



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 lipca 2015 r.

Poz. 2464

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY RUDA-HUTA

z dnia 12 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ruda-Huta za 2014 rok

Budżet gminy Ruda-Huta na 2014 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXXVII/193/2013 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 19 grudnia 2013 roku w następujących kwotach:

- dochody budżetu – 12.969.829,00 zł, z tego: dochody bieżące 12.422.357,00 zł i dochody majątkowe 547.472,00 zł,
- wydatki budżetu – 13.455.050,00 zł, z tego: wydatki bieżące 11.851.221,00 zł i wydatki majątkowe 1.603.829,00 zł,
- przychody budżetu – 1.275.708,00 zł,
- rozchody budżetu – 790.487,00 zł.

W trakcie 2014 r. wprowadzone zostały stosownymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na skutek m.in.: zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zmian kwot dofinansowania bieżących zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej, pozyskania dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 31.12.2014 r. ukształtował się w następujących wielkościach:

- dochody budżetu – 15.550.821,00 zł, z tego: dochody bieżące 14.330.509,70 zł i dochody majątkowe 1.220.311,30 zł,
- wydatki budżetu – 16.222.916,00 zł, z tego: wydatki bieżące 13.229.294,75 zł i wydatki majątkowe 2.993.621,25 zł,
- przychody budżetu – 1.462.582,00 zł,
- rozchody budżetu – 790.487,00 zł.

Realizacja budżetu gminy w 2014 r. przedstawia się następująco:

Plan Wykonanie %

- dochody budżetu 15.550.821,00 15.339.620,61 98,64
- wydatki budżetu 16.222.916,00 15.696.577,81 96,76
- przychody budżetu 1.462.582,00 1.462.093,53 99,97
- rozchody budżetu 790.487,00 787.614,00 99,64

Rozdział 1. Dochody

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w 2014 roku w kwocie 15.339.620,61 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.119.892,78 zł i dochody majątkowe w kwocie 1.219.727,83 zł. Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 1, zestawienie dochodów zleconych załącznik Nr 1A.

DZIAŁ I. Dochody bieżące

W trakcie 2014 r. zrealizowano dochody bieżące w kwocie 14.119.892,78 zł, co stanowi 98,53 % planu rocznego. Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z dochodów bieżących zaplanowanych w wymienionym dziale w kwocie 262.875,79 zł zrealizowano kwotę 262.872,99 zł, z tego:

- dochody własne w kwocie 2.597,20 zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich,
- dochody zlecone w kwocie 260.275,79 zł tytułem dotacji przekazanej przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz zwrot kosztów poniesionych przez gminę, związanych z realizacją zadania.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w wyżej wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 128.733,88 zł. W omawianym okresie do budżetu gminy wpłynęło 130.585,00 zł, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego – 4.969,08 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego – 115.795,15 zł,
- pozostałe dochody – 9.594,35 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 226,42 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Z dochodów bieżących zaplanowanych w wymienionym dziale w kwocie 93.694,00 zł, zrealizowano kwotę 93.707,95 zł, z tego:

- dochody własne w kwocie 13,95 zł tytułem opłat za udostępnianie danych osobowych,
- dochody zlecone w kwocie 77.758,00 zł tytułem dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na realizację zadań zleconych gminie w 2014 roku w zakresie administracji rządowej,
- dochody w kwocie 15.936,00 zł tytułem dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej projektu „Spacer z Bolkiem – wydanie publikacji promujących gminę Ruda-Huta”, realizowanego w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", objętego PROW na lata 2007-2013.

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 56.655,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano kwotę 39.364,00 zł, z tego:

- 804,00 zł na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- 26.338,00 zł na zadania zlecone związane ze sfinansowaniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,
- 12.122,00 zł na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,

- 100,00 zł na zadania związane z niszczeniem dokumentów z przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 752 – OBRONA NARODOWA

Plan dotacji celowej na zadania z zakresu obrony narodowej z przeznaczeniem na akcję kurierską wynosił 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł.

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan dochodów bieżących w wyżej wymienionym dziale wynosił 2.123.335,00 zł, w 2014 r. zrealizowano wpływy w kwocie 2.114.272,39 zł, co stanowi 99,57 % planu rocznego. Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących tytułów:

Tytuł	Plan	Wykonanie
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	100,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	100,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	334 811,00	314 616,31
Podatek od nieruchomości	214 578,00	200 249,00
Podatek rolny	76 466,00	76 736,00
Podatek leśny	39 767,00	35 773,90
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	583,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 274,41
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	698 625,00	698 455,00
Podatek od nieruchomości	119 979,00	117 857,03
Podatek rolny	463 464,00	457 022,15
Podatek leśny	10 446,00	10 676,65
Podatek od środków transportowych	58 736,00	58 778,40
Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	5 768,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	41 844,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 508,77
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00	58 361,82
Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 762,00
Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	6 640,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 000,00	36 733,42
Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 226,40
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 030 899 ,00	1 042 739,26

Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 028 899 ,00	1 040 319,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 420,26

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2014 r. wynosiły 316.195,83 zł, nadpłaty 5.274,73 zł. W stosunku do osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zalegających z płatnościami z tytułu podatków, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2014 r. wystawiono 556 upomnień i 10 tytułów wykonawczych. Najwyższe zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnym od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2014 roku posiadały:

- Huta Szkła „Nadbużanka” Sp. z o.o. – 80.329,00 zł
- AQUA EAST Sp. z o.o. – 10.412,00 zł
- BIG-PLAY Sp. z o.o. – 7.441,00 zł
- PLANTICO Sp. z o.o. - 2.409,50 zł
- EKO-GOLD Sp. z o.o. - 2.136,00 zł

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 6.938.392,99 zł. W omawianym okresie zrealizowano kwotę 6.938.695,24 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 6.895.072,00 zł, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 3.216.856,00 zł
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.518.126,00 zł
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 160.090,00 zł

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 5.702,25 zł,
- dotacja celowa w kwocie 37.920,99 zł przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w wymienionym dziale zostały zaplanowane w kwocie 163.380,60 zł. W omawianym okresie zrealizowano kwotę 165.062,35 zł, z tego:

- kwotę 3.885,75 zł stanowiła dotacja przekazana przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie na realizację zadania zleconego w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- kwotę 78.388,00 zł stanowiło dofinansowanie Projektu systemowego „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa,
- kwotę 72.121,71 zł stanowiła dotacja przekazana przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,
- kwotę 53,24 zł stanowiły odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie,
- kwotę 199,26 zł stanowiła wpłata do budżetu pozostałości środków pieniężnych z wydzielonego rachunku Zespołu Szkół,
- pozostałe dochody stanowiły kwotę 10.414,39 zł.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 3.641.098,44 zł, w 2014 r. do budżetu gminy wpłynęło 3.497.864,65 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 936.501,77 zł, w tym: 18.026,00 zł na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, 18.169,12 zł na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, 520.957,93 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, 212.343,67 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, 100.000,00 zł na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2014 r., 67.005,05 zł na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.452.112,74 zł, w tym: 2.363.586,65 zł na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 17.431,42 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia, 1.077,91 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania, 6.461,60 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, 63.448,00 zł na wypłatę pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, 107,16 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
- dochody związane z egzekucją zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 21.561,23 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 20.021,92 zł,
- środki w kwocie 67.507,49 zł na dofinansowanie projektu systemowego „Razem możemy więcej”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i środków budżetu państwa,
- odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie – 159,50 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w wymienionym dziale zostały zaplanowane w kwocie 280.122,00 zł, wykonanie wyniosło 268.769,89 zł, z tego:

- środki w kwocie 258.453,44 zł stanowiła dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- środki w kwocie 10.316,45 zł stanowiła dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2014 r. w niniejszym dziale zrealizowano dochody bieżące w kwocie 567.846,95 zł (plan 591.644,00 zł), z tego:

- 257.726,67 zł stanowiły wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 290.906,97 zł stanowił zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Chełmie, rozliczonego w ramach zadania „Zakup i montaż kolektorów słonecznych”, realizowanego w ramach projektu „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery”,
- 541,88 zł stanowiły wpływy z opłaty produktowej,
- 1.172,29 zł stanowiły opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 13.499,14 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”,
- 4.000,00 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie zadania pn. „Edukacja ekologiczna na terenie gminy Ruda-Huta”.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w wymienionym dziale zostały zrealizowane w kwocie 34.951,37 zł (plan 44.678,00 zł) tytułem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 - 2013 projektu „Tożsamość kulturowa lokalnych społeczności ukraińsko-polskiego pogranicza”, realizowanego w ramach Projektu Parasolowego „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”.

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

W wymienionym dziale zrealizowano dochody bieżące w kwocie 5.500,00 zł (plan 5.500,00 zł) tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwację drzewostanu w parku podworskim w Hniszowie.

I.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

W 2014 r. zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 1.219.727,83 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego. Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 318.440,00 zł, wykonanie wyniosło 318.440,00 zł. Środki te stanowiła dotacja z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pozyskana w formie refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta”.

Dz. 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zostały zrealizowane w kwocie 90.000,00 zł (plan 90.000,00 zł). Środki te stanowiła dotacja celowa z budżetu Województwa Lubelskiego, pozyskana na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi Ruda-Łukówek”.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W wymienionym dziale zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 6.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 5.441,00 zł tytułem opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

Dz. 720 – INFORMATYKA

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zrealizowano w kwocie 496,68 zł (plan 500,00 zł), tytułem zwrotu środków niewykorzystanych w 2013 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ramach dotacji celowej udzielonej przez gminę Ruda-Huta na dofinansowanie projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W wymienionym dziale zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 278,85 zł (plan 300,00 zł) tytułem ostatecznego rozliczenia dotacji udzielonej przez gminę Ruda-Huta w latach 2008-2011 Powiatowi Chełmskiemu z przeznaczeniem na przygotowanie i realizację projektu pod nazwą „E-powiat chełmski – rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim”.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zrealizowano w kwocie 7.772,30 zł tytułem dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, wykonanie wyniosło 90.000,00 zł tytułem dofinansowania Projektu systemowego „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zrealizowano w kwocie 528.317,00 zł (plan 528.317,00 zł) tytułem dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zadania „Zakup i montaż pomp ciepła szansą zwiększenia energii przyjaznej środowisku w Gminie Ruda-Huta”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Środki zostały przekazane w formie zaliczki i częściowej refundacji wydatków poniesionych w 2012 r. i 2014 r.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 179.032,00 zł, wykonanie wyniosło 179.032,00 zł. Środki te stanowiła dotacja z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, pozyskana w formie refundacji poniesionych w 2013 roku kosztów kwalifikowalnych zadania „Wykonanie robót remontowo-budowlanych, utworzenie izby pamięci i zagospodarowanie terenu w ramach projektu renowacji i rewitalizacji wiatraka typu „koźlak” w Żalinie”.

Rozdział 2. Wydatki

Wydatki budżetu gminy wykonane zostały w 2014 r. w kwocie 15.696.577,81 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 12.716.416,91 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.980.160,90 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 2014 załącznik Nr 7, zestawienie wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego załącznik Nr 9.

II.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2014 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 12.716.416,91 zł, co stanowi 96,12 % planu rocznego. Na realizację wydatków jednostek budżetowych przeznaczono kwotę 8.119.431,41 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5.255.627,88 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 2.863.803,53 zł. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 508.387,48 zł. Kwotę 3.820.209,93 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 224.573,06 zł. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 43.815,03 zł. Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków bieżących w wymienionym dziale stanowił kwotę 314.002,79 zł. W 2014 r. wydatkowano kwotę 312.979,58 zł, z tego:

- 40.959,00 zł przekazano do Zakładu Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie Sp. z o.o. tytułem dopłaty 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,
- 260.275,79 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie wydatków poniesionych przez gminę, związanych z realizacją zadania zleconego gminie w 2014 r.,
- 11.744,79 zł wydatkowano na opłacenie składki na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków bieżących w niniejszym dziale wynosił 283.471,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 278.383,58 zł, z czego:

- 233.694,86 zł przeznaczono na remonty bieżące dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Leśniczówka wydatkowało kwotę 9.000,00 zł, sołectwo Jazików kwotę 9.873,00 zł, sołectwo Żalin kwotę 6.000,00 zł, sołectwo Ruda kwotę 5.300,00 zł, sołectwo Rudka kwotę 10.401,00 zł, sołectwo Chromówka kwotę 10.930,00 zł, sołectwo Zarudnia kwotę 11.124,00 zł, sołectwo Dobryłów 9.761,00 zł, sołectwo Poczekajka 7.263,00 zł, sołectwo Hniszów 9.734,00 zł, sołectwo Ruda-Huta 27.811,00 zł,
- 26.457,84 zł przeznaczono na odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym,
- 3.215,20 zł wydatkowano na oznakowanie ulic i wznowienie granic przy drogach gminnych,
- 9.155,68 zł stanowiła opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
- 5.860,00 zł stanowiła pomoc finansowa udzielona dla Województwa Lubelskiego celem dofinansowania zadania pn. „Organizacja tras pociągów pasażerskich, według indywidualnych rozkładów jazdy na linii kolejowej nr 81 (odcinek: Chełm – Włodawa) w 2014 r.”

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 183.547,05 zł, w omawianym okresie wydatkowano 171.664,94 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych – 64.285,00 zł,
- opłacenie energii elektrycznej i pobór wody – 25.222,28 zł,
- opłaty za podział działek, wznowienie granic, sporządzenie operatów szacunkowych – 8.168,00 zł,
- opłacenie przeglądu gaśnic, dozoru i przeglądu technicznego obiektów komunalnych, zamieszczanie w prasie ogłoszeń dotyczących dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości gminnych – 8.468,54 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów – 1.287,72 zł,
- podatek VAT – 15.174,00 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących obiektów komunalnych oraz wykonanie remontów 49.059,40 zł, w tym ramach funduszu sołeckiego sołectwo Leśniczówka wydatkowało kwotę 3.000,00 zł.

Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków w wymienionym dziale stanowił kwotę 14.275,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 14.150,34 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 13.860,00 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla Miasta Włodawa na dofinansowanie projektu „Włodawski Obszar Funkcjonalny- nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej”, realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 290,34 zł.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota wydatków bieżących w wymienionym dziale zaplanowana została w wysokości 1.749.654,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 1.732.183,71 zł. Środki w kwocie 77.758,00 zł przeznaczono, w ramach realizacji zadań zleconych gminie w zakresie administracji rządowej, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za prowadzenie spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej i innych zadań zleconych. Kwotę 6.596,03 zł przekazano dla Starostwa Powiatowego w Chełmie celem dofinansowania kosztów eksploatacji, bieżącego utrzymania infrastruktury wspólnej, powstałej w wyniku realizacji projektu „E-powiat chełmski – rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie chełmskim”. Na wypłatę diet dla radnych, Przewodniczącego Rady Gminy i Zastępcy wydatkowano kwotę 57.265,85 zł, na obsługę Rady Gminy wydatkowano kwotę 1.682,68 zł. Kwotę 1.393.747,95 zł wydatkowano na działalność związaną z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (plan 1.405.272,00 zł). Środki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 1.194.754,10 zł, tym kwotę 8.902,77 zł przeznaczono na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- zakup oleju opałowego – 24.735,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, druków, artykułów przemysłowych, spożywczych, wyposażenie biura – 35.881,73 zł,
- prenumeratę czasopism – 4.355,42 zł,
- opłacenie energii elektrycznej i pobór wody – 14.239,08 zł,
- konserwację programów komputerowych, hosting, utrzymanie domeny internetowej – 21.049,02 zł,
- opłacenie przesyłek pocztowych – 18.328,46 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 2.448,45 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 6.066,63 zł,
- opłacenie abonamentu za internet , RTV – 1.539,70 zł,
- obsługę prawną – 15.400,00 zł,
- badania lekarskie – 400,00 zł,
- szkolenia pracowników – 7.564,40 zł,
- usługi monitoringu budynku UG i inne drobne usługi – 3.120,25 zł,
- koszty egzekucyjne – 2.075,25 zł,
- wypłatę delegacji pracowniczych i ryczału – 18.128,06 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.662,40 zł,

Wydatki związane z promocją gminy wyniosły 32.920,60 zł (plan 33.632,00 zł), z tego kwotę 24.500,00 zł przeznaczono na wydanie publikacji promujących gminę Ruda-Huta, tj. przewodnika po gminie Ruda-Huta pt. "Spacer z Bolkiem" oraz folderów: "Bolko - ścieżka przyrodniczo-historyczna", "Meandry Bugu" i "Gmina Ruda-Huta", w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych, objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 162.212,60 zł (plan 167.412,00 zł). Środki przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych kierowcy samochodu gminnego i pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 72.665,27 zł,
- wypłatę diet dla sołtysów – 6.540,00 zł,
- prowizję za inkaso podatków – 27.342,00 zł,
- opłacenie przesyłek pocztowych – 8.123,50 zł,
- badania lekarskie – 720,00 zł,
- zakup paliwa, przegląd techniczny, naprawę samochodu gminnego, ubezpieczenie – 36.317,51 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.862,72 zł,
- opłacenie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – 7.641,60 zł.

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

W ramach realizacji zadań zleconych gminie wydatkowano w 2014 r. kwotę 39.364,00 zł (plan 56.655,00 zł), z tego:

- kwotę 804,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- kwotę 26.338,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.,
- kwotę 12.122,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,
- kwotę 100,00 zł na zniszczenie dokumentów z przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz.752 – OBRONA NARODOWA

W ramach realizacji zadania zleconego środki w kwocie 400,00 zł przeznaczono na wydatki związane z akcją kurierską, w tym koszty szkolenia i treningów osób akcji kurierskiej, zakup wyposażenia dla kurierów (plan 400,00 zł).

Dz.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w omawianym okresie wydatkowano kwotę 57.877,75 zł (plan 62.080,00 zł). Środki przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 27.753,14 zł,
- dotację celową dla OSP Ruda – 99,00 zł,
- zakup paliwa, materiałów i części do samochodów strażackich, zakup wyposażenia – 14.437,62 zł,
- zakup nagród za udział w zawodach sportowo-pożarniczych – 1.400,00 zł,
- opłacenie energii elektrycznej – 2.475,49 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach – 7.239,00 zł,
- badania lekarskie – 150,00 zł,
- badania techniczne pojazdów, naprawę sprzętu – 728,00 zł,
- abonament telefoniczny (system powiadamiania ratunkowego) – 343,36 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów – 2.187,00 zł,
- szkolenie pracowników – 190,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 875,14 zł.

Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowana w kwocie 32.000,00 zł nie została wykorzystana.

Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W 2014 roku wydatkowano kwotę 43.815,03 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (plan 50.000,00 zł).

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W wymienionym dziale wydatkowano kwotę 10.178,20 zł na opłacenie prowizji za obsługę rachunków bankowych (plan 10.620,00 zł).

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 4.218.400,60 zł, w 2014 r. wydatkowano 4.117.610,07 zł.

Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej zaplanowane zostały w kwocie 2.538.964,60 zł, w omawianym okresie wydatkowano 2.486.369,04 zł. Wymieniona kwota została przeznaczona na:

- wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli – 93.847,13 zł,
- zakup odzieży ochronnej – 1.578,90 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 2.420,00 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.091.113,66 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji (art. elektryczne, art. hydrauliczne, art. sanitarne) – 7.563,91 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych – 2.235,33 zł,
- zakup materiałów biurowych – 5.911,32 zł,
- zakup węgla i drewna do szkoły filialnej w Rudzie – 2.500,00 zł,
- zakup środków czystości, leków do apteczki szkolnej – 7.858,59 zł,
- zakup benzyny i oleju do kosiarki i podkaszarki – 494,35 zł,
- zakup wyposażenia (rolety, akcesoria RTV, akcesoria do EEG, drukarki, statywy do mikrofonów) – 11.348,69 zł,
- zakup projektora multimedialnego i akcesoriów komputerowych – 1.820,00 zł,
- zakup materiałów szkolnych (świadectwa, druki, kronika), nagród na konkursy, książek do biblioteki – 5.587,49 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach realizacji zadań zleconych – 3.885,75 zł,
- zużycie energii elektrycznej i pobór wody – 96.787,31 zł,
- cyklinowanie parkietów w salach lekcyjnych – 3.350,00 zł,
- konserwację kopiarek, telefonu – 2.932,32 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 880,00 zł,
- przeglądy sprzętu p.poż – 1.454,60 zł,
- usługi transportowe - 7.499,68 zł,
- pozostałe usługi (usługa drukarska, koszenie, wykonanie barierki przy wjeździe do szkoły, naprawa maszyny czyszczącej, regeneracja tonerów, odśnieżanie) – 4.327,16 zł,
- wywóz śmieci i zrzut ścieków – 8.828,89 zł,
- prowizję bankową – 4.050,00 zł,
- opłaty za licencje programów komputerowych, miejsce na serwerze dla strony internetowej szkoły – 9.131,63 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia – 1.798,00 zł,
- opłaty pocztowe za przesyłki, abonament RTV – 898,70 zł,
- zakup dostępu do sieci Internet – 701,76 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.013,49 zł,
- podróże służbowe – 3.410,38 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98.800,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.340,00 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej zaplanowano kwotę 303.176,00 zł, wydatkowano 294.550,38 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego – 10.889,42 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 184.310,25 zł,
- zakup wyposażenia (meble, notebooki, tablica multimedialna) – 12.332,71 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.630,00 zł,

- wyposażenie dwóch oddziałów przedszkolnych w pomoce dydaktyczne i edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku 3 – 5 lat, w ramach realizacji projektu: „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa – 78.388,00 zł. Podjęte działania wpłynęły na podniesienie standardu pracy oddziałów przedszkolnych i przyczyniły się do likwidacji barier w dostępie do edukacji przedszkolnej, a tym samym umożliwiły wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci dotychczas nieobjętych wychowaniem przedszkolnym.

Kwotę 830.640,00 zł zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 816.496,24 zł. Kwota ta została przeznaczona na:

- wypłatę dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego – 36.993,91 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 2.040,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 707.721,97 zł,
- zakup odzieży BHP – 289,99 zł,
- zakup środków czystości – 3.084,81 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, akcesoriów komputerowych – 2.965,23 zł,
- zakup materiałów szkolnych, nagród, wyposażenia – 4.258,32 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji – 1.917,32 zł,
- zakup książek do biblioteki – 1.132,68 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 23.175,24 zł,
- badania okresowe pracowników – 195,00 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wykonanie drobnych usług – 771,65 zł,
- odprowadzenie ścieków – 1.003,06 zł,
- opłaty za rozmowy telefoniczne – 178,06 zł,
- podróże służbowe – 469,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.300,00 zł.

Kwota 261.256,38 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 i ubezpieczenie autobusu (plan 265.589,00 zł).

Wydatki związane z funkcjonowaniem Liceum Ogólnokształcącego zaplanowane zostały w wysokości 59.970,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 56.421,42 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 1.104,83 zł,
- stypendia motywacyjne – 110,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39.834,76 zł,
- zakup materiałów biurowych, szkolnych – 2.063,97 zł,
- zużycie energii elektrycznej – 9.450,36 zł,
- prowizje bankowe, opłaty pocztowe, inne drobne usługi – 1.720,50 zł,
- podróże służbowe – 37,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.100,00 zł.

Wydatki związane z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli stanowiły w 2014 r. kwotę 10.463,00 zł (plan 19.630,00 zł). Na funkcjonowanie stołówki szkolnej zaplanowano kwotę

142.220,00 zł. Wydatki wyniosły 139.262,89 zł i dotyczyły wypłaty wynagrodzeń i pochodnych – 134.892,89 zł i odpisów na ZFŚS – 4.370,00 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowana została kwota 58.211,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 52.790,72 zł, z tego:

- kwotę 600,00 zł przeznaczono na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
- kwotę 41.800,00 zł przeznaczono na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwotę 10.390,72 zł przeznaczono na wykonanie placu zabaw w Iłowie w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii wydatkowano w 2014 r. kwotę 27.070,00 zł (plan 31.000,00 zł). Wymieniona kwota została przeznaczona na:

- zatrudnienie terapeuty w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 3.600,00 zł,
- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach – 6.060,00 zł,
- opłatę za badanie osób skierowanych na leczenie – 836,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej – 14.774,00 zł,
- szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 1.800,00 zł.

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków bieżących w wymienionym dziale wynosił 4.487.768,44 zł, w 2014 roku wydatkowano kwotę 4.296.509,00 zł, z tego: na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano 1.766.499,47 zł, na realizację zadań zleconych kwotę 2.452.112,74 zł, na realizację projektu „Razem możemy więcej”, współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej kwotę 77.896,79 zł.

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

- 1) dokonanie opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 312.542,43 zł,
- 2) wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny – 19.247,59 zł,
- 3) opłacenie 456 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 18.775,36 zł,
- 4) wypłatę świadczeń społecznych: 1204 zasiłków okresowych na kwotę 520.957,93 zł, 305 zasiłków celowych na kwotę 49.000,00 zł, 461 zasiłków stałych na kwotę 212.343,67 zł. Prowizja od wymienionych wypłat wyniosła 241,00 zł.
- 5) wypłatę 100 dodatków mieszkaniowych na kwotę 14.245,42 zł,
- 6) wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej – 361.793,27 zł, z tego:
 - wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 299.566,68 zł,
 - zakup materiałów biurowych, wyposażenia, tonerów, stempli, druków – 19.368,25 zł,
 - zakup publikacji i czasopism – 2.990,61 zł,
 - zakup środków czystościowych, BHP – 1.566,18 zł,
 - opłacenie energii elektrycznej i pobór wody – 2.284,39 zł,
 - rozmowy telefoniczne, zakup usług do sieci Internet – 3.892,67 zł,
 - obsługę bankową, usługi pocztowe, usługi informatyczne – 17.872,81 zł,
 - badania okresowe – 180,00 zł,
 - usługi konserwacyjne sprzętu – 1.264,85 zł,

- podróże służbowe – 3.283,48 zł,
- szkolenia pracowników – 1.957,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.566,35 zł,

7) wydatki na pozostałą działalność – 257.352,80 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłacane opiekunkom socjalnym – 164.062,82 zł,
- wydatki na BHP – 3.498,99 zł,
- badania lekarskie – 170,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.864,68 zł,
- dożywianie 256 uczniów w stołówkach szkolnych – 83.756,31 zł, z tego:
 - w Zespole Szkół w Rudzie-Hucie – 165 uczniów – 51.494,10 zł,
 - w Szkole Podstawowej w Rudzie – 25 uczniów – 8.198,40 zł,
 - w pozostałych jednostkach na terenie Powiatu Chełmskiego – 66 uczniów – 24.063,81 zł.

Wydatki w zakresie dożywiania zostały sfinansowane ze środków dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie – 67.005,05 zł oraz środków własnych – 16.751,26 zł.

2. W ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano środki w kwocie 2.452.112,74 zł, z tego:

1) kwotę 2.296.620,47 zł przeznaczono na wypłatę następujących świadczeń rodzinnych:

- zasiłki rodzinne – 7 106 świadczeń na kwotę 708.467,00 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 3 646 świadczeń na kwotę 352.660,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 1 658 świadczeń na kwotę 253.674,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 308 świadczeń na kwotę 229.175,24 zł,
- składki emerytalno – rentowe – 203 świadczenia na kwotę 14.050,00 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 43 świadczenia na kwotę 43.000,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 790 świadczeń na kwotę 410.711,00 zł, odsetki od ww. zasiłku – 11.336,03 zł,
- fundusz alimentacyjny – 806 świadczeń na kwotę 273.547,20 zł.

Pozostała kwota 66.966,18 zł została wydatkowana na obsługę świadczeń: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 59.925,17 zł, zakup materiałów biurowych i publikacji 1.767,00 zł, szkolenia pracowników 300,00 zł, podróże służbowe 45,00 zł, odpis na ZFŚS 2.279,02 zł, obsługę bankową i koszty komornicze 2.649,99 zł.

- 2) kwotą 17.431,42 zł opłacono 203 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia,
- 3) kwotę 1.056,77 zł przeznaczono na wypłatę 61 dodatków energetycznych, koszty obsługi zadania wyniosły 21,14 zł,
- 4) kwotę 6.461,60 zł wypłacono jednej osobie tytułem sprawowania opieki,
- 5) kwotę 61.600,00 zł wydatkowano na opłacenie 308 świadczeń w ramach pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, koszty obsługi wyniosły 1.848,00 zł,
- 6) kwotę 107,16 zł wydatkowano na obsługę zadania w zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – w 2014 r. Karty Dużej Rodziny otrzymało 15 rodzin.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie realizował w 2014 r. projekt systemowy pt. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. W ramach projektu sfinansowano szkolenia i doradztwo zawodowe uczestników projektu na kwotę 25.257,52 zł, na promocję projektu wydatkowano kwotę 242,12 zł, na wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się zarządzaniem i obsługą projektu wydatkowano kwotę 42.007,85 zł. Ze środków budżetu jednostki wypłacono 39 zasiłków celowych na kwotę 10.389,30 zł. Łączna kwota wydatków zrealizowanych w 2014 r. wyniosła 77.896,79 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków w wyżej wymienionym dziale wynosił 496.172,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 479.507,54 zł. Wydatki w świetlicy szkolnej wyniosły 146.124,29 zł (na planowaną kwotę 151.050,00 zł) i były przeznaczone na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 7.499,37 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 132.433,00 zł,
- zakup gier planszowych – 441,92 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.750,00 zł.

Kwotę 10.316,45 zł wydatkowano na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy materialnej dla uczniów – „Wyprawka szkolna”. W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 323.066,80 zł, z tego wkład własny gminy stanowił kwotę 64.613,36 zł.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W wymienionym dziale zaplanowano kwotę 573.496,87 zł, wydatkowano 529.888,10 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 254.150,00 zł,
- opłacenie kosztów prac porządkowych na terenie gminy – 29.273,83 zł,
- odsetki od dotacji zwróconej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, pozyskanej w latach 2010-2011 na dofinansowanie zadania „Zakup i montaż kolektorów słonecznych”, realizowanego w ramach projektu „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery”, wskutek uznania wydatków w zakresie podatku VAT naliczonego od nakładów poniesionych na przedmiotową inwestycję w związku z montażem instalacji solarnych na budynkach należących do mieszkańców gminy Ruda-Huta za wydatki niekwalifikowalne – 129.073,02 zł,
- opłacenie energii i konserwację oświetlenia ulicznego – 81.305,59 zł,
- demontaż, transport, unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest – 13.499,14 zł,
- opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej i Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug – 1.920,50 zł.
- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku - 7.332,00 zł,
- edukację ekologiczną, zakup materiałów promocyjnych, organizację przedsięwzięcia proekologicznego p.n. „EKO-MAJÓWKA” – 11.834,02 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Lokalnej Akcji na Rzecz Środowiska Ziemi Chełmskiej z przeznaczeniem dofinansowania zadania pn. „Ekologiczne potyczki gmin – projekt adresowany do uczniów szkół położonych na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego” - 1.500,00 zł.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W omawianym okresie przekazano dla gminnych instytucji kultury dotacje w kwocie 434.747,26 zł (plan 440.000,00 zł), z tego:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie kwotę 294.747,26 zł,
- dla Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta kwotę 140.000,00 zł.

W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 31.856,24 zł na remonty bieżące świetlic, z tego: sołectwo Ruda wydatkowało kwotę 6.000,00 zł, sołectwo Ruda-Opalin kwotę 13.839,90 zł, sołectwo Gotówka kwotę 12.016,34 zł. Na realizację projektu „Tożsamość kulturowa lokalnych społeczności ukraińsko-polskiego pogranicza”, współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007 – 2013, wydatkowano kwotę 43.497,93 zł. Środki zostały przeznaczone na: organizację spotkania przedstawicieli centrów kulturowych, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, wynagrodzenie koordynatora projektu i eksperta. Celem projektu było przeprowadzenie badań oraz popularyzacja tradycji kulturowych mieszkańców polsko-ukraińskiego obszaru przygranicznego, regionu Chełmszczyzny i Wołynia, a w szczególności Gminy Ruda-Huta i Gminy Hirka Połonka.

Dz. 925 – OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki w wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 20.188,00 zł. W 2014 r. wydatkowano kwotę 20.187,22 zł na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwację drzewostanu w parku podworskim w Hniszowie oraz organizację przedsięwzięcia „BOLKOWANIE”.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

W 2014 r. przekazano z budżetu gminy dotacje w łącznej kwocie 59.585,19 zł podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, z tego: dla Ludowego Klubu Sportowego „HUTNIK” kwotę 57.000,00 zł (plan 57.000,00 zł), dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta kwotę 2.585,19 zł (plan 3.000,00 zł). Kwotę 14.961,23 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie, remonty i obsługę boisk sportowych (plan 16.500,00 zł).

II.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2014 r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 2.980.160,90 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego. Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 876.266,00 zł, zrealizowano w kwocie 876.265,94 zł, z tego:

- kwotę 875.035,94 zł wydatkowano na wykonanie zadania wieloletniego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta – Etap II miejscowość Ruda-Huta, ul. Łączna i ul. Niepodległości”, realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Źródłem sfinansowania inwestycji była pożyczka na wyprzedzające finansowanie PROW – 421.693,00 zł, pożyczka z WFOŚiGW w Lublinie – 420.000,00 zł i środki budżetu gminy. Pomoc finansowa z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego wpłynęła w 2015 r., jako refundacja poniesionych nakładów.
- kwotę 1.230,00 zł przeznaczono na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta – etap III, miejscowość Zarudnia część 1 i Ruda-Huta, ul. Polna i Niepodległości.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 326.113,25 zł, zrealizowano w kwocie 326.112,36 zł, z tego:

- kwotę 47.693,25 zł wydatkowano na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu w zakresie dofinansowania wykonania przebudowy mostu na rzece Gdolance w ciągu drogi powiatowej nr 1824L w miejscowości Ruda-Kolonia, gmina Ruda-Huta,

- kwotę 278.419,11 zł wydatkowano na budowę drogi Ruda-Łukówek. Źródłem sfinansowania zadania były środki z budżetu Województwa Lubelskiego w kwocie 90.000,00 zł i środki budżetu gminy.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na modernizację budynku komunalnego przy ul. Niepodległości 37 w miejscowości Ruda-Huta wydatkowano w 2014 r. środki w kwocie 64.473,96 zł (plan 64.474,00 zł).

Dz. 720- INFORMATYKA

Wydatki majątkowe w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 781,00 zł, zrealizowano w kwocie 646,56 zł. Wydatki zostały poniesione na dofinansowania zadania „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”, realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 520,00 zł, zrealizowano w kwocie 468,00 zł tytułem udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ochrony przeciwpożarowej.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Środki w kwocie 90.000,00 zł wydatkowano na modernizację placu zabaw przy zespole Szkół w Rudzie-Hucie w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”, realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Środki w kwocie 19.976,18 zł wydatkowano na powiększenie placu manewrowego przy Zespole Szkół w Rudzie-Hucie.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 1.257.481,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.245.233,50 zł, z tego:

- kwotę 970.994,93 zł wydatkowano na zakup i montaż 6 zestawów pomp ciepła z pionowymi wymiennikami gruntowymi do ogrzewania 6 należących do gminy Ruda-Huta budynków użyteczności publicznej w ramach projektu „Zakup i montaż pomp ciepła szansą zwiększenia wykorzystania energii przyjaznej środowisku w Gminie Ruda-Huta”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Środki na sfinansowanie zadania pochodziły z budżetu Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rolnego – 528.317,00 zł, kredytu na wyprzedzające finansowanie – 188.000,00 zł i budżetu gminy.
- kwotę 274.238,57 zł stanowił zwrot do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego części refundacji dokonanej w latach 2010-2011 ze środków europejskich na poczet podatku VAT w zakresie zadania „Zakup i montaż kolektorów słonecznych”, realizowanego w ramach projektu „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery”, wskutek uznania wydatków w zakresie podatku VAT naliczonego od nakładów poniesionych na montaż instalacji solarnych na budynkach należących do mieszkańców gminy Ruda-Huta za wydatki niekwalifikowalne.

Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W wymienionym dziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 294.984,00 zł, zrealizowano w kwocie 294.982,58 zł. Kwotę 108.424,26 zł wydatkowano na modernizację świetlic wiejskich w Rudzie-Kolonii, Rudce, Żalinie i Karolinowie (plan 108.425,00 zł), w tym w ramach realizacji funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 25.120,26 zł. Kwotę 186.558,32 zł wydatkowano na realizację zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Leśniczówce i zakup wyposażenia”, współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zadania wykonano izolację pionową fundamentów, opaskę odwadniającą wokół budynku, docieplono ściany, wymieniono pokrycie dachowe, instalację elektryczną, stolarkę drzwiową, zakupiono wyposażenie. Zadanie zostało sfinansowane pożyczką na wyprzedzające finansowanie – 89.006,00 zł i środkami budżetu gminy. Pomoc finansowa z udziałem

środków Europejskiego Funduszu Rolnego wpłynie w 2015 r., jako refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 62.002,00 zł, zrealizowano w kwocie 62.001,82 zł tytułem nakładów poniesionych na „Zagospodarowanie boiska sportowego w Rudzie-Hucie”, w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zostało sfinansowane środkami budżetu gminy, zaś pomoc finansowa z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 25.000,00 zł wpłynie w 2015 r. w formie refundacji poniesionych nakładów.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

1. Plan przychodów budżetu gminy stanowił kwotę 1.462.582,00 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek kwotę 1.119.582,00 zł, z tytułu spłat pożyczek udzielonych w 2013 r. kwotę 25.000,00 zł, a także z tytułu wolnych środków kwotę 318.000,00 zł.

W omawianym okresie zrealizowano przychody w kwocie 1.462.093,53 zł, w tym:

- z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 698.699,00 zł,
- z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym – 420.000,00 zł,
- z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2013 r. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rudzie-Hucie – 25.000,00 zł,
- z tytułu wolnych środków – 318.394,53 zł.

2. Plan rozchodów budżetu gminy stanowił kwotę 790.487,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek. W omawianym okresie zrealizowano rozchody w kwocie 787.614,00 zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek, w tym kwotę 318.440,00 zł pożyczek z budżetu państwa zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zestawienie tabelaryczne przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 3.

IV. RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Jednostką budżetową, która gromadziła w 2014 r. na wydzielonym rachunku dochody określone stosowną uchwałą Rady Gminy była jednostka Zespół Szkół w Rudzie-Hucie. W 2014 r. plan dochodów i wydatków wynosił 155.000,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 112.164,77 zł z tytułu opłat za wydawane obiady w stołówce szkolnej. Na zakup produktów spożywczych i przygotowanie posiłków poniesione zostały wydatki w kwocie 111.965,51 zł. Niewykorzystane w trakcie roku środki w kwocie 199,26 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy w dniu 31.12.2014 r.

V. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY

Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosił ogółem 2.010.899,00 zł, w tym:

- z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach – 759.200,00 zł, w tym kredytu zaciągniętego wyprzedzające finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej -188.000,00 zł,
- z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 741.000,00 zł,
- z tytułu pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, pozyskanych za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie – 510.699,00 zł.

Gmina Ruda-Huta nie posiadała na dzień 31.12.2014 r. zobowiązań wymagalnych.

VI. STAN NALEŻNOŚCI GMINY

Stan należności gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosił 953.849,49 zł, z tego należności wymagalne stanowiły kwotę 915.275,07 zł.

Wójt Gminy Ruda-Huta

Kazimierz Smal

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		
						% wykonania	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 315,79	581 312,99	100,00	262 872,99	318 440,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	318 440,00	318 440,00	100,00	0,00	318 440,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	318 440,00	318 440,00	100,00	0,00	318 440,00
	01095		Pozostała działalność	262 875,79	262 872,99	100,00	262 872,99	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 597,20	99,89	2 597,20	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	260 275,79	260 275,79	100,00	260 275,79	0,00
600			Transport i łączność	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	90 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 733,88	136 026,00	100,96	130 585,00	5 441,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 733,88	136 026,00	100,96	130 585,00	5 441,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 500,00	4 969,08	90,35	4 969,08	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 700,00	115 795,15	101,84	115 795,15	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 441,00	90,68	0,00	5 441,00
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	226,42	102,92	226,42	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 313,88	9 594,35	103,01	9 594,35	0,00
720			Informatyka	500,00	496,68	99,34	0,00	496,68
	72095		Pozostała działalność	500,00	496,68	99,34	0,00	496,68
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	500,00	496,68	99,34	0,00	496,68
750			Administracja publiczna	93 994,00	93 986,80	99,99	93 707,95	278,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 758,00	77 771,95	100,02	77 771,95	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	77 758,00	77 758,00	100,00	77 758,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	-	13,95	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	300,00	278,85	92,95	0,00	278,85

Zał. Nr 1 Dochody budżetu

	6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	300,00	278,85	92,95	0,00	278,85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 936,00	15 936,00	100,00	15 936,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 936,00	15 936,00	100,00	15 936,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 655,00	39 364,00	69,48	39 364,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00	804,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	804,00	100,00	804,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 029,00	26 338,00	61,21	26 338,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 029,00	26 338,00	61,21	26 338,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 822,00	12 222,00	95,32	12 222,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 822,00	12 222,00	95,32	12 222,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00	400,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 123 335,00	2 114 272,39	99,57	2 114 272,39	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	100,00	10,00	100,00	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	100,00	10,00	100,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	334 811,00	314 616,31	93,97	314 616,31	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	214 578,00	200 249,00	93,32	200 249,00	0,00
	0320	Podatek rolny	76 466,00	76 736,00	100,35	76 736,00	0,00
	0330	Podatek leśny	39 767,00	35 773,90	89,96	35 773,90	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	583,00	58,30	583,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 274,41	42,48	1 274,41	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	698 625,00	698 455,00	99,98	698 455,00	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	119 979,00	117 857,03	98,23	117 857,03	0,00
	0320	Podatek rolny	463 464,00	457 022,15	98,61	457 022,15	0,00
	0330	Podatek leśny	10 446,00	10 676,65	102,21	10 676,65	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	58 736,00	58 778,40	100,07	58 778,40	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	5 768,00	72,10	5 768,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	41 844,00	139,48	41 844,00	0,00

Zał. Nr 1 Dochody budżetu

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 508,77	81,36	6 508,77	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00	58 361,82	100,62	58 361,82	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 762,00	85,08	12 762,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	6 640,00	83,00	6 640,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 000,00	36 733,42	118,49	36 733,42	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 226,40	55,66	2 226,40	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 030 899,00	1 042 739,26	101,15	1 042 739,26	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 028 899,00	1 040 319,00	101,11	1 040 319,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	2 420,26	121,01	2 420,26	0,00
758		Różne rozliczenia	6 946 115,29	6 946 417,54	100,00	6 938 695,24	7 722,30
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 216 856,00	3 216 856,00	100,00	3 216 856,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 216 856,00	3 216 856,00	100,00	3 216 856,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 518 126,00	3 518 126,00	100,00	3 518 126,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 126,00	3 518 126,00	100,00	3 518 126,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	51 043,29	51 345,54	100,59	43 623,24	7 722,30
	0920	Pozostałe odsetki	5 400,00	5 702,25	105,60	5 702,25	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 920,99	37 920,99	100,00	37 920,99	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 722,30	7 722,30	100,00	0,00	7 722,30
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	160 090,00	160 090,00	100,00	160 090,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	160 090,00	160 090,00	100,00	160 090,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	253 380,60	255 062,35	100,66	165 062,35	90 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 514,60	14 353,38	114,69	14 353,38	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	53,24	-	53,24	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 540,00	10 414,39	121,95	10 414,39	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	3 974,60	3 885,75	97,76	3 885,75	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 866,00	240 509,71	99,85	150 509,71	90 000,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66 629,80	66 629,80	100,00	66 629,80	
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 758,20	11 758,20	100,00	11 758,20	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 478,00	72 121,71	99,51	72 121,71	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	76 500,00	76 500,00	100,00	0,00	76 500,00

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 500,00	13 500,00	100,00	0,00	13 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	199,26	-	199,26	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	199,26	-	199,26	0,00
852			Pomoc społeczna	3 641 098,44	3 497 864,65	96,07	3 497 864,65	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 026,00	18 026,00	100,00	18 026,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 026,00	18 026,00	100,00	18 026,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 474 300,00	2 385 149,70	96,40	2 385 149,70	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,82	-	1,82	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 454 000,00	2 363 586,65	96,32	2 363 586,65	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 300,00	21 561,23	106,21	21 561,23	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.	37 163,00	35 600,54	95,80	35 600,54	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	18 600,00	17 431,42	93,72	17 431,42	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 563,00	18 169,12	97,88	18 169,12	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 500,00	520 957,93	96,38	520 957,93	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540 500,00	520 957,93	96,38	520 957,93	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 133,00	1 077,91	95,14	1 077,91	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	1 133,00	1 077,91	95,14	1 077,91	0,00
	85216		Zasiłki stałe	214 899,00	212 343,67	98,81	212 343,67	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 899,00	212 343,67	98,81	212 343,67	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 763,00	106 589,25	98,00	106 589,25	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	127,65	-	127,65	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 763,00	6 461,60	73,74	6 461,60	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 021,92	100,11	20 021,92	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 021,92	100,11	20 021,92	0,00
	85295		Pozostała działalność	226 314,44	198 097,73	87,53	198 097,73	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,03	-	30,03	0,00

Zał. Nr 1 Dochody budżetu

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 103,88	64 113,25	76,23	64 113,25	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 452,56	3 394,24	76,23	3 394,24	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 758,00	63 555,16	98,14	63 555,16	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 000,00	67 005,05	91,79	67 005,05	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 122,00	268 769,89	95,95	268 769,89	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	280 122,00	268 769,89	95,95	268 769,89	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	269 072,00	258 453,44	96,05	258 453,44	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	11 050,00	10 316,45	93,36	10 316,45	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 961,00	1 096 163,95	97,88	567 846,95	528 317,00
	90002		Gospodarka odpadami	278 544,00	257 726,67	92,53	257 726,67	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	278 544,00	256 118,67	91,95	256 118,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 608,00	-	1 608,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	819 317,00	819 223,97	99,99	290 906,97	528 317,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	291 000,00	290 906,97	99,97	290 906,97	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	528 317,00	528 317,00	100,00	0,00	528 317,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 172,29	29,31	1 172,29	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 172,29	29,31	1 172,29	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	541,88	90,31	541,88	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	541,88	90,31	541,88	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 500,00	17 499,14	100,00	17 499,14	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 499,14	100,00	17 499,14	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 710,00	213 983,37	95,65	34 951,37	179 032,00
	92195		Pozostała działalność	223 710,00	213 983,37	95,65	34 951,37	179 032,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 678,00	34 951,37	78,23	34 951,37	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	179 032,00	179 032,00	100,00	0,00	179 032,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	0,00

Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	5 500,00	100,00	5 500,00	0,00
Dochody razem:				15 550 821,00	15 339 620,61	98,64	14 119 892,78	1 219 727,83

Załącznik Nr 1A Dochody zlecone

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Dochody bieżące:						
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 275,79	260 275,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	260 275,79	260 275,79	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 275,79	260 275,79	100,00
750			Administracja publiczna	77 758,00	77 758,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 758,00	77 758,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 758,00	77 758,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 655,00	39 364,00	69,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	804,00	804,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	804,00	804,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 029,00	26 338,00	61,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 029,00	26 338,00	61,21
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 822,00	12 222,00	95,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 822,00	12 222,00	95,32
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 974,60	3 885,75	97,76
	80101		Szkoły podstawowe	3 974,60	3 885,75	97,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 974,60	3 885,75	97,76
852			Pomoc społeczna	2 547 254,00	2 452 112,74	96,26
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 000,00	2 363 586,65	96,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 454 000,00	2 363 586,65	96,32
	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.	18 600,00	17 431,42	93,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 600,00	17 431,42	93,72

Zał. Nr 1A Dochody zlecone

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 133,00	1 077,91	95,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 133,00	1 077,91	95,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 763,00	6 461,60	73,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 763,00	6 461,60	73,74
	85295		Pozostała działalność	64 758,00	63 555,16	98,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 758,00	63 555,16	98,14
Dochody zlecone razem:				2 946 317,39	2 833 796,28	96,18

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	z tego:												
					% wykonania	wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 190 268,79	1 189 245,52	99,91	312 979,58	312 979,58	0,00	312 979,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 265,94	876 265,94	876 265,94
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	917 225,00	917 224,94	100,00	40 959,00	40 959,00	0,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 265,94	876 265,94	876 265,94	
	01030	Izby rolnicze	12 768,00	11 744,79	91,99	11 744,79	11 744,79	0,00	11 744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	260 275,79	260 275,79	100,00	260 275,79	260 275,79	0,00	260 275,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	609 584,25	604 495,94	99,17	278 383,58	272 523,58	0,00	272 523,58	5 860,00	0,00	0,00	0,00	326 112,36	278 419,11	0,00	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	5 860,00	5 860,00	100,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	47 693,25	47 693,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 693,25	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	556 031,00	550 942,69	99,08	272 523,58	272 523,58	0,00	272 523,58	0,00	0,00	0,00	0,00	278 419,11	278 419,11	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	248 021,05	236 138,90	95,21	171 664,94	171 664,94	680,00	170 984,94	0,00	0,00	0,00	0,00	64 473,96	64 473,96	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 021,05	236 138,90	95,21	171 664,94	171 664,94	680,00	170 984,94	0,00	0,00	0,00	0,00	64 473,96	64 473,96	0,00	
710		Działalność usługowa	14 275,00	14 150,34	99,13	14 150,34	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 275,00	14 150,34	99,13	14 150,34	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
720		Informatyka	781,00	646,56	82,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,56	646,56	646,56	
	72095	Pozostała działalność	781,00	646,56	82,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,56	646,56	646,56	
750		Administracja publiczna	1 749 654,00	1 732 183,71	99,00	1 732 183,71	1 637 281,83	1 372 519,37	264 762,46	6 596,03	63 805,85	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 758,00	77 758,00	100,00	77 758,00	77 758,00	77 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	6 597,00	6 596,03	99,99	6 596,03	0,00	0,00	0,00	6 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 983,00	58 948,53	99,94	58 948,53	1 682,68	0,00	1 682,68	0,00	57 265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 405 272,00	1 393 747,95	99,18	1 393 747,95	1 393 747,95	1 194 754,10	198 993,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 632,00	32 920,60	97,88	32 920,60	8 420,60	0,00	8 420,60	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zał. Nr 2 Wydatki budżetu

	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	142 220,00	139 262,89	97,92	139 262,89	139 262,89	134 892,89	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	58 211,00	52 790,72	90,69	52 790,72	52 790,72	600,00	52 190,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	31 000,00	27 070,00	87,32	27 070,00	21 010,00	800,00	20 210,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	3 502,00	70,04	3 502,00	3 502,00	800,00	2 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 000,00	23 568,00	90,65	23 568,00	17 508,00	0,00	17 508,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 487 768,44	4 296 509,00	95,74	4 296 509,00	979 924,93	544 568,84	435 356,09	0,00	3 238 687,28	77 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	315 750,00	312 542,43	98,98	312 542,43	312 542,43	0,00	312 542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	23 189,00	19 247,59	83,00	19 247,59	19 247,59	19 247,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 000,00	2 363 586,65	96,32	2 363 586,65	78 199,65	59 822,61	18 377,04	0,00	2 285 387,00	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	38 463,00	36 206,78	94,13	36 206,78	36 206,78	0,00	36 206,78	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	607 500,00	580 347,23	95,53	580 347,23	0,00	0,00	0,00	0,00	569 957,93	10 389,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 433,00	15 323,33	99,29	15 323,33	21,14	21,14	0,00	0,00	15 302,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	215 199,00	212 584,67	98,79	212 584,67	241,00	0,00	241,00	0,00	212 343,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	397 706,00	368 254,87	92,59	368 254,87	361 413,68	299 566,68	61 847,00	0,00	6 841,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	420 528,44	388 415,45	92,36	388 415,45	172 052,66	165 910,82	6 141,84	0,00	148 855,30	67 507,49	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496 172,00	479 507,54	96,64	479 507,54	138 624,92	132 433,00	6 191,92	0,00	340 882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	151 050,00	146 124,29	96,74	146 124,29	138 624,92	132 433,00	6 191,92	0,00	7 499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	345 122,00	333 383,25	96,60	333 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	333 383,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 977,87	1 775 121,60	96,95	529 888,10	528 388,10	0,00	528 388,10	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 245 233,50	970 994,93	970 994,93
	90002	Gospodarka odpadami	268 544,00	254 150,00	94,64	254 150,00	254 150,00	0,00	254 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	29 273,83	97,58	29 273,83	29 273,83	0,00	29 273,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 386 557,00	1 374 306,52	99,12	129 073,02	129 073,02	0,00	129 073,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 233,50	970 994,93	970 994,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 300,00	81 305,59	75,07	81 305,59	81 305,59	0,00	81 305,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	37 576,87	36 085,66	96,03	36 085,66	34 585,66	0,00	34 585,66	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	816 864,00	805 084,01	98,56	510 101,43	31 856,24	0,00	31 856,24	434 747,26	0,00	43 497,93	0,00	294 982,58	294 982,58	186 558,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	627 221,00	621 586,08	99,10	326 603,50	31 856,24	0,00	31 856,24	294 747,26	0,00	0,00	0,00	294 982,58	294 982,58	186 558,32
	92116	Biblioteki	140 000,00	140 000,00	100,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	49 643,00	43 497,93	87,62	43 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 497,93	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 188,00	20 187,22	100,00	20 187,22	20 187,22	0,00	20 187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	20 188,00	20 187,22	100,00	20 187,22	20 187,22	0,00	20 187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	138 502,00	136 548,24	98,59	74 546,42	14 961,23	12 000,00	2 961,23	59 585,19	0,00	0,00	0,00	62 001,82	62 001,82	62 001,82
	92601	Obiekty sportowe	78 502,00	76 963,05	98,04	14 961,23	14 961,23	12 000,00	2 961,23	0,00	0,00	0,00	0,00	62 001,82	62 001,82	62 001,82
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	59 585,19	99,31	59 585,19	0,00	0,00	0,00	59 585,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem			16 222 916,00	15 696 577,81	96,76	12 716 416,91	8 119 431,41	5 255 627,88	2 863 803,53	508 387,48	3 820 209,93	224 573,06	43 815,03	2 980 160,90	2 657 761,08	2 186 467,57

Załącznik Nr 2A Wydatki zlecone

	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	18 600,00	17 431,42	93,72	17 431,42	17 431,42	0,00	17 431,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 133,00	1 077,91	95,14	1 077,91	21,14	21,14	0,00	0,00	1 056,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 763,00	6 461,60	73,74	6 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	64 758,00	63 555,16	98,14	63 555,16	1 955,16	1 848,00	107,16	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zlecone razem:			2 946 317,39	2 833 796,28	96,18	2 833 796,28	457 790,91	145 849,75	311 941,16	00,00	2 376 005,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem			1 462 582,00	1 462 093,53	99,97
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	25 000,00	25 000,00	100,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	699 582,00	698 699,00	99,87
3	Wolne środki	950	318 000,00	318 394,53	100,12
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	420 000,00	420 000,00	100,00
Rozchody ogółem			790 487,00	787 614,00	99,64
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	318 440,00	318 440,00	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	472 047,00	469 174,00	99,39

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	0,00	5 860,00	5 860,00	100,00
2	600	60014	Powiat Chełmski	0,00	0,00	0,00	47 693,25	47 693,25	100,00
3	710	71004	Gmina Miejska Włodawa	0,00	0,00	0,00	355,00	290,34	81,79
4	720	72095	Województwo Lubelskie	0,00	0,00	0,00	781,00	646,56	82,79
5	750	75020	Powiat Chełmski	0,00	0,00	0,00	6 597,00	6 596,03	99,99
6	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie	300 000,00	294 747,26	98,25	0,00	0,00	0,00
7	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta	140 000,00	140 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	440 000,00	434 747,26	98,81	61 286,25	61 086,18	99,67
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie	0,00	0,00	0,00	651,00	567,00	87,10
2	900	90095	Stowarzyszenie Lokalna Akcja na rzecz Środowiska Ziemi Chełmskiej	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
3	926	92605	Ludowy Klub Sportowy „HUTNIK”	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	100,00
4	926	92605	Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta	0,00	0,00	0,00	3 000,00	2 585,19	86,17
			Razem:	0,00	0,00	0,00	62 151,00	61 652,19	99,20
			Ogółem	440 000,00	434 747,26	98,81	123 437,25	122 738,37	99,43

Załącznik Nr 5 Wydatki na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	z tego:		
						% wykonania	środki budżetu gminy	środki z innych źródeł
1	600	60016	Budowa drogi gminnej Ruda-Łukówek	278 420,00	278 419,11	100,00	188 419,11	90 000,00
2	700	70005	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Niepodległości 37 w miejscowości Ruda-Łukówek	64 474,00	64 473,96	100,00	64 473,96	0,00
3	801	80101	Powiększenie placu manewrowego przy zespole Szkół w Rudzie-Hucie	21 000,00	19 976,18	95,12	19 976,18	0,00
4	801	80103	Modernizacja placu zabaw w ramach projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”	90 000,00	90 000,00	100,00	0,00	90 000,00
5	921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich poprzez:	108 425,00	108 424,26	100,00	108 424,26	0,00
			- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzie-Kolonii	26 066,00	26 066,00	100,00	26 066,00	0,00
			- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce	36 398,00	36 398,00	100,00	36 398,00	0,00
			- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Żalinie i wydzielenie części garażowo-socjalnej dla OSP	33 446,00	33 446,00	100,00	33 446,00	0,00
			- docieplenie ścian, montaż rynien, ułożenie opaski wokół budynku w Karolinowie	12 515,00	12 514,26	99,99	12 514,26	0,00
6	926	92601	Zagospodarowanie boiska sportowego w Rudzie-Hucie	62 002,00	62 001,82	100,00	37 001,82	25 000,00
			Ogółem:	624 321,00	623 295,33	99,84	418 295,33	205 000,00

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 sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta – Etap II miejscowość Ruda-Huta, ul. Łączna i Niepodległości część B	Urząd Gminy Ruda-Huta	875 036,00	875 035,94	100,00	421 693,00	453 342,94
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta – Etap III miejscowość Zarudnia część 1 i Ruda-Huta, ul. Polna, ul. Niepodległości część C	Urząd Gminy Ruda-Huta	1 230,00	1 230,00	100,00	750,00	480,00
3	750	75075	Projekt „Spacer z Bolkiem – wydanie publikacji promujących gminę Ruda-Huta”	Urząd Gminy Ruda-Huta	24 502,00	24 500,00	99,99	15 935,20	8 564,80
4	801	80103	Projekt „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”	Zespół Szkół w Rudzie-Hucie	168 388,00	168 388,00	100,00	143 129,80	25 258,20
5	852	85214	Projekt „Razem możemy więcej”	Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie-Hucie	98 945,74	77 896,79	78,73	0,00	10 389,30
		85295						64 113,25	3 394,24
6	900	90005	Zakup i montaż pomp ciepła szansą zwiększenia energii przyjaznej środowisku w Gminie Ruda-Huta	Urząd Gminy Ruda-Huta	982 481,00	970 994,93	98,83	803 933,43	167 061,50
7	921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Leśniczówce i zakup wyposażenia	Urząd Gminy Ruda-Huta	186 559,00	186 558,32	100,00	89 006,00	97 552,32
8	921	92195	Projekt „Tożsamość kulturowa lokalnych społeczności ukraińsko-polskiego pogranicza”	Urząd Gminy Ruda-Huta	49 643,00	43 497,93	87,62	39 148,11	4 349,82
9	926	92601	Zagospodarowanie boiska sportowego w Rudzie-Hucie	Urząd Gminy Ruda-Huta	62 002,00	62 001,82	100,00	25 000,00	37 001,82
Ogółem:					2 448 786,74	2 410 103,73	98,42	1 602 708,79	807 394,94

1	710	71004	Dotacja celowa dla Miasta Włodawa na dofinansowanie projektu „Włodawski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej”	355,00	290,34	81,79
2	720	72095	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Lubelskiego na dofinansowanie zadania „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”, realizowanego	781,00	646,56	82,79

Załącznik Nr 7 Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2014 roku

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
a)	Wydatki bieżące:					
1)	Dotacja dla Miasta Włodawa na dofinansowanie projektu „Włodawski Obszar Funkcjonalny – nowy wymiar partnerstwa w polityce regionalnej”	71004	2013-2015	355,00	290,34	81,79
2)	Projekt „Razem możemy więcej”	85214	2008-2014	10 389,30	10 389,30	100,00
		85295		88 556,44	67 507,49	76,23
	Suma			99 300,74	77 896,79	78,45
b)	Wydatki majątkowe:					
1)	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta – Etap II miejscowość Ruda-Huta, ul. Łączna i Niepodległości część B	01010	2013-2014	875 036,00	875 035,94	100,00
2)	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta – Etap III miejscowość Zarudnia część 1 i Ruda-Huta, ul. Polna, ul. Niepodległości część C	01010	2014-2015	1 230,00	1 230,00	100,00
3)	Dotacja celowa dla Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”	72095	2011-2014	781,00	646,56	82,79
4)	„Zakup i montaż pomp ciepła szansą zwiększenia wykorzystania energii przyjaznej środowisku w Gminie Ruda-Huta”	90005	2013-2014	982 481,00	970 994,93	98,83
5)	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Leśniczówce i zakup wyposażenia	92109	2013-2014	186 559,00	186 558,32	100,00
	Suma			2 046 087,00	2 034 465,75	99,43
	Razem (a+b)			2 145 387,74	2 112 362,54	98,46

Załącznik Nr 8 Dochody rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową oraz wydatki nimi finansowane

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	801	80148	Żywnienie w szkołach	155 000,00	112 164,77	155 000,00	112 164,77

Załącznik Nr 9 Zadania wykonane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Chromówka	Remont drogi gminnej	60016	10 930,00	10 930,00	100,00
2	Dobryłów	Remont drogi gminnej	60016	9 761,00	9 761,00	100,00
3	Gotówka	Remont świetlicy	92109	12 237,00	12 016,34	98,20
4	Hniszów	Remont drogi gminnej	60016	9 734,00	9 734,00	100,00
5	Jazików	Remont drogi gminnej	60016	9 873,00	9 873,00	100,00
6	Karolinów	Modernizacja świetlicy	92109	12 515,00	12 514,26	99,99
7	Leśniczówka	Remont drogi gminnej i wiat przystankowych	60016	9 000,00	9 000,00	100,00
		Remont kapliczki w Leśniczówce	70005	3 000,00	3 000,00	100,00
8	Poczekajka	Remont drogi gminnej i wiat przystankowych	60016	10 763,00	7 263,00	67,48
9	Ruda	Remont przepustu w łowie	60016	6 000,00	5 300,00	88,33
		Wykonanie placu zabaw w łowie	80195	15 811,00	10 390,72	65,72
		Wyposażenie kącika kulinarnego w GOK	92109	6 000,00	6 000,00	100,00
10	Ruda-Huta	Remont drogi gminnej, ul. Szkolna	60016	27 811,00	27 811,00	100,00
11	Ruda-Opalin	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	92109	14 000,00	13 839,90	98,86
12	Rudka	Remont drogi gminnej	60016	10 401,00	10 401,00	100,00
13	Zarudnia	Remont drogi gminnej	60016	11 124,00	11 124,00	100,00
14	Żalin	Modernizacja garażu OSP przy świetlicy wiejskiej w Żalinie	92109	12 606,00	12 606,00	100,00
		Remonty drogi gminnej	60016	6 000,00	6 000,00	100,00
Ogółem				197 566,00	187 564,22	94,94