



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 16 grudnia 2020 r.

Poz. 6720

SPRAWOZDANIE NR 1/2020 WÓJTA GMINY RUDA-HUTA

z dnia 24 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Ruda-Huta za 2019 rok

Budżet gminy Ruda-Huta na 2019 rok uchwalony został Uchwałą Nr IV/24/2018 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 27 grudnia 2018 roku w następujących kwotach:

- dochody budżetu – 20.524.694,00 zł, z tego: dochody bieżące 17.657.718,35 zł i dochody majątkowe 2.866.975,65 zł,
- wydatki budżetu – 21.321.372,00 zł, z tego: wydatki bieżące 16.423.807,89 zł i wydatki majątkowe 4.897.564,11 zł,
- przychody budżetu – 2.454.528,00 zł,
- rozchody budżetu – 1.657.850,00 zł. W trakcie 2019 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 31.12.2019 r. ukształtował się w następujących wielkościach:
- dochody budżetu – 20.269.866,00 zł, z tego: dochody bieżące 19.290.947,50 zł i dochody majątkowe 978.918,50 zł,
- wydatki budżetu – 26.429.570,00 zł, z tego: wydatki bieżące 17.771.213,81 zł i wydatki majątkowe 8.658.356,19 zł,
- przychody budżetu – 6.915.387,00 zł,
- rozchody budżetu – 755.683,00 zł. Realizacja budżetu gminy w 2019 r. przedstawia się następująco: Plan

	Wykonanie		%
- dochody budżetu	20.269.866,00	19.724.583,12	97,31
- wydatki budż	26.429.570,00	9.840.598,67	75,07
- przychody budżetu	6.915.387,00	2.471.118,47	34,95
- rozchody budżetu	755.683,00	755.683,00	100,00

**Rozdział 1.
DOCHODY**

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w 2019 roku w kwocie 19.724.583,12 zł, co stanowi 97,31 % planu rocznego. Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 1, zestawienie dochodów zleconych załącznik Nr 1A.

**Oddział 1.
DOCHODY BIEŻĄCE**

W 2019 r. zrealizowano dochody bieżące w kwocie 19.112.612,23 zł, co stanowi 99,08 % planu rocznego. Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

DZIAŁ I.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z dochodów bieżących zaplanowanych w wymienionym dziale w kwocie 330.476,35 zł zrealizowano kwotę 330.477,33 zł, z tego:

- dochody własne w kwocie 2.860,78 zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich,
- dochody zlecone w kwocie 327.616,55 zł tytułem dotacji 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 157.533,87 zł. W omawianym okresie do budżetu gminy wpłynęło 149.202,79 zł, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego – 4.099,73 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego – 142.255,61 zł,
- pozostałe dochody – 2.634,44 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 213,01 zł.

DZIAŁ III.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w wymienionym dziale zrealizowano w kwocie 57.930,83 zł tytułem dotacji na realizację zadań zleconych gminie w 2019 roku w zakresie administracji rządowej, w tym na sfinansowanie kosztów sporządzenia spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej – 480,49 zł.

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 50.167,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano kwotę 50.167,00 zł, z tego:

- 936,00 zł na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- 24.770,00 zł na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu,
- 200,00 zł na sfinansowanie kosztów przekazania do Archiwum Państwowego depozytu z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 21 października 2018 r.,
- 24.261,00 zł na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ V.

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

Plan dochodów bieżących w wyżej wymienionym dziale wynosił 2.913.315,40 zł, w omawianym okresie zrealizowano wpływy w kwocie 2.925.277,25 zł, co stanowi 100,41 % planu rocznego. Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących tytułów:

Tytuł	Plan	Wykonani
-------	------	----------

		e
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,0 0	6 987,40
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,0 0	6 968,88
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,52
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	524 351,0 0	531 531,71
Podatek od nieruchomości	409 402,0 0	419 495,79
Podatek rolny	59 144,0 0	55 924,42
Podatek leśny	53 403,0 0	53 226,50
Podatek od środków transportowych	1 102,0 0	1 120,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	90,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,0 0	1 675,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	753 100,4 0	734 457,30
Podatek od nieruchomości	132 309,0 0	131 356,55
Podatek rolny	427 967,0 0	407 175,37
Podatek leśny	13 951,0 0	14 263,50
Podatek od środków transportowych	59 373,0 0	59 305,80
Podatek od spadków i darowizn	23 700,0 0	23 634,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,0 0	94 683,01
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,4 0	4 039,07
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 862,0 0	89 610,17
Wpływy z opłaty skarbowej	14 919,0	15 126,00

	0	
Wpływy z opłaty targowej	5 500,0 0	5 660,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 500,0 0	17 473,20
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,0 0	42 509,20
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 943,0 0	5 942,99
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,0 0	1 898,78
Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 548 002,0 0	1 562 690,67
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 543 802,0 0	1 558 398,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	4 200,0 0	4 292,67

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 289.494,55 zł, nadpłaty 6.577,43 zł. W stosunku do osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zalegających z płatnościami z tytułu podatków, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2019 r. wystawiono 531 upomnień i 6 tytułów wykonawczych.

DZIAŁ VI.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 8.118.454,04 zł. W omawianym okresie zrealizowano kwotę 8.118.566,67 zł, w tym:

W

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 8.077.372,00 zł, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 3.236.971,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4.566.371,00 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 242.180,00 zł,
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej – 31.850,00 zł,

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 13.812,63 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 27.382,04 zł przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.

DZIAŁ VII.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w wymienionym dziale zostały zaplanowane w kwocie 86.595,76 zł. W omawianym okresie zrealizowano kwotę 82.567,67 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 75.219,73 zł, z tego:

- 1) na realizację zadania zleconego w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 21.905,73 zł,
- 2) na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 53.314,00 zł,

- 3) wpływy z tytułu różnych opłat w kwocie 89,00 zł,
- 4) odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym w kwocie 2,16 zł,
- 5) wpłata do budżetu pozostałości środków pieniężnych z wydzielonego rachunku Szkoły Podstawowej w kwocie 52,95 zł,
- 6) pozostałe dochody stanowiły kwotę 1.772,51 zł.

DZIAŁ VIII.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 670.616,00 zł, w omawianym okresie do budżetu gminy wpłynęło 653.309,08 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 625.146,02 zł, w tym:
 - 1) 15.181,15 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
 - 2) 258.203,00 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
 - 3) 173.536,27 zł na zasiłki stałe,
 - 4) 110.316,00 zł na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym dofinansowanie wypłaty w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019,
 - 5) 15.823,88 zł na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
 - 6) 52.085,72 zł na dofinansowanie realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”,
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.721,27 zł, w tym:
 - 1) 193,27 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę zadania,
 - 2) 4.528,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
 - wpływy z usług opiekuńczych – 23.190,31 zł,
 - wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 234,76 zł,
 - odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym jednostki – 16,72 zł.

DZIAŁ IX.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w wymienionym dziale zostały zaplanowane w kwocie 269.000,00 zł, wykonanie wyniosło 177.934,72 zł. Środki te stanowiła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów.

DZIAŁ X.

Dz. 855 – RODZINA

Dochody bieżące w wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 6.327.930,00 zł, w omawianym okresie do budżetu gminy wpłynęło 6.288.819,57 zł, w tym:

- dochody własne związane z realizacją zadań administracji rządowej z zakresu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, wydawania Kart Dużej Rodziny – 39.367,34 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 23.587,86 zł,
- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym jednostki – 0,86 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.911,42 zł na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6.223.952,09 zł, w tym:

- 1) na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego, stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 3.578.137,55 zł,
- 2) na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.427.000,00 zł,
- 3) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – 332,00 zł,
- 4) na realizację rządowego programu „Dobry start” – 170.755,00 zł,
- 5) na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna – 47.727,54 zł.

DZIAŁ XI.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W omawianym okresie w niniejszym dziale zrealizowano dochody bieżące w kwocie 268.359,32 zł (plan 298.600,00 zł), z tego:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 247.773,30 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 108,00 zł, koszty upomnień i koszty komornicze 2.247,00 zł. Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019 r. wynosiły 51.656,34 zł, nadpłaty 2.345,06 zł. W stosunku do osób zalegających z płatnościami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2019 r. wystawiono 222 upomnienia i 55 tytułów wykonawczych.
- wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z lat ubiegłych) – 3.301,57 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 490,49 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 143,99 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków na utrzymanie bezdomnych psów w schronisku – 468,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu środków z likwidacji Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej – 13.826,97 zł.

DZIAŁ XII.**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.**DOCHODY MAJĄTKOWE**

W 2019 r. zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 611.970,89 zł, co stanowi 62,51 % planu rocznego. Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

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

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 343.334,00 zł, tytułem dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich I etapu zadania inwestycyjnego 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. Wniosek o płatność został złożony do Instytucji Zarządzającej we wrześniu 2019 r., jednak do 31.12.2019 r. nie nastąpiła refundacja.

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

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zrealizowano w kwocie 490.117,00 zł (plan 509.044,00 zł) tytułem dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zadań inwestycyjnych pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 115736L w miejscowości Hnieszów” i „Przebudowa drogi gminnej nr 104904L w miejscowości Rudka”, realizowanych w latach 2019-2020. Środki dotacji na dzień 31.12.2019 r. pozostawały na wyodrębnionych rachunkach bankowych, środki te zostaną uruchomione w kwietniu 2020 r., po zakończeniu robót budowlanych.

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

W wymienionym dziale zostały zrealizowane dochody majątkowe w kwocie 18.667,20 zł (plan 20.760,00 zł), w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości gminnych w kwocie 12.907,00 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.760,20 zł.

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

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zrealizowano w kwocie 49.322,49 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r. (plan 49.322,49 zł).

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

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zostały zrealizowane w kwocie 53.864,20 zł (plan 56.458,01 zł), z tego:

- kwota 27.543,04 zł dotyczyła dofinansowania ze środków unijnych projektu pn. „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Energia przyjazna środowisku, Działania Wsparcie wykorzystania OZE,
- kwotę 26.321,16 zł stanowiły wpłaty od mieszkańców na realizację projektu „Gmina Ruda-Huta pełna słonecznej energii”.

Rozdział 2.**WYDATKI**

Wydatki budżetu gminy wykonane zostały w 2019 r. w kwocie 19.840.598,67 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 17.161.323,53 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.679.275,14 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.**WYDATKI BIEŻĄCE**

W 2019 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 17.161.323,53 zł, co stanowi 95,57 % planu rocznego. Na realizację wydatków jednostek budżetowych przeznaczono kwotę 9.047.813,40 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5.930.135,87 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 3.117.677,53 zł. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 864.681,85 zł. Kwotę 7.166.861,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 81.967,28 zł. Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków bieżących w wymienionym dziale stanowił kwotę 388.916,55 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 382.541,92 zł, z tego:

- 47.238,15 zł przekazano do Zakładu Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie Sp. z o.o. tytułem dopłat do cen 1m³ dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków, wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ruda-Huta,
- 327.616,55 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie wydatków poniesionych przez gminę, związanych z realizacją zadania zleconego gminie w 2019 r.,
- 7.687,22 zł wydatkowano na opłacenie składki na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

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

Plan wydatków bieżących w niniejszym dziale wynosił 246.730,31 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 228.835,58 zł, z tego:

- 5.700,00 zł przeznaczono na wykonanie ekspertyzy technicznej obiektu mostowego,
- 178.253,90 zł wydatkowano na remonty bieżące dróg gminnych i przystanków, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 70.550,00 zł,
- 25.697,82 zł przeznaczono na odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym i inne drobne usługi,
- 13.666,92 zł stanowiła opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
- 5.516,94 zł stanowiła pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na 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 144.020,66 zł, w omawianym okresie wydatkowano 127.455,94 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- przegląd techniczny obiektów komunalnych – 8.350,00 zł,
- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych – 21.223,65 zł,
- zakup druków, map, tablic informacyjnych – 659,47 zł,
- opłacenie energii elektrycznej i pobór wody – 69.019,15 zł,
- wykonanie remontów – 3.495,32 zł,
- prace rozbiórkowe budynku komunalnego – 7.995,00 zł,

- wykonanie napraw, konserwację sprzętu – 8.731,50 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego – 1.400,30 zł,
- odnowienie licencji na program GEO-SYSTEM – 1.845,00 zł,
- zamieszczanie w prasie ogłoszeń dotyczących dzierżawy nieruchomości gminnych – 215,25 zł,
- opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 409,00 zł,
- podatek VAT – 1.021,00 zł,
- odszkodowanie z tytułu niezapewnienia przez gminę lokalu socjalnego osobom, wobec których zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego – 3.091,30 zł.

DZIAŁ IV.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 14.740,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (plan 15.400,00zł).

DZIAŁ V.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota wydatków bieżących w wymienionym dziale zaplanowana została w wysokości 2.189.012,53 zł. W omawianym okresie wydatkowano 2.127.491,94 zł. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej wydatkowano środki w kwocie 147.056,46 zł. Źródłem sfinansowania tych zadań była dotacja w kwocie 57.450,34 zł z budżetu państwa i środki w kwocie 89.606,12 zł pochodzące z budżetu gminy. Na sfinansowanie kosztów sporządzenia spisów wyborczych w wyborach do Lubelskiej Izby Rolniczej przeznaczono kwotę 480,49 zł. Na wypłatę diet dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy i Zastępcy wydatkowano kwotę 80.121,15 zł, na obsługę Rady Gminy wydatkowano kwotę 687,34 zł. Kwotę 1.750.532,26 zł wydatkowano na działalność związaną z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (plan 1.793.669,00 zł). Środki przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 1.503.302,54 zł,
- wydatki w zakresie BHP – 899,00 zł,
- zakup publikacji, prenumeratę czasopism – 570,99 zł,
- zakup wyposażenia – 6.957,10 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, artykułów przemysłowych, spożywczych – 23.997,33 zł,
- zakup oprogramowania komputerowego, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 15.354,93 zł,
- opłacenie energii elektrycznej i pobór wody – 23.165,33 zł,
- badania lekarskie – 530,00 zł,
- opłacenie przesyłek pocztowych – 35.282,33 zł,
- obsługę prawną – 25.320,00 zł,
- usługi serwisowe oprogramowania komputerowego – 16.799,98 zł,
- konserwację i naprawę sprzętu – 4.429,79 zł,
- usługi monitoringu budynku UG i inne drobne usługi – 5.384,46 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 9.992,46 zł,
- wypłatę delegacji pracowniczych i ryczałtu – 14.580,13 zł,
- koszty egzekucyjne – 965,51 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.174,88 zł,
- koszty postępowania sądowego – 26.760,00 zł,

- szkolenia pracowników – 10.065,50 zł. Wydatki związane z promocją gminy wyniosły 5.125,75 zł (plan 6.572,00 zł). W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 143.488,49 zł (plan 148.675,00 zł). Środki przeznaczone na:
- wypłatę diet dla sołtysów – 10.600,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 82.891,00 zł,
- prowizję za inkaso podatków – 24.466,00 zł,
- zakup paliwa, wyposażenia, artykułów przemysłowych – 9.266,12 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 330,00 zł,
- przegląd techniczny i naprawę samochodu gminnego, przegląd gaśnic – 5.352,45 zł,
- opłacenie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – 5.638,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu i opłaty komunikacyjne – 1.535,50 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.909,42 zł,
- szkolenia pracowników – 500,00 zł.

DZIAŁ VI.

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

W ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano w 2019 r. kwotę 50.167,00 zł (plan 50.167,00 zł), z tego:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 936,00 zł,
- na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu – 24.770,00 zł,
- na sfinansowanie kosztów przekazania do Archiwum Państwowego depozytu z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na 21 października 2018 r. – 200,00 zł,
- na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 24.261,00 zł.

DZIAŁ VII.

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 9.531,68 zł na wypłatę świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbytej służby przygotowawczej.

DZIAŁ VIII.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 85.856,52 zł. Środki przeznaczone na:

- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dofinansowania wydatków remontowych oraz kosztów funkcjonowania KMP w Chełmie, a także zakup niezbędnych towarów i usług – 2.000,00 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach – 20.049,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 37.401,80 zł,
- zakup paliwa, materiałów i części do samochodów strażackich, artykułów spożywczych i przemysłowych – 12.122,39 zł,
- zakup motopompy, w ramach realizacji zadań funduszu sołectkiego – 3.197,56 zł,
- opłacenie energii elektrycznej – 2.084,92 zł,
- naprawy bieżące, badania techniczne pojazdów i sprzętu – 4.178,04 zł,
- abonament telefoniczny (system powiadamiania ratunkowego) – 358,81 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów – 2.964,00 zł,

- szkolenia – 500,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.000,00 zł. Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowana w kwocie 52.000,00 zł nie została wykorzystana w 2019 r.

DZIAŁ IX.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2019 r. roku wydatkowano kwotę 81.967,28 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (plan 100.000,00 zł).

DZIAŁ X.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W wymienionym dziale wydatkowano kwotę 7.200,00 zł na opłacenie prowizji za obsługę rachunków bankowych. Rezerwa ogólna w kwocie 54.538,00 zł nie została wykorzystana w 2019 r.

DZIAŁ XI.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 4.357.119,76 zł, wydatkowano 4.232.786,92 zł. Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej zaplanowane zostały w kwocie 2.901.788,10 zł, w omawianym okresie wydatkowano 2.878.486,75 zł. Wymieniona kwota została przeznaczona na:

- wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 113.762,41 zł,
- zakup odzieży ochronnej, okularów korekcyjnych, wody dla pracowników – 1.801,98 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 2.570,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.478.531,35 zł,
- wpłaty na PFRON – 3.534,00 zł,
- umowy zlecenia: aktualizacja instrukcji p. poż., drobne remonty, przegląd techniczny budynków - 5.702,68 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji – 6.705,64 zł,
- zakup części komputerowych – 787,46 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych – 1.115,10 zł,
- zakup materiałów biurowych – 5.515,68 zł,
- zakup środków czystości, leków do apteczki szkolnej – 8.676,61 zł,
- zakup benzyny i oleju do kosiarki i podkaszarki – 1.840,48 zł,
- zakup koszulek dla szkolnej grupy rowerowej – 150,00 zł,
- zakup wyposażenia (antyramy, mikser ręczny, podgrzewacz przepływowy do wody, mikrofony bezprzewodowe, kalkulator, piłeczki do tenisa stołowego, inne) – 5.368,48 zł,
- zakup materiałów szkolnych, nagród na konkursy – 3.315,49 zł,
- zakup lektur do biblioteki szkolnej – 996,44 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 159,90 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 80.495,42 zł,
- pobór wody – 1.435,85 zł,
- serwis pomp ciepła, konserwację pieca C.O. – 4.569,45 zł,
- naprawę oświetlenia awaryjnego, monitorów komputerowych, zmywarki – 1.966,90 zł,
- konserwację i remont kopiarek – 2.583,74 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 1.025,00 zł,
- odnowienie licencji na programy komputerowe, podpisu elektronicznego – 8.828,24 zł,
- przeglądy sprzętu p.poż. – 1.710,28 zł,

- wywóz śmieci i zrzut ścieków – 10.397,68 zł,
- prowizję bankową – 5.338,56 zł,
- usługi transportowe – 5.152,44 zł,
- usługi pocztowe, abonament RTV – 1.310,82 zł,
- wymianę drzwi – 9.903,00 zł,
- pielęgnację terenów zielonych – 5.106,92 zł,
- wycinkę drzew – 1.875,30 zł,
- pozostałe usługi, w tym: usługa drukarska, udrożnienie kanalizacji, oprawa dyplomów, wywołanie i oprawa zdjęć i inne drobne usługi – 4.264,04 zł,
- opłaty telekomunikacyjne – 1.392,20 zł,
- podróże służbowe – 3.154,21 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia – 2.252,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.641,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.550,00 zł. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej zaplanowano kwotę 239.440 zł, wydatkowano 234.753,38 zł. Środki zostały przeznaczone na:
- wypłatę dodatku wiejskiego – 12.464,15 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 193.722,16 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji, materiałów biurowych, szkoleniowych – 2.683,06 zł,
- zakup energii i pobór wody – 13.096,03 zł,
- wywóz śmieci, zrzut ścieków, pozostałe usługi – 6.600,10 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 208,88 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.979,00 zł. Na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola Pod Zieloną Koniczynką w Rudzie-Hucie, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pod Zieloną Koniczynką przekazano kwotę 111.944,93 zł (plan 112.000,00 zł). Kwotę 132.056,04 zł wydatkowano na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez miasto Chełm, gminy: Chełm, Sawin, Dorohusk i Wola Uhruska przedszkolom publicznym i niepublicznym, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Ruda-Huta (plan 134.563,00 zł). Kwotę 338.361,00 zł zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem klas gimnazjalnych, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 338.353,64 zł. Kwota ta została przeznaczona na:
- wypłatę dodatku wiejskiego – 13.075,05 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 620,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 284.516,25 zł,
- zakup środków czystości, leków do apteczki szkolnej – 126,85 zł,
- zakup materiałów biurowych, materiałów szkolnych i nagród – 282,19 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów do remontów i konserwacji – 482,95 zł,
- zakup paliwa – 122,52 zł,
- zużycie energii elektrycznej i pobór wody – 7.584,97 zł,
- usługi transportowe, udrożnienie kanalizacji, pielęgnację terenów zielonych, inne usługi – 2.113,79 zł,
- przegląd p.poż. – 206,96 zł,
- wywóz śmieci, zrzut ścieków – 689,39 zł,
- opłaty pocztowe – 57,02 zł,

- prowizje bankowe – 289,36 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 64,76 zł,
- podróże służbowe – 380,58 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.741,00 zł. Kwota 262.193,93 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 271.500,00 zł). Kwotę 7.727,50 zł przeznaczono na wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli (plan 23.200,00 zł). Na funkcjonowanie stołówki szkolnej zaplanowano kwotę 193.293,00 zł. Wydatki w omawianym okresie wyniosły 192.174,64 zł i przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 187.257,64 zł i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 4.917,00 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 78.665,90 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 11.254,38 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych i szkolenia. Wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach realizacji zadań zleconych wyniosły 21.905,73 zł. W ramach pozostałej działalności wydatkowana została kwota 41.936,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ XII.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii wydatkowano w 2019 r. kwotę 34.882,50 zł (plan 35.000,00 zł). Wymieniona kwota została przeznaczona na:

- zatrudnienie terapeuty w punkcie konsultacyjnym – 3.600,00 zł,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach – 5.760,00 zł,
- zakup wyposażenia – 5.762,57 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej – 15.417,93 zł,
- opłaty sądowe, opinie biegłych sądowych – 2.652,00 zł,
- udział w szkoleniach – 1.690,00 zł.

DZIAŁ XIII.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących w wymienionym dziale wynosił 1.868.028,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 1.771.765,10 zł, z tego: na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano 1.767.043,83 zł, na realizację zadań zleconych kwotę 4.721,27 zł.

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

- 1) dokonanie opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 394.961,50 zł,
- 2) wydatki związane z obsługą zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 297,03 zł,
- 3) opłacenie 296 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 15.181,15 zł,
- 4) wypłatę świadczeń społecznych: 623 zasiłków okresowych na kwotę 258.203,00 zł, 185 zasiłków celowych na kwotę 61.683,53 zł, 308 zasiłków stałych na kwotę 173.536,27 zł. Prowizja od wymienionych wypłat wyniosła 84,00 zł.
- 5) wypłatę 12 dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.867,92 zł,
- 6) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 234,76 zł,
- 7) wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej – 547.555,45 zł, z tego:
 - wypłata wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 436.966,21 zł,

- wydatki w zakresie BHP – 1.090,00 zł,
 - zakup wyposażenia, w tym zestawów komputerowych – 9.819,90 zł,
 - zakup materiałów biurowych, publikacji, środków czystości, kart serwisowych – 16.192,17 zł,
 - zakup materiałów do remontów – 12.441,45 zł
 - zakup energii – 2.069,73 zł,
 - usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu – 12.201,60 zł,
 - badania okresowe pracowników – 40,00 zł,
 - wywóz ścieków, odpadów – 2.401,70 zł,
 - prace porządkowe – 11.808,00 zł,
 - obsługa bankowa – 8.522,00 zł,
 - usługi pocztowe – 10.697,73 zł,
 - usługi informatyczne – 5.622,50 zł,
 - usługi telekomunikacyjne – 3.018,36 zł,
 - podróże służbowe – 2.766,79 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.688,37 zł,
 - szkolenia pracowników – 4.208,94 zł.
- 8) wydatki związane z zatrudnieniem opiekunki socjalnej w zakresie wykonywania usług opiekuńczych w ramach realizacji Programu „Opieka 75+” – 31.647,76 zł, wydatki te zostały dofinansowane dotacją z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w kwocie 15.823,88 zł,
- 9) wydatki w zakresie dożywiania – 65.107,15 zł, z tego:
- wydatki w zakresie dożywiania – 65.107,15 zł, z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie – 87 uczniów – 25.559,10 zł,
 - b) pozostałe jednostki na terenie Powiatu Chełmskiego – 38 uczniów – 18.709,17 zł,
 - dożywianie 2 osób dorosłych – 4.452,00 zł,
 - wypłata zasiłku celowego dla 23 rodzin – 15.700,00 zł,
 - świadczenia rzeczowe w postaci zakupu produktów żywnościowych – 686,88 zł. Wydatki w zakresie dożywiania zostały sfinansowane dotacją z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w kwocie 52.085,72 zł i środkami własnymi w kwocie 13.021,43 zł.
- 10) wydatki na pozostałą działalność – 216.684,31 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane opiekunkom socjalnym – 206.974,81 zł,
 - wydatki w zakresie BHP – 2.084,09 zł,
 - badania lekarskie – 380,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.245,41 zł.
2. W ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano środki w kwocie 4.721,27 zł, z tego:
- 1) kwotę 189,48 zł przeznaczono na wypłatę 12 dodatków energetycznych, kwotę 3,79 zł wydatkowano na obsługę zadania,
- 2) kwotę 4.461,60 zł wypłacono jako świadczenie za sprawowanie opieki, kwotę 66,40 zł przeznaczono na obsługę zadania.

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

Plan wydatków w wymienionym dziale wynosił 432.267,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 364.570,65 zł. Wydatki w świetlicy szkolnej wyniosły 142.152,25 zł (na planowaną kwotę 143.267,00 zł) i były przeznaczone na:

- wypłatę dodatku wiejskiego – 7.252,93 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 129.349,08 zł,
- zakup wyposażenia – 498,24 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.052,00 zł. W ramach udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 222.418,40 zł (plan 289.000,00 zł).

DZIAŁ XV.**Dz. 855 – RODZINA**

Plan wydatków bieżących w wymienionym dziale wynosił 6.332.770,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 6.285.158,87 zł, z tego: na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano 61.206,78 zł, na realizację zadań zleconych kwotę 6.223.952,09 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 2019” – 9.504,00 zł,
- 2) dopłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 28.114,92 zł,
- 3) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 23.587,86 zł.

2. W ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano środki w kwocie 6.223.952,09 zł, z tego:

- 1) kwotę 3.537.463,83 zł przeznaczono na wypłatę 7 199 świadczeń wychowawczych, na obsługę zadania wydatkowano 40.673,72 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i składki 36.407,82 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.818,14 zł, badania lekarskie 35,00 zł, szkolenia 166,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.246,76 zł,
- 2) kwotę 2.365.348,38 zł przeznaczono na wypłatę następujących świadczeń rodzinnych:
 - zasiłki rodzinne – 5 200 świadczeń na kwotę 609.518,02 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych – 2 663 świadczenia na kwotę 268.723,36 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne – 1 484 świadczenia na kwotę 280.537,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne – 296 świadczeń na kwotę 468.568,00 zł,
 - składki emerytalno – rentowe – 479 świadczeń na kwotę 124.740,00 zł,
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 27 świadczeń na kwotę 27.000,00 zł,
 - zasiłek dla opiekuna – 112 świadczeń na kwotę 69.080,00 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 270 świadczeń na kwotę 167.060,00 zł,
 - świadczenie rodzicielskie – 188 świadczeń na kwotę 167.902,00 zł,
 - fundusz alimentacyjny – 416 świadczeń na kwotę 182.220,00 zł. Pozostała kwota 61.651,62 zł została wydatkowana na obsługę świadczeń: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 57.690,30 zł, aktualizację oprogramowania komputerowego 1.260,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.701,32 zł.
- 3) kwotę 332,00 zł wydatkowano na obsługę zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,
- 4) kwotę 170.755,00 zł wydatkowano na realizację programu „Dobry start”, z tego: 165.600,00 zł przeznaczono na wypłatę 552 świadczeń, kwotę 5.155,00 zł na obsługę programu, tj: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych,
- 5) kwotę 47.727,54 zł opłacono 533 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia.

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

W wymienionym dziale zaplanowano kwotę 510.359,00 zł, wydatkowano 498.677,98 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 287.758,50 zł, z tego:
 - a) 12.940,20 zł na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
 - b) 259.200,00 zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 - c) 15.618,30 zł za prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 - opłacenie kosztów prac porządkowych na terenie gminy – 84.075,84 zł,
 - przegląd instalacji pomp ciepła – 8.364,00 zł,
 - opłaty sądowe – 117,00 zł,
 - rozliczenie z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT – 3.945,45 zł,
 - zakup i wymianę akumulatorów w lampie solarnej w sołectwie Ruda, w ramach realizacji funduszu sołectkiego – 2.999,99 zł,
 - opłacenie energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego – 82.706,67 zł,
 - edukację ekologiczną – 2.226,32 zł,
 - opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug – 7.348,70 zł,
 - realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ruda-Huta w 2019 roku” – 19.135,51 zł.

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

W omawianym okresie przekazano dla gminnych instytucji kultury dotacje podmiotowe w kwocie 679.719,98 zł (plan 705.000,00 zł), z tego:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie kwotę 440.000,00 zł,
- dla Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta kwotę 239.719,98 zł. Kwotę 65.890,11 zł wydatkowano na remonty bieżące świetlic, zakup wyposażenia i organizację spotkań integracyjnych, w ramach realizacji funduszu sołectkiego (plan 67.807,00 zł).

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

Wydatki w wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 30.623,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 30.615,57 zł 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 XIX.**Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wynosił 66.500,00 zł. W 2019 r. przekazano z budżetu gminy dotację dla Ludowego Klubu Sportowego „HUTNIK” w kwocie 60.000,00 zł i dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta w kwocie 6.500,00 zł. Kwotę 14.967,99 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie, remonty i obsługę boisk sportowych.

Oddział 2.**WYDATKI MAJĄTKOWE**

W 2019 r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 2.679.275,14 zł, co stanowi 30,94 % planu rocznego.

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

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 5.700.500,00 zł na wykonanie 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 został odebrany I etap inwestycji, wydatki na ten cel wyniosły 1.389.300,00 zł. Do 31.12.2019 r. wykonawca zrealizował również prace budowlano-montażowe II etapu zadania, jednak do końca roku nie zostały dokończone czynności związane z rozruchem i odbiorem inwestycji. W związku z tym nie zostały zrealizowane wydatki w kwocie 4.311.200,00 zł, nie było też podstaw żeby uruchomić II transzę pożyczki długoterminowej w kwocie 1.836.000,00 zł i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.655.423,00 zł. Rozliczenie finansowe nastąpi w 2020 r. po ostatecznym zakończeniu procesu inwestycyjnego.

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

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 615.459,19 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 104.977,40 zł, z tego:

- 2.686,05 zł na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104904L w miejscowości Rudka”,
- 2.237,10 zł na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i zabudowań w miejscowości Gotówka”,
- 100.054,25 zł tytułem dotacji celowej dla gminy Wola Uhruska w zakresie dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104395L w msc. Siedliszcze gm. Wola Uhruska i gm. Ruda-Huta”, realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020. Rezerwa celowa w kwocie 509.044,00 zł, utworzona na wydatki inwestycyjne na drogach gminnych, nie została wykorzystana do końca 2019 r.

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

Wydatki majątkowe w wymienionym dziale zostały zrealizowane w kwocie 1.615,00 zł na opłacenie dokumentacji projektowej w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy zespole dworsko-parkowym w Hniszowie”, realizowanego w latach 2019-2020 (plan 1.615,00 zł).

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

Wydatki majątkowe w wymienionym dziale zostały zrealizowane w kwocie 531.294,26 zł, z tego:

- kwota 521.140,61 zł została wydatkowana na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy”,
- kwotę 10.153,65 zł przeznaczono na zakup monitoringu wizyjnego dla Urzędu Gminy.

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

Wydatki majątkowe w wymienionym dziale zostały zrealizowane w kwocie 194.603,65 zł. Plan wydatków na realizację 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 wynosił 1.240.152,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 15.525,00 zł na opłacenie nadzoru inwestorskiego i kwotę 97.980,00 zł tytułem zapłaty podatku VAT. Z uwagi na to, że wykonawca przedmiotowej inwestycji nie złożył do końca 2019 r. stosownych dokumentów rozliczeniowych stanowiących podstawę zapłaty za montaż i instalację 107 zestawów kolektorów słonecznych, to w 2019 r. nie zostały zrealizowane wydatki w tym zakresie. Kwotę 42.583,00 zł wydatkowano na zadanie pn. „Gmina Ruda-Huta pełna słonecznej energii” z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznych (plan 48.134,00 zł). Na budowę oświetlenia ulicznego w Rudce i Rudzie, w ramach realizacji funduszu sołeckiego, wydatkowano 38.515,65 zł (plan 38.711,00 zł).

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

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 424.255,35 zł, z tego:

- 52.801,41 zł wydatkowano na modernizację świetlic wiejskich, w ramach realizacji zadań funduszu sołeckiego (plan 70.537,00 zł),
- 371.453,94 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta”.

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

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 33.229,48 zł na wykonanie zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w Rudzie-Hucie”, realizowanego w ramach funduszu sołeckiego (plan 40.055,00 zł).

Rozdział 3.**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

1. Plan przychodów budżetu gminy stanowił kwotę 6.915.387,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano przychody w kwocie 2.471.118,47 zł, z tego:

- 1.685.118,47 zł z tytułu wolnych środków,
- 786.000,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie I etapu budowy oczyszczalni ścieków.

W związku z tym, że do 31.12.2019 r. nie zostały zakończone czynności związane z rozruchem i odbiorem oczyszczalni, to nie było podstaw żeby uruchomić II transzę pożyczki długoterminowej w kwocie 1.836.000,00 zł i pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.655.423,00 zł.

2. Plan rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty kredytów i pożyczek stanowił kwotę 755.683,00 zł. W omawianym okresie spłacono kwotę 755.683,00 zł kredytów i pożyczek, w tym: 272.000,00 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.**STAN NALEŻNOŚCI GMINY**

Stan należności gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosił 1.669.318,37 zł, z tego należności wymagalne stanowiły kwotę 1.648.187,93 zł i dotyczyły należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 950.912,63 zł, należności z tytułu podatków, opłat, kar umownych – 697.275,30 zł.

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

Jednostką budżetową, która gromadziła w 2019 r. na wydzielonym rachunku dochody określone stosowną uchwałą Rady Gminy była Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie. W 2019 r. plan dochodów i wydatków wynosił 110.000,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 84.044,76 zł z tytułu opłat za wydawane obiady w stołówce szkolnej. Na zakup produktów spożywczych i przygotowanie posiłków poniesione zostały wydatki w kwocie 83.991,81 zł. Niewykorzystane w trakcie roku środki w kwocie 52,95 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy w dniu 31.12.2019 r.

Rozdział 6.**STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY**

Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2019 r. z tytułu kredytów i pożyczek, zaciągniętych na sfinansowanie zadań inwestycyjnych, wynosił ogółem 3.968.670,00 zł. Gmina Ruda-Huta nie posiadała na dzień 31.12.2019 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	673 810,35	330 477,33	49,05	330 477,33	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	343 334,00	0,00	0,00	0,00	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) b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	343 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	330 476,35	330 477,33	100,00	330 477,33	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 859,80	2 860,78	100,03	2 860,78	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawom	327 616,55	327 616,55	100,00	327 616,55	0,00
600			Transport i łączność	509 044,00	490 117,00	96,28	0,00	490 117,00
	60016		Drogi publiczne gminne	509 044,00	490 117,00	96,28	0,00	490 117,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	509 044,00	490 117,00	96,28	0,00	490 117,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 293,87	167 869,99	94,15	149 202,79	18 667,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 293,87	167 869,99	94,15	149 202,79	18 667,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 804,00	4 099,73	85,34	4 099,73	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	142 255,61	94,84	142 255,61	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 760,00	5 760,20	100,00	0,00	5 760,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	12 907,00	86,05	0,00	12 907,00
		0920	Pozostałe odsetki	149,37	213,01	142,61	213,01	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580,50	2 634,44	102,09	2 634,44	0,00
750			Administracja publiczna	58 259,08	57 930,83	99,44	57 930,83	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 259,08	57 930,83	99,44	57 930,83	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawom	58 259,08	57 930,83	99,44	57 930,83	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 167,00	50 167,00	100,00	50 167,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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 gmin (związkom gmin) ustawom	936,00	936,00	100,00	936,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 770,00	24 770,00	100,00	24 770,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawom	24 770,00	24 770,00	100,00	24 770,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawom	200,00	200,00	100,00	200,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 261,00	24 261,00	100,00	24 261,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawom	24 261,00	24 261,00	100,00	24 261,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	2 913 315,40	2 925 277,25	100,41	2 925 277,25	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	6 987,40	99,82	6 987,40	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	6 968,88	99,56	6 968,88	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,52	-	18,52	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	524 351,00	531 531,71	101,37	531 531,71	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	409 402,00	419 495,79	102,47	419 495,79	0,00
	0320	Podatek rolny	59 144,00	55 924,42	94,56	55 924,42	0,00
	0330	Podatek leśny	53 403,00	53 226,50	99,67	53 226,50	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 102,00	1 120,00	101,63	1 120,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	90,00	-	90,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	1 675,00	128,85	1 675,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	753 100,40	734 457,30	97,52	734 457,30	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	132 309,00	131 356,55	99,28	131 356,55	0,00
	0320	Podatek rolny	427 967,00	407 175,37	95,14	407 175,37	0,00
	0330	Podatek leśny	13 951,00	14 263,50	102,24	14 263,50	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	59 373,00	59 305,80	99,89	59 305,80	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	23 700,00	23 634,00	99,72	23 634,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92 000,00	94 683,01	102,92	94 683,01	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,40	4 039,07	106,28	4 039,07	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 862,00	89 610,17	110,82	89 610,17	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 919,00	15 126,00	101,39	15 126,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 500,00	5 660,00	102,91	5 660,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 500,00	17 473,20	99,85	17 473,20	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	42 509,20	121,45	42 509,20	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 943,00	5 942,99	100,00	5 942,99	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 898,78	94,94	1 898,78	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	-	1 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 548 002,00	1 562 690,67	100,95	1 562 690,67	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 543 802,00	1 558 398,00	100,95	1 558 398,00	0,00

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 200,00	4 292,67	102,21	4 292,67	0,00
758			Różne rozliczenia	8 167 776,53	8 167 889,16	100,00	8 118 566,67	49 322,49
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 236 971,00	3 236 971,00	100,00	3 236 971,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 236 971,00	3 236 971,00	100,00	3 236 971,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 850,00	31 850,00	100,00	31 850,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 850,00	31 850,00	100,00	31 850,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 566 371,00	4 566 371,00	100,00	4 566 371,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 566 371,00	4 566 371,00	100,00	4 566 371,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 404,53	90 517,16	100,12	41 194,67	49 322,49
		0920	Pozostałe odsetki	13 700,00	13 812,63	100,82	13 812,63	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 382,04	27 382,04	100,00	27 382,04	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	49 322,49	49 322,49	100,00	0,00	49 322,49
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 180,00	242 180,00	100,00	242 180,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 180,00	242 180,00	100,00	242 180,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	86 595,76	82 567,67	95,35	82 567,67	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 500,00	6 071,11	110,38	6 071,11	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-	63,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 431,32	108,63	5 431,32	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,16	-	2,16	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	548,63	109,73	548,63	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 060,00	23 851,00	85,00	23 851,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 060,00	23 851,00	85,00	23 851,00	0,00
	80104		Przedszkola	30 663,00	30 686,88	100,08	30 686,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 223,88	101,99	1 223,88	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 463,00	29 463,00	100,00	29 463,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	52,95	-	52,95	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	52,95	-	52,95	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 372,76	21 905,73	97,91	21 905,73	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	22 372,76	21 905,73	97,91	21 905,73	0,00
852			Pomoc społeczna	670 616,00	653 309,08	97,42	653 309,08	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	15 452,00	15 181,15	98,25	15 181,15	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 452,00	15 181,15	98,25	15 181,15	0,00

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 840,00	258 203,00	97,49	258 203,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 840,00	258 203,00	97,49	258 203,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	194,00	193,27	99,62	193,27	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawam	194,00	193,27	99,62	193,27	0,00
	85216		Zasiłki stałe	177 176,00	173 771,03	98,08	173 771,03	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	234,76	46,95	234,76	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 676,00	173 536,27	98,22	173 536,27	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 044,00	114 860,72	99,84	114 860,72	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,72	-	16,72	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawam	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)	110 516,00	110 316,00	99,82	110 316,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 710,00	39 014,19	100,79	39 014,19	0,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	23 190,31	110,43	23 190,31	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 710,00	15 823,88	89,35	15 823,88	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	59 200,00	52 085,72	87,98	52 085,72	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 200,00	52 085,72	87,98	52 085,72	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 000,00	177 934,72	66,15	177 934,72	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	269 000,00	177 934,72	66,15	177 934,72	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 000,00	177 934,72	66,15	177 934,72	0,00
855			Rodzina	6 327 930,00	6 288 819,57	99,38	6 288 819,57	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 620 628,00	3 596 818,49	99,34	3 596 818,49	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 879,88	62,66	1 879,88	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	16 801,06	76,37	16 801,06	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	3 595 628,00	3 578 137,55	99,51	3 578 137,55	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 484 800,00	2 471 274,64	99,46	2 471 274,64	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	296,78	59,36	296,78	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 611,00	46,11	4 611,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawam	2 437 000,00	2 427 000,00	99,59	2 427 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 300,00	39 366,86	105,54	39 366,86	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	332,00	332,48	100,14	332,48	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawam	332,00	332,00	100,00	332,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	-	0,48	0,00

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

	85504		Wspieranie rodziny	174 440,00	172 666,42	98,98	172 666,42	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 440,00	170 755,00	99,60	170 755,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000,00	1 911,42	63,71	1 911,42	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 730,00	47 727,54	99,99	47 727,54	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawami	47 730,00	47 727,54	99,99	47 727,54	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 058,01	322 223,52	90,75	268 359,32	53 864,20
	90002		Gospodarka odpadami	280 000,00	250 128,30	89,33	250 128,30	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	247 773,30	88,49	247 773,30	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 247,00	-	2 247,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	108,00	-	108,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 760,01	57 165,77	95,66	3 301,57	53 864,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 302,00	3 301,57	99,99	3 301,57	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 b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j	29 958,01	27 543,04	91,94	0,00	27 543,04
		6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa pozyskane z innych źródeł	26 500,00	26 321,16	99,33	0,00	26 321,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	490,49	49,05	490,49	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	490,49	49,05	490,49	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	143,99	-	143,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143,99	-	143,99	0,00
	90095		Pozostała działalność	14 298,00	14 294,97	99,98	14 294,97	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 298,00	14 294,97	99,98	14 294,97	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
	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
Dochody razem:				20 269 866,00	19 724 583,12	97,31	19 112 612,23	611 970,89

Zał. Nr 1A Dochody zlecone

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	327 616,55	327 616,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	327 616,55	327 616,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawam	327 616,55	327 616,55	100,00
750			Administracja publiczna	58 259,08	57 930,83	99,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 259,08	57 930,83	99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawam	58 259,08	57 930,83	99,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 167,00	50 167,00	100,00
	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 gmin (związkom gmin) ustawam	936,00	936,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 770,00	24 770,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawam	24 770,00	24 770,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe wojewódzkie	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawam	200,00	200,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 261,00	24 261,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawam	24 261,00	24 261,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	22 372,76	21 905,73	97,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 372,76	21 905,73	97,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawam	22 372,76	21 905,73	97,91
852			Pomoc społeczna	4 722,00	4 721,27	99,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	194,00	193,27	99,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawam	194,00	193,27	99,62
	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 gmin (związkom gmin) ustawam	4 528,00	4 528,00	100,00
855			Rodzina	6 252 130,00	6 223 952,09	99,55

Zał. Nr 1A Dochody zlecone

85501		Świadczenia wychowawcze	3 595 628,00	3 578 137,55	99,51
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczeń wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 595 628,00	3 578 137,55	99,51
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 437 000,00	2 427 000,00	99,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawam	2 437 000,00	2 427 000,00	99,59
85503		Dodatki mieszkaniowe	332,00	332,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawam	332,00	332,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	171 440,00	170 755,00	99,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawam	171 440,00	170 755,00	99,60
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 730,00	47 727,54	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawam	47 730,00	47 727,54	99,99
Dochody zlecone razem:			6 715 267,39	6 686 293,47	99,57

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu

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 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 089 416,55	1 771 841,92	29,10	382 541,92	382 541,92	0,00	382 541,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 300,00	1 389 300,00	1 389 300,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 752 800,00	1 436 538,15	24,97	47 238,15	47 238,15	0,00	47 238,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 300,00	1 389 300,00	1 389 300,00	
	01030	Izby rolnicze	9 000,00	7 687,22	85,41	7 687,22	7 687,22	0,00	7 687,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	327 616,55	327 616,55	100,00	327 616,55	327 616,55	0,00	327 616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	862 189,50	333 812,98	38,72	228 835,58	223 318,64	5 700,00	217 618,64	5 516,94	0,00	0,00	0,00	104 977,40	104 977,40	100 054,25	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 516,94	5 516,94	100,00	5 516,94	0,00	0,00	0,00	5 516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	856 672,56	328 296,04	38,32	223 318,64	223 318,64	5 700,00	217 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	104 977,40	104 977,40	100 054,25	
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 635,66	129 070,94	88,63	127 455,94	127 455,94	8 350,00	119 105,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00	1 615,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 520,66	124 364,64	88,50	124 364,64	124 364,64	8 350,00	116 014,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	5 115,00	4 706,30	92,01	3 091,30	3 091,30	0,00	3 091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615,00	1 615,00	0,00	
710		Działalność usługowa	15 400,00	14 740,00	95,71	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 400,00	14 740,00	95,71	14 740,00	14 740,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 720 307,53	2 658 786,20	97,74	2 127 491,94	2 034 871,79	1 753 203,24	281 668,55	1 000,00	91 620,15	0,00	0,00	531 294,26	531 294,26	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	153 479,53	147 536,95	96,13	147 536,95	147 536,95	142 543,70	4 993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 617,00	80 808,49	93,29	80 808,49	687,34	0,00	687,34	0,00	80 121,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 324 964,00	2 281 826,52	98,14	1 750 532,26	1 749 633,26	1 503 302,54	246 330,72	0,00	899,00	0,00	0,00	531 294,26	531 294,26	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 572,00	5 125,75	77,99	5 125,75	4 125,75	0,00	4 125,75	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	148 675,00	143 488,49	96,51	143 488,49	132 888,49	107 357,00	25 531,49	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	50 167,00	50 167,00	400,00	50 167,00	20 867,00	13 336,00	7 531,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 770,00	24 770,00	100,00	24 770,00	10 120,00	6 700,00	3 420,00	0,00	14 650,00	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 oraz referenda gminne,	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2_Wydatki_budżetu

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 261,00	24 261,00	100,00	24 261,00	9 611,00	5 700,00	3 911,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	9 532,00	9 531,68	100,00	9 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	9 532,00	9 531,68	100,00	9 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	9 531,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 123,00	85 856,52	59,57	85 856,52	65 807,52	37 401,80	28 405,72	0,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 123,00	83 856,52	93,05	83 856,52	63 807,52	37 401,80	26 405,72	0,00	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	81 967,28	81,97	81 967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 967,28	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	81 967,28	81,97	81 967,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 967,28	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	61 738,00	7 200,00	11,66	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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 200,00	7 200,00	100,00	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	54 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 357 119,76	4 232 786,92	97,15	4 232 786,92	3 976 548,40	3 158 094,46	818 453,94	111 944,93	144 293,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 901 788,10	2 878 486,75	99,20	2 878 486,75	2 760 352,36	2 484 234,03	276 118,33	0,00	118 134,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 440,00	234 753,38	98,04	234 753,38	222 289,23	193 722,16	28 567,07	0,00	12 464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	246 563,00	244 000,97	98,96	244 000,97	132 056,04	0,00	132 056,04	111 944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	338 361,00	338 353,64	100,00	338 353,64	324 658,59	284 516,25	40 142,34	0,00	13 695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	271 500,00	262 193,93	96,57	262 193,93	262 193,93	0,00	262 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 200,00	7 727,50	33,31	7 727,50	7 727,50	0,00	7 727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	193 293,00	192 174,64	99,42	192 174,64	192 174,64	187 257,64	4 917,00	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	78 665,90	11 254,38	14,31	11 254,38	11 254,38	8 364,38	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2_Wydatki_budżetu

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 372,76	21 905,73	97,91	21 905,73	21 905,73	0,00	21 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	41 936,00	41 936,00	100,00	41 936,00	41 936,00	0,00	41 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	34 882,50	99,66	34 882,50	29 122,50	0,00	29 122,50	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu

	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	29 882,50	99,61	29 882,50	24 122,50	0,00	24 122,50	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 868 028,00	1 771 765,10	94,85	1 771 765,10	1 203 542,06	675 658,97	527 883,09	0,00	568 223,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	399 380,00	394 961,50	98,89	394 961,50	394 961,50	0,00	394 961,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	297,03	37,13	297,03	297,03	0,00	297,03	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	15 452,00	15 181,15	98,25	15 181,15	15 181,15	0,00	15 181,15	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	334 840,00	319 886,53	95,53	319 886,53	0,00	0,00	0,00	319 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 064,00	2 061,19	99,86	2 061,19	3,79	3,79	0,00	0,00	2 057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	177 446,00	173 855,03	97,98	173 855,03	318,76	0,00	318,76	0,00	173 536,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	589 416,00	552 083,45	93,67	552 083,45	546 531,85	437 032,61	109 499,24	0,00	5 551,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 420,00	31 647,76	89,35	31 647,76	31 647,76	31 647,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00	65 107,15	87,98	65 107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	65 107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	239 210,00	216 684,31	90,58	216 684,31	214 600,22	206 974,81	7 625,41	0,00	2 084,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	432 267,00	364 570,65	84,34	364 570,65	134 899,32	129 349,08	5 550,24	0,00	229 671,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	143 267,00	142 152,25	99,22	142 152,25	134 899,32	129 349,08	5 550,24	0,00	7 252,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	289 000,00	222 418,40	76,96	222 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	222 418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 332 770,00	6 285 158,87	99,25	6 285 158,87	216 746,66	108 162,12	108 584,54	0,00	6 068 412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 620 628,00	3 596 818,49	99,34	3 596 818,49	59 354,66	36 407,82	22 946,84	0,00	3 537 463,83	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	2 447 500,00	2 431 906,92	99,36	2 431 906,92	66 558,54	57 690,30	8 868,24	0,00	2 365 348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	332,00	332,00	100,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	188 444,00	180 259,00	95,66	180 259,00	14 659,00	14 064,00	595,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	28 136,00	28 114,92	99,93	28 114,92	28 114,92	0,00	28 114,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2_Wydatki_budżetu

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 730,00	47 727,54	99,99	47 727,54	47 727,54	0,00	47 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 356,00	693 281,63	37,73	498 677,98	498 677,98	12 940,20	485 737,78	0,00	0,00	0,00	0,00	194 603,65	194 603,65	156 088,00

Załącznik Nr 2_Wydatki_budżetu

	90002	Gospodarka odpadami	288 000,00	287 758,50	99,92	287 758,50	287 758,50	12 940,20	274 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	86 770,00	84 075,84	96,90	84 075,84	84 075,84	0,00	84 075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 301 013,00	168 514,45	12,95	12 426,45	12 426,45	0,00	12 426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	156 088,00	156 088,00	156 088,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 894,00	124 222,31	94,18	85 706,66	85 706,66	0,00	85 706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	38 515,65	38 515,65	0,00
	90095	Pozostała działalność	29 679,00	28 710,53	96,74	28 710,53	28 710,53	0,00	28 710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 215 242,00	1 169 865,44	96,27	745 610,09	65 890,11	0,00	65 890,11	679 719,98	0,00	0,00	0,00	424 255,35	424 255,35	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 344,00	558 691,52	96,60	505 890,11	65 890,11	0,00	65 890,11	440 000,00	0,00	0,00	0,00	52 801,41	52 801,41	0,00
	92116	Biblioteki	636 898,00	611 173,92	95,96	239 719,98	0,00	0,00	0,00	239 719,98	0,00	0,00	0,00	371 453,94	371 453,94	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 623,00	30 615,57	99,98	30 615,57	30 615,57	0,00	30 615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	30 623,00	30 615,57	99,98	30 615,57	30 615,57	0,00	30 615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	122 655,00	114 697,47	93,51	81 467,99	14 967,99	13 200,00	1 767,99	66 500,00	0,00	0,00	0,00	33 229,48	33 229,48	0,00
	92601	Obiekty sportowe	56 155,00	48 197,47	85,83	14 967,99	14 967,99	13 200,00	1 767,99	0,00	0,00	0,00	0,00	33 229,48	33 229,48	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 500,00	66 500,00	100,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			26 429 570,00	19 840 598,67	75,07	17 161 323,53	9 047 813,40	5 930 135,87	3 117 677,53	864 681,85	7 166 861,00	0,00	81 967,28	2 679 275,14	2 679 275,14	1 645 442,25

Załącznik Nr 2_A Wydatki_zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
					% wykonania	wydatki bieżące	z tego:			z tego:			obsługa długu	wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	327 616,55	327 616,55	100,00	327 616,55	327 616,55	0,00	327 616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	327 616,55	327 616,55	100,00	327 616,55	327 616,55	0,00	327 616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	58 259,08	57 930,83	99,44	57 930,83	57 930,83	57 930,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 259,08	57 930,83	99,44	57 930,83	57 930,83	57 930,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 167,00	50 167,00	100,00	50 167,00	20 867,00	13 336,00	7 531,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných 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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 770,00	24 770,00	100,00	24 770,00	10 120,00	6 700,00	3 420,00	0,00	14 650,00	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	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 261,00	24 261,00	100,00	24 261,00	9 611,00	5 700,00	3 911,00	0,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 372,76	21 905,73	97,91	21 905,73	21 905,73	0,00	21 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Szkoły podstawowe	22 372,76	21 905,73	97,91	21 905,73	21 905,73	0,00	21 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 722,00	4 721,27	99,98	4 721,27	70,19	70,19	0,00	0,00	4 651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	194,00	193,27	99,62	193,27	3,79	3,79	0,00	0,00	189,48	0,00	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	0,00
855		Rodzina	6 252 130,00	6 223 952,09	99,55	6 223 952,09	155 539,88	98 658,12	56 881,76	0,00	6 068 412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 595 628,00	3 578 137,55	99,51	3 578 137,55	40 673,72	36 407,82	4 265,90	0,00	3 537 463,83	0,00	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	2 437 000,00	2 427 000,00	99,59	2 427 000,00	61 651,62	57 690,30	3 961,32	0,00	2 365 348,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	332,00	332,00	100,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	171 440,00	170 755,00	99,60	170 755,00	5 155,00	4 560,00	595,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2_A_Wydatki_zlecone

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 730,00	47 727,54	99,99	47 727,54	47 727,54	0,00	47 727,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			6 715 267,39	6 686 293,47	99,57	6 686 293,47	583 930,18	169 995,14	413 935,04	0,00	6 102 363,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 915 387,00	2 471 118,47	35,73
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 685 000,00	1 685 118,47	100,01
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	5 230 387,00	786 000,00	15,03
Rozchody ogółem:			755 683,00	755 683,00	100,00
1	Splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	272 000,00	272 000,00	100,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	483 683,00	483 683,00	100,00

Załącznik Nr 4 Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej			Kwota dotacji celowej		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	600	60001	Województwo Lubelskie	0,00	0,00	-	5 516,94	5 516,94	100,00
2	600	60016	Gmina Wola Uhruska	0,00	0,00	-	101 475,19	100 054,25	98,60
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie	440 000,00	440 000,00	100,00	0,00	0,00	-
4	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta	265 000,00	239 719,98	90,46	371 898,00	371 453,94	99,88
			Razem:	705 000,00	679 719,98	96,41	478 890,13	477 025,13	99,61
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	750	75075	Stowarzyszenie Rocznik Chełmski	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
2	801	80104	Stowarzyszenie „Pod Zieloną Koniczynką”	112 000,00	111 944,93	99,95	0,00	0,00	-
3	926	92605	Ludowy Klub Sportowy „HUTNIK”	0,00	0,00	-	60 000,00	60 000,00	100,00
4	926	92605	Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta	0,00	0,00	-	6 500,00	6 500,00	100,00
			Razem:	112 000,00	111 944,93	99,95	67 500,00	67 500,00	100,00
			Ogółem	817 000,00	791 664,91	96,90	546 390,13	544 525,13	99,66

Załącznik Nr 5 Wydatki na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych i zabudowań w miejscowości Gotówka	2 250,00	2 237,10	99,43
2	750	75023	Zakup monitoringu wizyjnego	10 154,00	10 153,65	100,00
3	750	75023	Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy	521 141,00	521 140,61	100,00
4	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Rudce	14 700,00	14 504,65	98,67
5	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Rudzie	24 011,00	24 011,00	100,00
6	921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich:	60 537,00	52 051,41	85,98
			- świetlice w Dobryłowie	6 000,00	6 000,00	100,00
			- świetlice w Gotówce	17 424,00	17 241,14	98,95
			- świetlice w Karolinowie	16 613,00	15 554,96	93,63
			- świetlice w Poczekajce	10 500,00	10 436,31	99,39
			- świetlice w Rudzie-Opalir	10 000,00	2 819,00	28,19
7	921	92109	Budowa i wyposażenie placu zabaw w Żalinie	10 000,00	750,00	7,50
8	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Rudzie-Hucie	40 055,00	33 229,48	82,96
			Ogółem:	682 848,00	658 077,90	96,37

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	5 700 500,00	1 389 300,00	24,37	343 334,00	1 045 966,00
2	900	90005	„Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – etap II”	Urząd Gminy Ruda-Huta	1 240 152,00	113 505,00	9,15	13 196,25	100 308,75
3	900	90005	„Gmina Ruda-Huta pełna słonecznej energii”	Urząd Gminy Ruda-Huta	48 134,00	42 583,00	88,47	0,00	42 583,00
			Ogółem		6 988 786,00	1 545 388,00	22,11	356 530,25	1 188 857,75

1	600	60016	Dotacja dla Gminy Wola Uhruska na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104395L w msc. Siedliszcze gm. wola Uhruska i gm. Ruda-Huta”, realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020		101 475,19	100 054,25	98,60		
---	-----	-------	--	--	------------	------------	-------	--	--

Załącznik Nr 7 Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2019

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	5 700 500,00	1 389 300,00	24,37
2	Przebudowa drogi gminnej nr 104904L w miejscowości Rudka	60016	2019-2020	2 690,00	2 686,05	99,85
3	Dotacja dla Gminy Wola Uhruska na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104395L w msc. Siedliszcze gm. wola Uhruska i gm. Ruda-Huta”, realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020	60016	2016-2019	101 475,19	100 054,25	98,60
4	Zagospodarowanie terenu przy zespole dworsko-parkowym w Hnieszowie	70095	2019-2020	1 615,00	1 615,00	100,00
5	„Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – etap II”	90005	2016-2019	1 240 152,00	113 505,00	9,15
6	Gmina Ruda-Huta pełna słonecznej energii	90005	2019-2021	48 134,00	42 583,00	88,47
7	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta na dofinansowanie zadania „Przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta”	92116	2016-2020	371 898,00	371 453,94	99,88
	Suma			7 466 464,19	2 021 197,24	27,07

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	15 821,00	15 721,00	15 721,00	0,00	99,37
2	Dobryłów	Remont dróg gminnych	60016	7 859,00	7 859,00	7 859,00	0,00	100,00
		Modernizacja świetlicy	92109	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00
3	Gdola	Remont dróg gminnych	60016	11 896,00	11 896,00	11 896,00	0,00	100,00
4	Gotówka	Modernizacja świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu	92109	17 424,00	17 241,14	0,00	17 241,14	98,95
5	Hniszów	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy	92109	13 498,00	13 237,25	13 237,25	0,00	98,07
6	Jazików	Remont dróg gminnych	60016	14 019,00	14 019,00	14 019,00	0,00	100,00
7	Karolinów	Modernizacja świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu	92109	16 613,00	15 554,96	0,00	15 554,96	93,63
		Bieżące utrzymanie świetlicy		450,00	419,83	419,83	0,00	93,30
8	Leśniczówka	Zakup motopompy dla OSP Leśniczówka	75412	3 200,00	3 197,56	3 197,56	0,00	99,92
		Organizacja Dnia Leśniczówki	92109	5 000,00	4 991,35	4 991,35	0,00	99,83
		Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie świetlicy i placu		11 627,00	11 601,28	11 601,28	0,00	99,78
9	Poczekajka	Modernizacja świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	92109	10 500,00	10 436,31	0,00	10 436,31	99,39
		Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy		5 041,00	5 007,58	5 007,58	0,00	99,34
10	Ruda	Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach w Rudzie i Iłowie	90015	24 011,00	24 011,00	0,00	24 011,00	100,00
		Zakup i wymiana akumulatorów w lampie solarnej w Rudzie		3 000,00	2 999,99	2 999,99	0,00	100,00
		Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie placu wokół GOK w Rudzie-Kolonii	92109	9 283,00	9 276,80	9 276,80	0,00	99,93
		Wykonanie tablic informacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		Organizacja spotkania integracyjnego		1 000,00	989,24	989,24	0,00	98,92
11	Ruda-Huta	Modernizacja boiska sportowego	92601	40 055,00	33 229,48	0,00	33 229,48	82,96
12	Ruda-Opalin	Modernizacja świetlicy wiejskiej	92109	10 000,00	2 819,00	0,00	2 819,00	28,19
		Zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie świetlicy i placu		1 426,00	1 424,27	1 424,27	0,00	99,88
		Remont dróg gminnych	60016	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
13	Rudka	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	14 700,00	14 504,65	0,00	14 504,65	98,67
14	Zarudnia	Remont dróg gminnych	60016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		Remont i doposażenie świetlicy	92109	13 982,00	12 446,22	12 446,22	0,00	89,02
15	Żalin	Remont dróg gminnych	60016	11 055,00	11 055,00	11 055,00	0,00	100,00
		Organizacja festynu „Wiatrakowanie”	92109	4 500,00	4 496,29	4 496,29	0,00	99,92
		Budowa placu zabaw		10 000,00	750,00	0,00	750,00	7,50

		Ogółem		293 960,00	267 184,20	142 637,66	124 546,54	90,89
--	--	---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------