano w kwocie 36.794,76 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.

**DZIAŁ V.****Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zostały zrealizowane w kwocie 1.916.836,11 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 1.235.767,29 zł stanowiła dotacja pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, kwotę 681.068,82 zł stanowiły wpłaty od mieszkańców.

**Rozdział 2.****II. W Y D A T K I**

Wydatki budżetu gminy wykonane zostały w 2018 r. w kwocie 22.914.096,63 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 16.565.901,44 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6.348.195,19 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 2018 załącznik Nr 7, zestawienie wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego załącznik Nr 8.

**Oddział 1.****II.1. WYDATKI BIEŻĄCE**

W 2018 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 16.565.901,44 zł, co stanowi 95,95 % planu rocznego. Na realizację wydatków jednostek budżetowych przeznaczono kwotę 8.806.053,52 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5.688.814,04 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 3.117.239,48 zł. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 760.233,33 zł. Kwotę 6.968.185,62 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 31.428,97 zł. Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

**DZIAŁ I.****Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków bieżących w wymienionym dziale stanowił kwotę 385.919,50 zł. W 2018 r. wydatkowano kwotę 376.482,50 zł, z tego:

- 59.183,34 zł przekazano do Zakładu Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie Sp. z o.o. tytułem dopłat do cen 1m<sup>3</sup> dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków, wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ruda-Huta,
- 308.003,80 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie wydatków poniesionych przez gminę, związanych z realizacją zadania zleconego gminie w 2018 r.,
- 9.295,36 zł wydatkowano na opłacenie składki na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

**DZIAŁ II.****Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków bieżących w niniejszym dziale wynosił 320.680,21 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 314.650,64 zł, z tego:

- 247.868,96 zł przeznaczono na remonty bieżące dróg gminnych i przystanków, w tym w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 64.481,87 zł,
- 47.233,26 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,
- 5.940,00 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 154.970,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 129.867,47 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- sporządzenie operatów szacunkowych, przegląd techniczny obiektów komunalnych – 9.002,25 zł,
- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych – 22.558,29 zł,
- zakup druków, map – 748,86 zł,
- opłacenie energii elektrycznej i pobór wody – 66.916,48 zł,
- zakup materiałów do remontów budynków komunalnych oraz wykonanie remontów – 6.057,24 zł,
- rozgraniczenie nieruchomości – 4.600,00 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej – 3.776,10 zł,
- konserwację, naprawę sprzętu, zamieszczanie w prasie ogłoszeń dotyczących dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości gminnych – 4.514,05 zł,
- sporządzenie aktów notarialnych – 6.205,48 zł,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej – 2.568,00 zł,
- opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 409,00 zł,
- podatek VAT – 7,94 zł,
- odszkodowanie z tytułu niezapewnienia przez gminę lokalu socjalnego osobom, wobec których zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego – 2.503,78 zł.

**DZIAŁ IV.****Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 11.220,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (plan 13.400,00zł).

**DZIAŁ V.****Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Kwota wydatków bieżących w wymienionym dziale zaplanowana została w wysokości 2.079.350,30 zł. W omawianym okresie wydatkowano 1.995.461,62 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej wydatkowano środki w kwocie 162.208,55 zł. Źródłem sfinansowania tych zadań była dotacja w kwocie 48.153,69 zł z budżetu państwa i środki w kwocie 114.054,86 zł pochodzące z budżetu gminy. Kwotę 2.758,77 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 64.412,02 zł, na obsługę Rady Gminy wydatkowano kwotę 2.693,72 zł. Kwotę 1.576.786,79 zł wydatkowano na działalność związaną z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (plan 1.628.436,81 zł). Środki przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 1.341.816,53 zł,
- wydatki w zakresie BHP - 2.399,96 zł,
- - zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, artykułów przemysłowych, spożywczych – 55.694,00 zł,
- zakup gazu – 5.688,75 zł,
- opłacenie energii elektrycznej i pobór wody – 28.541,38 zł,
- badania lekarskie – 650,00 zł,
- odnowienie licencji i usługi serwisowe oprogramowania komputerowego – 20.811,67 zł,
- opłacenie przesyłek pocztowych – 27.847,09 zł,
- obsługę prawną – 24.180,00 zł,
- usługi monitoringu budynku UG i inne drobne usługi – 2.970,61 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 9.906,59 zł,
- wypłatę delegacji pracowniczych i ryczałtu – 13.078,34 zł,
- koszty egzekucyjne – 822,26 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.943,00 zł,
- - szkolenia pracowników – 16.436,61 zł. Wydatki związane z promocją gminy wyniosły 6.158,30 zł (plan 8.000,00 zł). W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 180.443,47 zł (plan 192.174,00 zł). Środki przeznaczono na:
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 125.700,95 zł,
- wypłatę diet dla sołtysów – 7.620,00 zł,
- prowizję za inkaso podatków – 24.341,00 zł,
- zakup paliwa, przegląd techniczny i naprawę samochodu gminnego, przegląd gaśnic – 11.074,52 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 120,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 4.605,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 1.344,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – 5.638,00 zł,



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

W ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano w 2018 r. kwotę 60.659,62 zł (plan 65.583,00 zł), z tego:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 936,00 zł,
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – 58.727,62 zł,
- na sfinansowanie kosztów przechowywania depozytu z przeprowadzonych wyborów – 996,00 zł.

**DZIAŁ VII.****Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 99.946,05 zł. Środki przeznaczono na:

- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dofinansowania wydatków remontowych oraz kosztów funkcjonowania KMP w Chełmie, a także zakup niezbędnych towarów i usług – 3.000,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach – 7.839,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 35.061,25 zł,
- zakup paliwa, materiałów i części do samochodów strażackich – 9.317,89 zł,
- organizację zawodów sportowo-pożarniczych – 2.518,97 zł,
- zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w ramach realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – 19.846,00 zł,
- opłacenie energii elektrycznej – 3.384,46 zł,
- remont sprzętu pożarniczego – w ramach realizacji zadań funduszu sołeckiego – 5.812,27 zł,
- badania lekarskie – 3.300,00 zł,
- badania techniczne pojazdów, opłaty komunikacyjne – 2.282,96 zł,
- abonament telefoniczny (system powiadamiania ratunkowego) – 322,25 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów – 2.729,00 zł,
- szkolenia – 3.298,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.234,00 zł. Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowana w kwocie 54.500,00 zł nie została wykorzystana w 2018 r.

**DZIAŁ VIII.****Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W 2018 r. roku wydatkowano kwotę 31.428,97 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (plan 38.000,00 zł).

**DZIAŁ IX.****Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W wymienionym dziale wydatkowano kwotę 7.200,00 zł na opłacenie prowizji za obsługę rachunków bankowych (plan 10.000,00 zł).

**DZIAŁ X.****Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 4.251.733,51 zł, wydatkowano 4.165.115,48 zł. Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej zaplanowane zostały w kwocie 2.549.770,19 zł, w omawianym okresie wydatkowano 2.523.061,56 zł. Wymieniona kwota została przeznaczona na:

- wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli – 99.416,78 zł,
- zakup odzieży ochronnej, wody dla pracowników – 1.847,11 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 2.140,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.172.869,39 zł,
- wpłaty na PFRON – 3.601,00 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji – 10.167,74 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych – 1.187,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 9.177,31 zł,
- zakup środków czystości, leków do apteczki szkolnej – 9.243,53 zł,
- zakup benzyny i oleju do kosiarki i podkaszarki – 2.737,09 zł,
- zakup strojów na występy okolicznościowe i koszulek dla szkolnej grupy aktywnych patriotów i szkolnej grupy rowerowej – 700,00 zł,
- zakup wyposażenia (tablica, meble, jednostki komputerowe, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, stoły do tenisa, ręczny płóg śnieżny, drukarka, inne) – 13.180,01 zł,
- zakup materiałów szkolnych, nagród na konkursy – 3.150,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 753,00 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 62.956,97 zł,
- pobór wody – 1.841,23 zł,
- naprawę instalacji wodnej, wyposażenia, serwis pomp ciepła – 5.018,46 zł,
- konserwację i remont kopiarek – 3.447,69 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 1.155,00 zł,
- przeglądy sprzętu p.poż. – 991,80 zł,
- wywóz śmieci i zrzut ścieków – 7.649,65 zł,
- prowizję bankową – 4.000,00 zł,
- usługi transportowe – 7.151,94 zł,
- pozostałe usługi, w tym: wykonanie gablot, tablicy okolicznościowej, konserwację pieca C.O., naprawę mebli, wykonanie baneru, usługi drukarskie, wykonanie pieczęci i inne drobne usługi – 8.962,98 zł,
- zakup znaczków pocztowych, opłaty pocztowe za przesyłki, abonament RTV – 1.508,09 zł,
- odnowienie licencji na programy komputerowe – 4.277,43 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 956,62 zł,
- podróże służbowe – 2.852,70 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75.736,00 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia – 2.215,54 zł,
- szkolenia pracowników – 2.169,00 zł. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej zaplanowano kwotę 237.170,00 zł, wydatkowano 228.538,59 zł. Środki zostały przeznaczone na:
  - wypłatę dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego – 12.319,52 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 186.893,43 zł,
  - zakup materiałów do remontów i konserwacji, materiałów biurowych, szkoleniowych, środków czystości – 4.420,69 zł,
  - zakup wyposażenia (wertikale, ekran projekcyjny, wykładziny podłogowe) – 1.394,26 zł,
  - zakup energii i pobór wody – 11.665,80 zł,
  - wywóz śmieci, zrzut ścieków, pozostałe usługi – 5.919,33 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 165,56 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 89.872,25 zł (plan 90.000,00 zł). Kwotę 133.343,12 zł wydatkowano na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez miasto Chełm, gminy: Sawin, Chełm, Hańsk, Dorohusk i Wola Uhruska przedszkolom publicznym i niepublicznym, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Ruda-Huta (plan 133.690,00 zł). Kwotę 607.322,00 zł zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 595.356,42 zł. Kwota ta została przeznaczona na:
- wypłatę dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego – 26.467,06 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 620,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 489.469,29 zł,
- zakup środków czystości, leków do apteczki szkolnej – 2.648,10 zł,
- zakup materiałów biurowych – 3.638,24 zł,
- zakup materiałów szkolnych i nagród – 2.680,55 zł,
- zakup wyposażenia (szafki na książki, jednostki komputerowe, projektor, wertikale, stół do tenisa, inne) – 6.591,81 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji – 591,76 zł,
- zakup tabliczek informacyjnych, flag – 646,82 zł,
- zakup paliwa – 747,13 zł,
- zakup książek do biblioteki – 500,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej i pobór wody – 16.511,26 zł,
- badania okresowe pracowników – 55,00 zł,
- usługi transportowe, drukarskie i inne drobne usługi – 4.837,67 zł,
- przegląd p.poz. – 307,48 zł,
- wywóz śmieci, zrzut ścieków – 1.674,82 zł,
- opłaty pocztowe – 163,67 zł,
- odnowienie licencji na programy komputerowe – 3.945,95 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 208,60 zł,
- podróże służbowe – 1.026,75 zł, podróże służbowe – 1.026,75 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia – 382,46 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.642,00 zł. Kwota 245.450,97 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 249.930,00 zł). Kwotę 18.362,50 zł przeznaczono na wydatki związane z doszktałaniem i doskonaleniem nauczycieli (plan 20.800,00 zł). Na funkcjonowanie stołówki szkolnej zaplanowano kwotę 247.630,00 zł. Wydatki w omawianym okresie wyniosły 245.154,88 zł i przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 240.411,88 zł i odpisy na ZFŚS – 4.743,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej zaplanowane zostały w kwocie 40.485,81 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 11.734,45 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach realizacji zadań zleconych wyniosły 33.791,74 zł. W ramach pozostałej działalności wydatkowana została kwota 40.449,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**DZIAŁ XI.****Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii wydatkowano w 2018 r. kwotę 30.131,20 zł (plan 35.000,00 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 – 6.780,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej – 18.614,00 zł,
- udział w szkoleniach – 1.137,20 zł.

**DZIAŁ XII.****Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków bieżących w wymienionym dziale wynosił 1.884.624,20 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.748.498,00 zł, z tego: na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano 1.704.478,02 zł, na realizację zadań zleconych kwotę 44.019,98 zł.

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

- 1) dokonanie opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 378.169,77 zł,
- 2) wydatki związane z obsługą zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 390,32 zł,
- 3) opłacenie 343 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 17.178,17 zł,
- 4) wypłatę świadczeń społecznych: 660 zasiłków okresowych na kwotę 289.695,12 zł, 227 zasiłków celowych na kwotę 61.954,40 zł, 354 zasiłków stałych na kwotę 194.859,08 zł. Prowizja od wymienionych wypłat wyniosła 121,00 zł.
- 5) wypłatę 12 dodatków mieszkaniowych na kwotę 2.175,66 zł,
- 6) wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej – 504.879,00 zł, z tego:
  - wypłata wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 415.762,84 zł,
  - wydatki w zakresie BHP – 1.268,10 zł,
  - zakup materiałów biurowych, publikacji, środków czystości – 13.555,60 zł,
  - zakup licencji, opłacenie kart serwisowych – 3.432,80 zł,
  - zakup wyposażenia – 11.987,90 zł,
  - usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu – 3.200,00 zł,
  - badania okresowe pracowników – 115,00 zł,
  - wywóz ścieków, odpadów – 1.867,86 zł,
  - prace porządkowe – 11.071,00 zł,
  - obsługa bankowa – 8.400,00 zł,
  - usługi pocztowe – 10.202,85 zł,
  - usługi informatyczne i inne drobne usługi – 4.383,87 zł,
  - usługi telekomunikacyjne – 2.603,97 zł,
  - szkolenia pracowników – 6.757,14 zł,
  - podróże służbowe – 2.678,56 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.591,51 zł,

- 7) wydatki związane z zatrudnieniem opiekunki socjalnej w zakresie wykonywania usług opiekuńczych w ramach realizacji Programu „Opieka 75+” – 4.831,20 zł, wydatki te zostały sfinansowane dotacją z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
- 8) wydatki w zakresie dożywiania – 67.193,53 zł, z tego:
- dożywianie 137 uczniów w stołówkach szkolnych – 49.306,03 zł, z tego:
    - a) Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie – 91 uczniów – 30.391,50 zł,
    - b) pozostałe jednostki na terenie Powiatu Chełmskiego – 52 uczniów – 18.914,53 zł,
      - dożywianie 6 osób dorosłych – 7.529,00 zł,
      - wypłata zasiłku celowego dla 17 rodzin – 9.980,00 zł,
      - świadczenia rzeczowe w postaci zakupu produktów żywnościowych – 378,50 zł. Wydatki w zakresie dożywiania zostały sfinansowane dotacją z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w kwocie 49.400,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 17.793,53 zł.
- 9) wydatki na pozostałą działalność – 183.030,77 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane opiekunkom socjalnym – 175.419,43 zł, w tym w ramach realizacji programu „Opieka 75+” wypłacono kwotę 4.831,20 zł,
  - wydatki w zakresie BHP – 1.902,00 zł,
  - badania lekarskie – 150,00 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.559,34 zł.

2. W ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano środki w kwocie 44.019,98 zł, z tego:

- 1) kwotą 39.299,74 zł opłacono 564 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia,
- 2) kwotę 188,48 zł przeznaczono na wypłatę 12 dodatków energetycznych, kwotę 3,76 zł wydatkowano na obsługę zadania,
- 3) kwotę 4.461,60 zł wypłacono jako świadczenie za sprawowanie opieki, kwotę 66,40 zł przeznaczono na obsługę zadania.

### **DZIAŁ XIII.**

#### **Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków w wymienionym dziale wynosił 417.902,28 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 414.432,04 zł. Wydatki w świetlicy szkolnej wyniosły 136.770,84 zł (na planowaną kwotę 140.240,00 zł) i były przeznaczone na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 7.699,58 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 123.252,60 zł,
- zakup artykułów plastycznych – 58,66 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.760,00 zł. W ramach udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 277.661,20 zł (plan 277.661,28 zł).

### **DZIAŁ XIV.**

#### **Dz. 855 – RODZINA**

Plan wydatków bieżących w wymienionym dziale wynosił 6.086.171,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 5.945.781,36 zł, z tego: na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano 32.829,79 zł, na realizację zadań zleconych kwotę 5.912.951,57 zł.

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

- 1) wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” – 21.813,44 zł,
- 2) dopłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 11.016,35 zł.

2. W ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano środki w kwocie 5.912.951,57 zł, z tego:

- 1) kwotę 3.211.548,42 zł przeznaczono na wypłatę 6 468 świadczeń wychowawczych, na obsługę zadania wydatkowano 44.852,82 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i składki 39.619,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.900,00 zł, szkolenia 962,20 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.371,32 zł,
- 2) kwotę 2.413.317,00 zł przeznaczono na wypłatę następujących świadczeń rodzinnych:
  - zasiłki rodzinne – 5 725 świadczeń na kwotę 710.328,31 zł,
  - dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 824 świadczenia na kwotę 315.987,04 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne – 1 464 świadczenia na kwotę 231.565,00 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne – 296 świadczeń na kwotę 436.179,00 zł,
  - składki emerytalno – rentowe – 380 świadczeń na kwotę 109.958,00 zł,
  - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 31 świadczeń na kwotę 31.000,00 zł,
  - zasiłek dla opiekuna – 147 świadczeń na kwotę 77.590,00 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy – 260 świadczeń na kwotę 138.370,00 zł,
  - świadczenie rodzicielskie – 167 świadczeń na kwotę 150.060,30 zł,
  - fundusz alimentacyjny – 490 świadczeń na kwotę 212.279,35 zł. Pozostała kwota 68.386,48 zł została wydatkowana na obsługę świadczeń: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 64.382,55 zł, badania lekarskie 35,00 zł, obsługę bankową 140,00 zł, aktualizację oprogramowania komputerowego 1.260,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.568,93 zł.
- 3) kwotę 6,85 zł wydatkowano na obsługę zadania w zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – w omawianym okresie Karty Dużej Rodziny otrzymało 5 rodzin,
- 4) kwotę 174.840,00 zł wydatkowano na realizację programu „Dobry start”, z tego: 169.200,00 zł przeznaczono na wypłatę 564 świadczeń, kwotę 5.640,00 zł na obsługę programu, tj: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, oprogramowania i szkoleń.

#### **DZIAŁ XV.**

##### **Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W wymienionym dziale zaplanowano kwotę 520.800,00 zł, wydatkowano 488.658,17 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 274.973,71 zł,
- opłacenie kosztów prac porządkowych na terenie gminy – 71.557,26 zł,
- przegląd instalacji pomp ciepła – 6.396,00 zł,
- opłacenie energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego – 79.873,20 zł,
- edukację ekologiczną, zakup materiałów promocyjnych, organizację przedsięwzięcia proekologicznego pn. „EKOMAJÓWKA” – 17.999,97 zł, z tego kwota 5.686,47 zł została sfinansowana dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
- opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej i Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug – 1.908,20 zł,
- realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ruda-Huta w 2018 roku” – 30.454,79 zł,
- realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, dofinansowanego dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 5.495,04 zł.

**DZIAŁ XVI.****Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W omawianym okresie przekazano dla gminnych instytucji kultury dotacje podmiotowe w kwocie 596.675,01 zł (plan 650.000,00 zł), z tego:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie kwotę 410.000,00 zł,
- dla Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta kwotę 186.675,01 zł. Na remonty bieżące świetlic i zakup wyposażenia wydatkowano kwotę 33.131,22 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego kwotę 16.953,64 zł. Na organizację spotkań integracyjnych wydatkowano kwotę 8.604,21 zł.

**DZIAŁ XVII.****Dz. 925 – OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Wydatki w wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 36.800,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 36.745,84 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac pielęgnacyjnych na dębie „Bolko” i konserwację drzewostanu w zabytkowym parku w Hniszowie oraz organizację przedsięwzięcia „BOLKOWANIE”, z tego kwota 10.000,00 zł została sfinansowana dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

**DZIAŁ XVIII.****Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wynosił 65.000,00 zł. W 2018 r. przekazano z budżetu gminy dotację w kwocie 60.000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „HUTNIK” (plan 60.000,00 zł) i dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta w kwocie 4.987,30 zł (plan 5.000,00 zł). Kwotę 14.828,95 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie, remonty i obsługę boisk sportowych (plan 16.100,00 zł).

**Oddział 2.****II.2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

W 2018 r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 6.348.195,19 zł, co stanowi 65,56 % planu rocznego.

**DZIAŁ I.****Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 1.403.300,00 zł na wykonanie I etapu zadania wieloletniego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Ruda-Huta wraz z kolektorem doprowadzającym i odprowadzającym ścieki”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W omawianym okresie rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego i podpisano umowę z wykonawcą inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Do 31.12.2018 r. wykonawca nie zrealizował zakresu rzeczowego zadania objętego umową.

**DZIAŁ II.****Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W wymienionym dziale zrealizowano wydatki w kwocie 415.972,54 zł, z tego:

- 250.000,00 zł tytułem dotacji celowej dla Powiatu Chełmskiego w zakresie dofinansowania zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa poprzez odcinkową przebudowę nawierzchni na drogach powiatowych na terenie powiatu chełmskiego”,
- 165.972,54 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda-Opalin”. Zadanie zostało dofinansowane dotacją w kwocie 50.000,00 zł z budżetu Województwa Lubelskiego.

**DZIAŁ III.****Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki majątkowe w wymienionym dziale zostały zrealizowane w kwocie 2.177.036,22 zł na wykonanie zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy”. Źródłem sfinansowania inwestycji był kredyt w kwocie 1.800.000,00 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 373.353,00 zł i środki budżetu gminy.

**DZIAŁ IV.****Dz.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Wydatki majątkowe w wymienionym dziale zostały zrealizowane w kwocie 29.971,32 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żalinie. Zadanie zostało dofinansowane dotacją celową w kwocie 10.334,00 zł z budżetu Województwa Lubelskiego, kwota 12.687,00 zł została wydatkowana w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

**DZIAŁ V.****Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki majątkowe w wymienionym dziale zostały zrealizowane w kwocie 1.777.247,25 zł, z tego:

- 17.589,00 zł wydatkowano na budowę oświetlenia ulicznego w Rudce, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano 14.110,00 zł,
- 1.759.658,25 zł wydatkowano na wykonanie zadania wieloletniego pn. „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – etap II”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. W omawianym okresie wykonano i odebrano 100 instalacji kolektorów słonecznych i 53 kotły CO na biomasę. Wykonawca instalacji solarnych do dnia 31.12.2018 r. nie zrealizował pozostałego zakresu rzeczowego zadania, tj. montażu 100 instalacji solarnych. Źródłem sfinansowania inwestycji były wpłaty od mieszkańców oraz dotacja pochodząca ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**DZIAŁ VI.****Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.909.729,86 zł, z tego:

- 128.731,31 zł wydatkowano na modernizację świetlic wiejskich, w tym w ramach realizacji zadań funduszu sołeckiego 107.620,48 zł,
- 1.780.998,55 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. Źródłem sfinansowania wydatku był kredyt w kwocie 800.000,00 zł, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 915.000,00 zł i środki budżetu gminy.

**DZIAŁ VII.****Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 38.238,00 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 6.833.680,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano przychody w kwocie 4.759.999,57 zł, z tego:

- 396.646,57 zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
- 475.000,00 zł z tytułu wolnych środków,
- 3.888.353,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

2. Plan rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty kredytów i pożyczek stanowił kwotę 425.000,00 zł. W omawianym okresie spłacono kwotę 425.000,00 zł kredytów i pożyczek, w tym: 325.000,00 zł kredytów 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 31.12.2018 r. wynosił 1.279.193,87 zł, z tego należności wymagalne stanowiły kwotę 1.251.269,73 zł i dotyczyły należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 925.224,10 zł, należności z tytułu podatków, opłat, kar umownych – 326.045,63 zł.

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

Jednostką budżetową, która gromadziła w 2018 r. na wydzielonym rachunku dochody określone stosowną uchwałą Rady Gminy była Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie. W 2018 r. plan dochodów i wydatków wynosił 110.000,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 91.425,04 zł z tytułu opłat za wydawane obiady w stołówce szkolnej. Na zakup produktów spożywczych i przygotowanie posiłków poniesione zostały wydatki w kwocie 91.398,28 zł. Niewykorzystane w trakcie roku środki w kwocie 26,76 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy w dniu 31.12.2018 r.

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

Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2018 r. z tytułu kredytów i pożyczek, zaciągniętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, wynosił ogółem 3.938.353,00 zł. Gmina Ruda-Huta nie posiadała na dzień 31.12.2018 r. zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy Ruda-Huta

**Kazimierz Smal**

## Zał. 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>316 619,50</b>	<b>310 766,45</b>	<b>98,15</b>	<b>310 766,45</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	316 619,50	310 766,45	98,15	310 766,45	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	2 700,00	2 762,65	102,32	2 762,65	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	313 919,50	308 003,80	98,12	308 003,80	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	50 000,00
		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>167 675,91</b>	<b>159 627,87</b>	<b>95,20</b>	<b>154 107,87</b>	<b>5 520,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 675,91	159 627,87	95,20	154 107,87	5 520,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 803,00	4 372,77	91,04	4 372,77	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	150 000,00	142 110,36	94,74	142 110,36	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 520,00	5 520,00	100,00	0,00	5 520,00
		0920	Pozostałe odsetki	152,91	343,18	224,43	343,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 281,56	101,13	7 281,56	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 251,72</b>	<b>48 155,24</b>	<b>99,80</b>	<b>48 155,24</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 251,72	48 155,24	99,80	48 155,24	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	48 251,72	48 153,69	99,80	48 153,69	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-	1,55	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 583,00</b>	<b>60 659,62</b>	<b>92,49</b>	<b>60 659,62</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00	936,00	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	936,00	936,00	100,00	936,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 647,00	59 723,62	92,38	59 723,62	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	64 647,00	59 723,62	92,38	59 723,62	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 401,00</b>	<b>29 981,54</b>	<b>89,76</b>	<b>19 647,54</b>	<b>10 334,00</b>

## Zał. Nr 1 Dochody budżetu

	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 401,00	29 981,54	89,76	19 647,54	10 334,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 067,00	19 647,54	85,18	19 647,54	0,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 334,00	10 334,00	100,00	0,00	10 334,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 583 631,00</b>	<b>2 637 698,55</b>	<b>102,09</b>	<b>2 637 698,55</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 600,00	6 599,40	99,99	6 599,40	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 600,00	6 592,18	99,88	6 592,18	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,22	-	7,22	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	506 469,00	516 986,66	102,08	516 986,66	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	392 465,00	404 152,41	102,98	404 152,41	0,00
		0320	Podatek rolny	60 107,00	55 753,58	92,76	55 753,58	0,00
		0330	Podatek leśny	51 357,00	53 543,40	104,26	53 543,40	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 040,00	1 102,00	105,96	1 102,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 435,27	162,35	2 435,27	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	685 327,00	646 575,26	94,35	646 575,26	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	130 754,00	122 588,41	93,75	122 588,41	0,00
		0320	Podatek rolny	407 201,00	384 011,83	94,31	384 011,83	0,00
		0330	Podatek leśny	14 486,00	14 059,78	97,06	14 059,78	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	63 886,00	60 235,00	94,29	60 235,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	1 392,00	27,84	1 392,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 689,00	101,15	60 689,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 599,24	89,98	3 599,24	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 913,00	64 903,71	97,00	64 903,71	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 031,00	80,21	12 031,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 350,00	5 375,00	100,47	5 375,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 546,20	90,92	4 546,20	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	37 162,29	106,18	37 162,29	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 563,00	4 536,02	99,41	4 536,02	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 253,20	62,66	1 253,20	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 318 322,00	1 402 633,52	106,40	1 402 633,52	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 315 322,00	1 398 909,00	106,35	1 398 909,00	0,00

## Zał. Nr 1 Dochody budżetu

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00	3 724,52	124,15	3 724,52	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 786 682,25</b>	<b>7 786 685,88</b>	<b>100,00</b>	<b>7 749 891,12</b>	<b>36 794,76</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 252 407,00	3 252 407,00	100,00	3 252 407,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 252 407,00	3 252 407,00	100,00	3 252 407,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 234 361,00	4 234 361,00	100,00	4 234 361,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 234 361,00	4 234 361,00	100,00	4 234 361,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 248,25	85 251,88	100,00	48 457,12	36 794,76
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 003,63	100,03	14 003,63	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 453,49	34 453,49	100,00	34 453,49	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	36 794,76	36 794,76	100,00	0,00	36 794,76
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 666,00	214 666,00	100,00	214 666,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 666,00	214 666,00	100,00	214 666,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 916,51</b>	<b>94 657,62</b>	<b>99,73</b>	<b>94 657,62</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 366,52	107,33	5 366,52	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	104,00	-	104,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	-	72,00	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	4 500,00	4 606,12	102,36	4 606,12	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,73	-	2,73	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	581,67	116,33	581,67	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 810,00	17 810,00	100,00	17 810,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 810,00	17 810,00	100,00	17 810,00	0,00
	80104		Przedszkola	37 620,00	37 662,60	100,11	37 662,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 042,60	102,13	2 042,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 620,00	35 620,00	100,00	35 620,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	26,76	-	26,76	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	26,76	-	26,76	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 486,51	33 791,74	97,99	33 791,74	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	34 486,51	33 791,74	97,99	33 791,74	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>751 202,20</b>	<b>728 132,33</b>	<b>96,93</b>	<b>728 132,33</b>	<b>0,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 150,00	56 477,91	97,12	56 477,91	0,00

## Zał. Nr 1 Dochody budżetu

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 600,00	39 299,74	96,80	39 299,74	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 550,00	17 178,17	97,88	17 178,17	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	289 695,12	95,29	289 695,12	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 000,00	289 695,12	95,29	289 695,12	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	193,00	192,24	99,61	192,24	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	193,00	192,24	99,61	192,24	0,00
85216		Zasiłki stałe	199 700,00	194 859,08	97,58	194 859,08	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 700,00	194 859,08	97,58	194 859,08	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 928,00	114 946,48	100,02	114 946,48	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,48	-	18,48	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	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)	110 400,00	110 400,00	100,00	110 400,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 831,20	22 561,50	90,86	22 561,50	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	17 730,30	88,65	17 730,30	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 831,20	4 831,20	100,00	4 831,20	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 400,00	49 400,00	100,00	49 400,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 400,00	49 400,00	100,00	49 400,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>215 785,28</b>	<b>215 785,28</b>	<b>100,00</b>	<b>215 785,28</b>	<b>0,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	215 785,28	215 785,28	100,00	215 785,28	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 785,28	215 785,28	100,00	215 785,28	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 034 971,00</b>	<b>5 928 116,74</b>	<b>98,23</b>	<b>5 928 116,74</b>	<b>0,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 336 400,00	3 256 401,24	97,60	3 256 401,24	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	3 336 400,00	3 256 401,24	97,60	3 256 401,24	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 000,00	2 491 986,33	99,24	2 491 986,33	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,15	-	0,15	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	2 501 000,00	2 481 703,48	99,23	2 481 703,48	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 282,70	102,83	10 282,70	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	6,85	11,42	6,85	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	60,00	6,85	11,42	6,85	0,00

## Zał. Nr 1 Dochody budżetu

	85504		Wspieranie rodziny	187 511,00	179 722,32	95,85	179 722,32	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	178 560,00	174 840,00	97,92	174 840,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 424,00	3 504,00	54,55	3 504,00	0,00
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 527,00	1 378,32	54,54	1 378,32	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 381 000,63</b>	<b>2 203 948,41</b>	<b>92,56</b>	<b>287 112,30</b>	<b>1 916 836,11</b>
	90002		Gospodarka odpadami	280 000,00	253 026,38	90,37	253 026,38	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	251 163,56	89,70	251 163,56	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 695,82	-	1 695,82	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	167,00	-	167,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 087 200,63	1 937 895,39	92,85	21 059,28	1 916 836,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 059,28	21 059,28	100,00	21 059,28	0,00
		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	1 344 119,47	1 235 767,29	91,94	0,00	1 235 767,29
		6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	722 021,88	681 068,82	94,33	0,00	681 068,82
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	978,62	48,93	978,62	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	978,62	48,93	978,62	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	140,51	-	140,51	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,51	-	140,51	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 800,00	11 907,51	100,91	11 907,51	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	726,00	-	726,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 800,00	11 181,51	94,76	11 181,51	0,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
<b>Dochody razem:</b>				<b>20 539 720,00</b>	<b>20 264 215,53</b>	<b>98,66</b>	<b>18 244 730,66</b>	<b>2 019 484,87</b>

## 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 dróg gminnych	60016	14 913,00	14 913,00	14 913,00	0,00	100,00
2	Dobryłów	Modernizacja świetlicy wiejskiej i przyległego terenu w Dobryłowie	92109	13 574,00	13 574,00	0,00	13 574,00	100,00
3	Gdola	Remont dróg gminnych	60016	11 165,00	11 165,00	11 165,00	0,00	100,00
4	Gotówka	Remont dróg gminnych	60016	9 748,00	9 748,00	9 748,00	0,00	100,00
		Doposażenie świetlicy	92109	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		Budowa placu zabaw		5 000,00	3 948,25	0,00	3 948,25	78,97
5	Hniszów	Remont drogi gminnej	60016	12 962,00	12 962,00	12 962,00	0,00	100,00
6	Jazików	Remont dróg gminnych	60016	13 345,00	13 345,00	13 345,00	0,00	100,00
7	Karolinów	Modernizacja świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu	92109	12 000,00	11 615,58	0,00	11 615,58	96,80
		Zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego utrzymania świetlicy		4 239,00	4 177,72	4 177,72	0,00	98,55
		Remont garażu		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Leśniczówka	Remont drogi gminnej	60016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		Organizacja Dnia Leśniczków	92109	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie świetlicy i placu		6 387,00	6 381,45	6 381,45	0,00	99,91
		Remont sali w byłej szkole i zakup krzewów		3 000,00	2 976,17	2 976,17	0,00	99,21
Modernizacja świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 889,73		0,00	2 889,73	96,32		
9	Poczekajka	Modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	92109	14 913,00	14 913,00	0,00	14 913,00	100,00
10	Ruda	Remont przystanków autobusowych	60016	4 000,00	92,99	92,99	0,00	2,32
		Zagospodarowanie terenu wokół GOK w Rudzie-Kolonii	92109	33 050,00	33 050,00	0,00	33 050,00	100,00
		Organizacja spotkania integracyjnego		500,00	497,50	497,50	0,00	99,50
11	Ruda-Huta	Modernizacja boiska sportowego	92601	38 238,00	38 238,00	0,00	38 238,00	100,00
12	Ruda-Opalin	Modernizacja świetlicy wiejskiej	92109	17 122,00	10 825,78	0,00	10 825,78	63,23
		Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie świetlicy i placu		1 500,00	1 418,30	1 418,30	0,00	94,55
13	Rudka	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	14 110,00	14 110,00	14 110,00	0,00	100,00
14	Zarudnia	Modernizacja świetlicy	92109	15 257,00	14 804,54	0,00	14 804,54	97,03
15	Żalin	Utrzymanie bieżące dróg	60016	1 000,00	255,88	255,88	0,00	25,59
		Remont sprzętu pożarniczego	75412	5 813,00	5 812,27	5 812,27	0,00	99,99
		Modernizacja strażnicy OSP Żalin		12 687,00	12 687,00	0,00	12 687,00	100,00
		Organizacja festynu „Wiatrakowanie”	92109	3 164,00	3 106,71	3 106,71	0,00	98,19
		Budowa placu zabaw (niwelacja terenu)		2 000,00	1 999,60	0,00	1 999,60	99,98
<b>Ogółem</b>				<b>282 387,00</b>	<b>268 507,47</b>	<b>109 961,99</b>	<b>158 545,48</b>	<b>95,08</b>

## Załącznik Nr 1A\_Dochody\_zlecone

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody bieżące:</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>313 919,50</b>	<b>308 003,80</b>	<b>98,12</b>
	01095		Pozostała działalność	313 919,50	308 003,80	98,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	313 919,50	308 003,80	98,12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 251,72</b>	<b>48 153,69</b>	<b>99,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 251,72	48 153,69	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 251,72	48 153,69	99,80
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 583,00</b>	<b>60 659,62</b>	<b>92,49</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	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	936,00	936,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 647,00	59 723,62	92,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 647,00	59 723,62	92,38
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 486,51</b>	<b>33 791,74</b>	<b>97,99</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 486,51	33 791,74	97,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 486,51	33 791,74	97,99
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 321,00</b>	<b>44 019,98</b>	<b>97,13</b>
	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	40 600,00	39 299,74	96,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 600,00	39 299,74	96,80
	85215		Dodatki mieszkaniowe	193,00	192,24	99,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	193,00	192,24	99,61
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 016 020,00</b>	<b>5 912 951,57</b>	<b>98,29</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 336 400,00	3 256 401,24	97,60
		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 wychowaniu dzieci	3 336 400,00	3 256 401,24	97,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 501 000,00	2 481 703,48	99,23



<u>Załącznik Nr 1A. Dochody zlecone</u>						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 501 000,00	2 481 703,48	99,23
	85503		Dodatki mieszkaniowe	60,00	6,85	11,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60,00	6,85	11,42
	85504		Wspieranie rodziny	178 560,00	174 840,00	97,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 560,00	174 840,00	97,92
<b>Dochody zlecone razem:</b>				<b>6 523 581,73</b>	<b>6 407 580,40</b>	<b>98,22</b>

## Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:											z tego:	
					% wykonania	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 789 219,50</b>	<b>376 482,50</b>	<b>21,04</b>	<b>376 482,50</b>	<b>376 482,50</b>	<b>3 106,49</b>	<b>373 376,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 465 300,00	59 183,34	4,04	59 183,34	59 183,34	0,00	59 183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 000,00	9 295,36	92,95	9 295,36	9 295,36	0,00	9 295,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	313 919,50	308 003,80	98,12	308 003,80	308 003,80	3 106,49	304 897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>737 680,21</b>	<b>730 623,18</b>	<b>99,04</b>	<b>314 650,64</b>	<b>308 710,64</b>	<b>0,00</b>	<b>308 710,64</b>	<b>5 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 972,54</b>	<b>415 972,54</b>	<b>0,00</b>	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 940,00	5 940,00	100,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	250 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	481 740,21	474 683,18	98,54	308 710,64	308 710,64	0,00	308 710,64	0,00	0,00	0,00	0,00	165 972,54	165 972,54	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>154 970,00</b>	<b>129 867,47</b>	<b>83,80</b>	<b>129 867,47</b>	<b>129 867,47</b>	<b>9 002,25</b>	<b>120 865,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 950,00	127 363,69	83,82	127 363,69	127 363,69	9 002,25	118 361,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 020,00	2 503,78	82,91	2 503,78	2 503,78	0,00	2 503,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>13 400,00</b>	<b>11 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 220,00</b>	<b>11 220,00</b>	<b>11 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 400,00	11 220,00	83,73	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 780 490,30</b>	<b>4 172 497,84</b>	<b>87,28</b>	<b>1 995 461,62</b>	<b>1 918 270,87</b>	<b>1 637 216,65</b>	<b>281 054,22</b>	<b>2 758,77</b>	<b>74 431,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 177 036,22</b>	<b>2 177 036,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	178 380,72	162 208,55	90,93	162 208,55	162 208,55	145 358,17	16 850,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 758,77	2 758,77	100,00	2 758,77	0,00	0,00	0,00	2 758,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 600,00	67 105,74	96,42	67 105,74	2 693,72	0,00	2 693,72	0,00	64 412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 329 576,81	3 753 823,01	86,70	1 576 786,79	1 574 386,83	1 341 816,53	232 570,30	0,00	2 399,96	0,00	0,00	2 177 036,22	2 177 036,22	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 158,30	76,98	6 158,30	6 158,30	0,00	6 158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	192 174,00	180 443,47	93,90	180 443,47	172 823,47	150 041,95	22 781,52	0,00	7 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 583,00</b>	<b>60 659,62</b>	<b>92,49</b>	<b>60 659,62</b>	<b>27 459,62</b>	<b>16 913,62</b>	<b>10 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Zał. Nr 2 Wydatki budżetu

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	64 647,00	59 723,62	92,38	59 723,62	26 523,62	15 977,62	10 546,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------

## Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>194 850,00</b>	<b>129 917,37</b>	<b>66,68</b>	<b>99 946,05</b>	<b>92 107,05</b>	<b>35 061,25</b>	<b>57 045,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 971,32</b>	<b>29 971,32</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	137 350,00	126 917,37	92,40	96 946,05	89 107,05	35 061,25	54 045,80	0,00	7 839,00	0,00	0,00	29 971,32	29 971,32	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	54 500,00	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>38 000,00</b>	<b>31 428,97</b>	<b>82,71</b>	<b>31 428,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 428,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	31 428,97	82,71	31 428,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 428,97	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>44 659,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>16,12</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	7 200,00	72,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 659,00	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 251 733,51</b>	<b>4 165 115,48</b>	<b>97,96</b>	<b>4 165 115,48</b>	<b>3 932 432,76</b>	<b>3 101 378,44</b>	<b>831 054,32</b>	<b>89 872,25</b>	<b>142 810,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 549 770,19	2 523 061,56	98,95	2 523 061,56	2 419 657,67	2 172 869,39	246 788,28	0,00	103 403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 170,00	228 538,59	96,36	228 538,59	216 219,07	186 893,43	29 325,64	0,00	12 319,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	223 690,00	223 215,37	99,79	223 215,37	133 343,12	0,00	133 343,12	89 872,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	607 322,00	595 356,42	98,03	595 356,42	568 269,36	489 469,29	78 800,07	0,00	27 087,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	249 930,00	245 450,97	98,21	245 450,97	245 450,97	0,00	245 450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 800,00	18 362,50	88,28	18 362,50	18 362,50	0,00	18 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	247 630,00	245 154,88	99,00	245 154,88	245 154,88	240 411,88	4 743,00	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 młodzież w szkołach podstawowych, gimnazjach	40 485,81	11 734,45	28,98	11 734,45	11 734,45	11 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 486,51	33 791,74	97,99	33 791,74	33 791,74	0,00	33 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	40 449,00	40 449,00	100,00	40 449,00	40 449,00	0,00	40 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>30 131,20</b>	<b>86,09</b>	<b>30 131,20</b>	<b>23 351,20</b>	<b>0,00</b>	<b>23 351,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 750,00	95,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	25 381,20	84,60	25 381,20	18 601,20	0,00	18 601,20	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu

852		Pomoc społeczna	1 884 624,20	1 748 498,00	92,78	1 748 498,00	1 124 800,03	596 083,63	528 716,40	0,00	623 697,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	416 694,11	378 169,77	90,75	378 169,77	378 169,77	0,00	378 169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu

	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	390,32	26,02	390,32	390,32	0,00	390,32	0,00	0,00	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	58 150,00	56 477,91	97,12	56 477,91	56 477,91	0,00	56 477,91	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	366 000,00	351 649,52	96,08	351 649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	351 649,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 693,00	2 367,90	87,93	2 367,90	3,76	3,76	0,00	0,00	2 364,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	199 970,00	194 980,08	97,50	194 980,08	121,00	0,00	121,00	0,00	194 859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	558 466,80	509 407,00	91,22	509 407,00	503 677,30	415 829,24	87 848,06	0,00	5 729,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 831,20	4 831,20	100,00	4 831,20	4 831,20	4 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	67 650,00	67 193,53	99,33	67 193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	67 193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	208 669,09	183 030,77	87,71	183 030,77	181 128,77	175 419,43	5 709,34	0,00	1 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>417 901,28</b>	<b>414 432,04</b>	<b>99,17</b>	<b>414 432,04</b>	<b>129 071,26</b>	<b>123 252,60</b>	<b>5 818,66</b>	<b>0,00</b>	<b>285 360,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	140 240,00	136 770,84	97,53	136 770,84	129 071,26	123 252,60	5 818,66	0,00	7 699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	277 661,28	277 661,20	100,00	277 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	277 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 086 171,00</b>	<b>5 945 781,36</b>	<b>97,69</b>	<b>5 945 781,36</b>	<b>151 715,94</b>	<b>130 901,87</b>	<b>20 814,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 794 065,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 336 400,00	3 256 401,24	97,60	3 256 401,24	44 852,82	39 619,30	5 233,52	0,00	3 211 548,42	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	2 501 000,00	2 481 703,48	99,23	2 481 703,48	68 386,48	64 382,55	4 003,93	0,00	2 413 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	6,85	11,42	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	231 311,00	196 653,44	85,02	196 653,44	27 453,44	26 900,02	553,42	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	14 400,00	11 016,35	76,50	11 016,35	11 016,35	0,00	11 016,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 690 916,00</b>	<b>2 265 905,42</b>	<b>61,39</b>	<b>488 658,17</b>	<b>488 658,17</b>	<b>12 341,24</b>	<b>476 316,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 777 247,25</b>	<b>1 777 247,25</b>	<b>1 759 658,25</b>
	90002	Gospodarka odpadami	280 000,00	274 973,71	98,20	274 973,71	274 973,71	12 341,24	262 632,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Zał. Nr 2 Wydatki budżetu

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	72 000,00	71 557,26	99,39	71 557,26	71 557,26	0,00	71 557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 158 827,00	1 766 054,25	55,91	6 396,00	6 396,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 658,25	1 759 658,25	1 759 658,25
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 310,00	97 462,20	82,38	79 873,20	79 873,20	0,00	79 873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589,00	17 589,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	61 779,00	55 858,00	90,42	55 858,00	55 858,00	0,00	55 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 607 064,00</b>	<b>2 539 536,09</b>	<b>97,41</b>	<b>629 806,23</b>	<b>33 131,22</b>	<b>0,00</b>	<b>33 131,22</b>	<b>596 675,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 909 729,86</b>	<b>128 731,31</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 571,00	571 862,53	98,16	443 131,22	33 131,22	0,00	33 131,22	410 000,00	0,00	0,00	0,00	128 731,31	128 731,31	0,00
	92116	Biblioteki	2 024 493,00	1 967 673,56	97,19	186 675,01	0,00	0,00	0,00	186 675,01	0,00	0,00	0,00	1 780 998,55	0,00	0,00
925		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>36 800,00</b>	<b>36 745,84</b>	<b>99,85</b>	<b>36 745,84</b>	<b>36 745,84</b>	<b>240,00</b>	<b>36 505,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	36 800,00	36 745,84	99,85	36 745,84	36 745,84	240,00	36 505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>119 338,00</b>	<b>118 054,25</b>	<b>98,92</b>	<b>79 816,25</b>	<b>14 828,95</b>	<b>12 096,00</b>	<b>2 732,95</b>	<b>64 987,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 238,00</b>	<b>38 238,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	54 338,00	53 066,95	97,66	14 828,95	14 828,95	12 096,00	2 732,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38 238,00	38 238,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	64 987,30	99,98	64 987,30	0,00	0,00	0,00	64 987,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem</b>			<b>26 948 400,00</b>	<b>22 914 096,63</b>	<b>85,03</b>	<b>16 565 901,44</b>	<b>8 806 053,52</b>	<b>5 688 814,04</b>	<b>3 117 239,48</b>	<b>760 233,33</b>	<b>6 968 185,62</b>	<b>0,00</b>	<b>31 428,97</b>	<b>6 348 195,19</b>	<b>4 567 196,64</b>	<b>1 759 658,25</b>



## Załącznik 2\_A Wydatki\_zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
					% wykonania	wydatki bieżące	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	obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne						w tym:	
																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	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>313 919,50</b>	<b>308 003,80</b>	<b>98,12</b>	<b>308 003,80</b>	<b>308 003,80</b>	<b>3 106,49</b>	<b>304 897,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01095	Pozostała działalność	313 919,50	308 003,80	98,12	308 003,80	308 003,80	3 106,49	304 897,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 251,72</b>	<b>48 153,69</b>	<b>99,80</b>	<b>48 153,69</b>	<b>48 153,69</b>	<b>46 649,69</b>	<b>1 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 251,72	48 153,69	99,80	48 153,69	48 153,69	46 649,69	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 583,00</b>	<b>60 659,62</b>	<b>92,49</b>	<b>60 659,62</b>	<b>27 459,62</b>	<b>16 913,62</b>	<b>10 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	936,00	936,00	100,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	64 647,00	59 723,62	92,38	59 723,62	26 523,62	15 977,62	10 546,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 486,51</b>	<b>33 791,74</b>	<b>97,99</b>	<b>33 791,74</b>	<b>33 791,74</b>	<b>0,00</b>	<b>33 791,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	80153	Szkoły podstawowe	34 486,51	33 791,74	97,99	33 791,74	33 791,74	0,00	33 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>45 321,00</b>	<b>44 019,98</b>	<b>97,13</b>	<b>44 019,98</b>	<b>39 369,90</b>	<b>70,16</b>	<b>39 299,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 650,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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	40 600,00	39 299,74	96,80	39 299,74	39 299,74	0,00	39 299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	193,00	192,24	99,61	192,24	3,76	3,76	0,00	0,00	188,48	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	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 016 020,00</b>	<b>5 912 951,57</b>	<b>98,29</b>	<b>5 912 951,57</b>	<b>118 886,15</b>	<b>109 088,43</b>	<b>9 797,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5 794 065,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 336 400,00	3 256 401,24	97,60	3 256 401,24	44 852,82	39 619,30	5 233,52	0,00	3 211 548,42	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	2 501 000,00	2 481 703,48	99,23	2 481 703,48	68 386,48	64 382,55	4 003,93	0,00	2 413 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	6,85	11,42	6,85	6,85	0,00	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	178 560,00	174 840,00	97,92	174 840,00	5 640,00	5 086,58	553,42	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem</b>			<b>6 523 581,73</b>	<b>6 407 580,40</b>	<b>98,22</b>	<b>6 407 580,40</b>	<b>575 664,90</b>	<b>175 828,39</b>	<b>399 836,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 831 915,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 833 680,00</b>	<b>4 759 999,57</b>	<b>69,65</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	475 000,00	475 000,00	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 974 540,00	3 888 353,00	97,83
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 987 816,00	0,00	0,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	396 324,00	396 646,57	100,08
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>425 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>100,00</b>
1	Splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	325 000,00	325 000,00	100,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	100 000,00	100,00

## Załącznik Nr 4 Wykaz dotacji udzielo

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	-	5 940,00	5 940,00	100,00
2	600	60014	Powiat Chełmski	0,00	0,00	-	250 000,00	250 000,00	100,00
3	750	75020	Powiat Chełmski	0,00	0,00	-	2 758,77	2 758,77	100,00
4	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie	410 000,00	410 000,00	100,00	0,00	0,00	-
5	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta	240 000,00	186 675,01	77,78	1 784 493,00	1 780 998,55	99,80
			<b>Razem:</b>	<b>650 000,00</b>	<b>596 675,01</b>	<b>91,80</b>	<b>2 043 191,77</b>	<b>2 039 697,32</b>	<b>99,83</b>
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	801	80104	Stowarzyszenie „Pod Zieloną Koniczynką”	90 000,00	89 872,25	99,86	0,00	0,00	-
2	926	92605	Ludowy Klub Sportowy „HUTNIK”	0,00	0,00	-	60 000,00	60 000,00	100,00
3	926	92605	Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta	0,00	0,00	-	5 000,00	4 987,30	99,75
			<b>Razem:</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 872,25</b>	<b>99,86</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 987,30</b>	<b>99,98</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>740 000,00</b>	<b>686 547,26</b>	<b>92,78</b>	<b>2 108 191,77</b>	<b>2 104 684,62</b>	<b>99,83</b>

## 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	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Żalin	32 000,00	29 971,32	93,66	19 637,32	10 334,00
2	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Rudce	19 110,00	17 589,00	92,04	17 589,00	0,00
3	921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich:	130 391,00	122 783,46	94,17	122 783,46	0,00
			- świetlice w Dobryłowie	31 574,00	31 210,00	98,85	31 210,00	0,00
			- świetlice w Karolinowie	12 000,00	11 615,58	96,80	11 615,58	0,00
			- świetlice w Leśniczówce	3 000,00	2 889,73	96,32	2 889,73	0,00
			- świetlice w Poczekajce	18 388,00	18 387,83	100,00	18 387,83	0,00
			- Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Kolonii (zagospodarowanie terenu)	33 050,00	33 050,00	100,00	33 050,00	0,00
			- świetlice w Rudzie-Opalin	17 122,00	10 825,78	63,23	10 825,78	0,00
			- świetlice w Zarudni	15 257,00	14 804,54	97,03	14 804,54	0,00
4	921	92109	Budowa placu zabaw w Gotówce	5 000,00	3 948,25	78,97	3 948,25	0,00
5	921	92109	Budowa placu zabaw w Żalinie (niwelacja terenu)	2 000,00	1 999,60	99,98	1 999,60	0,00
6	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Rudzie-Hucie	38 238,00	38 238,00	100,00	38 238,00	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>226 739,00</b>	<b>214 529,63</b>	<b>94,62</b>	<b>204 195,63</b>	<b>10 334,00</b>

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

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	010	01010	„Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Ruda-Huta wraz z kolektorem doprowadzającym i odprowadzającym ścieki”	Urząd Gminy Ruda-Huta	1 403 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	900	90005	„Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – etap II”	Urząd Gminy Ruda-Huta	3 151 006,00	1 759 658,25	55,84	1 360 881,22	398 777,03
			<b>Ogółem</b>		<b>4 554 306,00</b>	<b>1 759 658,25</b>	<b>38,64</b>	<b>1 360 881,22</b>	<b>398 777,03</b>

## Załącznik Nr 7 Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2018

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki majątkowe:					
1	„Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Ruda-Huta wraz z kolektorem doprowadzającym i odprowadzającym ścieki”	01010	2016-2019	1 403 300,00	0,00	0,00
2	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda-Opalin	60016	2017-2018	167 000,00	165 972,54	99,38
3	Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy	75023	2015-2018	2 701 140,00	2 177 036,22	80,60
4	„Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – etap II”	90005	2016-2018	3 151 006,00	1 759 658,25	55,84
5	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta na dofinansowanie zadania „Przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta”	92116	2016-2019	1 784 493,00	1 780 998,55	99,80
	Suma			9 206 939,00	5 883 665,56	63,90