



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 1 sierpnia 2017 r.

Poz. 3226

### SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY RUDA-HUTA

z dnia 22 marca 2017 r.

#### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Ruda-Huta za 2016 rok**

Budżet gminy Ruda-Huta na 2016 rok uchwalony został Uchwałą Nr XIV/85/2015 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 17 grudnia 2015 roku w następujących kwotach: - dochody budżetu – 12.922.890,00 zł, z tego: dochody bieżące 12.872.890,00 zł i dochody majątkowe 50.000,00 zł, - wydatki budżetu – 13.160.570,00 zł, z tego: wydatki bieżące 12.317.658,00 zł i wydatki majątkowe 842.912,00 zł, - przychody budżetu – 732.840,00 zł, - rozchody budżetu – 494.800,00 zł.

W trakcie 2016 r. wprowadzone zostały stosownymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na skutek m.in.: zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, w tym z zakresu świadczenia wychowawczego; zmian kwot dofinansowania bieżących zadań własnych gminy w zakresie pomocy społecznej i edukacyjnej opieki wychowawczej; pozyskania dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 31.12.2016 r. ukształtował się w następujących wielkościach: - dochody budżetu – 17.815.556,00 zł, z tego: dochody bieżące 17.705.546,23 zł i dochody majątkowe 110.009,77 zł, - wydatki budżetu – 18.805.349,00 zł, z tego: wydatki bieżące 16.362.213,55 zł i wydatki majątkowe 2.443.135,45 zł, - przychody budżetu – 1.782.393,00 zł, - rozchody budżetu – 792.600,00 zł.

Realizacja budżetu gminy w 2016 r. przedstawia się następująco:

Plan Wykonanie %

- dochody budżetu 17.815.556,00 17.764.846,80 99,72

- wydatki budżetu 18.805.349,00 17.766.833,45 94,48

- przychody budżetu 1.782.393,00 1.767.058,31 99,14

- rozchody budżetu 1.199.872,00 1.036.825,00 86,41

#### **Rozdział 1. I. D O C H O D Y**

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w 2016 roku w kwocie 17.764.846,80 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego. Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 1, zestawienie dochodów zleconych załącznik Nr 1A.

## **CZEŚĆ I.**

### **I.1. DOCHODY BIEŻĄCE**

W 2016 r. zrealizowano dochody bieżące w kwocie 17.654.837,03 zł, co stanowi 99,71 % planu rocznego. Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ I.**

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

Z dochodów bieżących zaplanowanych w wymienionym dziale w kwocie 925.874,65 zł zrealizowano kwotę 925.591,78 zł, z tego:

- dochody własne w kwocie 604.449,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Chełmie, rozliczonego w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie gminy Ruda-Huta”, realizowanego etapami w latach 2011-2015,
- dochody własne w kwocie 2.217,13 zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich,
- dochody zlecone w kwocie 318.925,65 zł tytułem dotacji przekazanej przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz zwrot kosztów poniesionych przez gminę, związanych z realizacją zadania.

#### **DZIAŁ II.**

##### **Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody bieżące w wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 158.009,65 zł. W omawianym okresie do budżetu gminy wpłynęło 165.480,11 zł, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego – 4.373,77 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego – 157.732,11 zł,
- pozostałe dochody – 3.233,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 141,23 zł.

#### **DZIAŁ III.**

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

Z dochodów bieżących zaplanowanych w wymienionym dziale w kwocie 54.376,00 zł zrealizowano:

- dochody zlecone w kwocie 52.811,01 zł tytułem dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na realizację zadań zleconych gminie w 2016 roku w zakresie administracji rządowej,
- dochody własne w kwocie 12,40 zł tytułem opłat za udostępnianie danych osobowych.

#### **DZIAŁ IV.**

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

Dochody bieżące w wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 5.720,00 zł tytułem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie w 2016 roku w zakresie administracji rządowej. W omawianym okresie zrealizowano kwotę 5.121,09 zł, z tego:

- 960,00 zł na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- 4.161,09 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych.

#### **DZIAŁ V.**

##### **Dz. 752 – OBRONA NARODOWA**

W wymienionym dziale zrealizowano dochody bieżące w kwocie 171,36 zł tytułem wpływu środków z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej jako refundacji wydatku poniesionego przez gminę w 2015 r. w zakresie wypłaty świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu ćwiczeń wojskowych.

**DZIAŁ VI.**  
**Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH**

Plan dochodów bieżących w wyżej wymienionym dziale wynosił 2.518.249,00 zł, w omawianym okresie zrealizowano wpływy w kwocie 2.530.083,57 zł, co stanowi 100,47 % planu rocznego. Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących tytułów:

Tytuł	Plan	Wykonanie
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	5 489,20
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 200,00	5 489,20
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	504 220,00	509 004,34
Podatek od nieruchomości	385 920,00	393 400,00
Podatek rolny	66 180,00	63 058,00
Podatek leśny	49 100,00	49 470,23
Podatek od środków transportowych	1 020,00	1 020,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 056,11
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	705 018,00	686 850,35
Podatek od nieruchomości	140 180,00	135 411,62
Podatek rolny	396 005,00	382 106,55
Podatek rolny	12 980,00	13 313,94
Podatek od środków transportowych	58 553,00	57 004,68
Podatek od spadków i darowizn	16 300,00	16 389,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	78 708,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 916,56
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 505,00	58 737,35
Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 806,00
Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 270,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 834,00	1 916,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	33 912,39
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 271,00	1 271,51
Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 561,45
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 249 306 ,00	1 270 002,33
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 247 306 ,00	1 268 483,00

Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 519,33
------------------------------------	-------------	----------

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 268.518,18 zł, nadpłaty 6.725,00 zł. W stosunku do osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zalegających z płatnościami z tytułu podatków, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2016 r. wystawiono 389 upomnień i 51 tytułów wykonawczych.

#### **DZIAŁ VII. Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 6.869.555,70 zł. W omawianym okresie zrealizowano kwotę 6.870.942,52 zł, w tym:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 6.789.339,00 zł, z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 3.208.630,00 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3.424.071,00 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej – 156.368,00 zł,
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10.686,82 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 41.176,93 zł przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2015 r.

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

Dochody bieżące w wymienionym dziale zostały zaplanowane w kwocie 118.488,48 zł. W omawianym okresie zrealizowano kwotę 121.362,72 zł, z tego:

- kwotę 27.667,61 zł stanowiła dotacja przekazana przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie na realizację zadania zleconego w zakresie wyposażenia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- kwotę 86.310,00 zł stanowiła dotacja przekazana przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,
- kwotę 1,78 zł stanowiły odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie,
- kwotę 119,67 zł stanowiła wpłata do budżetu pozostałości środków pieniężnych z wydzielonego rachunku Zespołu Szkół,
- kwotę 988,46 zł stanowiły dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych,
- pozostałe dochody stanowiły kwotę 6.275,20 zł.

#### **DZIAŁ IX. Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące w wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 6.462.770,82 zł, w omawianym okresie do budżetu gminy wpłynęło 6.397.371,26 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 881.751,30 zł, w tym:
  - a) 18.225,00 zł na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016,
  - b) 19.519,26 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia,
  - c) 446.470,72 zł na zasiłki i pomoc w naturze,
  - d) 228.902,00 zł na zasiłki stałe,
  - e) 108.950,00 zł na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - f) 59.684,32 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 – 5.484.668,20 zł, w tym:
  - a) 2.800.282,22 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę zadania,
  - b) 2.640.732,38 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
  - c) 38.784,57 zł na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia,
  - d) 158,79 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę zadania,
  - e) 4.528,00 zł na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania,
  - f) 182,24 zł na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,
- dochody związane z egzekucją zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – 11.457,01 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – 19.471,76 zł,
- odsetki od środków znajdujących się na rachunku bankowym jednostki – 22,99 zł.

#### **DZIAŁ X.**

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

Dochody bieżące w wymienionym dziale zostały zaplanowane w kwocie 278.704,00 zł, wykonanie wyniosło 272.226,56 zł. Środki te stanowiła dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów.

#### **DZIAŁ XI.**

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

W omawianym okresie w niniejszym dziale zrealizowano dochody bieżące w kwocie 338.664,62 zł (plan 338.807,70 zł), z tego:

- 266.910,02 zł stanowiły wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tytułu opłat na dzień 31.12.2016 r. wynosiły 33.450,91 zł, nadpłaty 3.828,59 zł. W stosunku do osób zalegających z płatnościami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W 2016 r. wystawiono 282 opomnień i 112 tytułów wykonawczych,
- 51.647,70 zł tytułem dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ruda-Huta”, w formie refundacji nakładów poniesionych w 2015 r.,
- 2.401,22 zł stanowiły opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 208,43 zł stanowiły wpływy z opłaty produktowej,
- 17.497,25 zł stanowiły dochody z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” i zadania pn. „Edukacja ekologiczna na terenie gminy Ruda-Huta”.

#### **DZIAŁ XII.**

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

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

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

Dochody bieżące w wymienionym dziale zostały zrealizowane w kwocie 7,80 zł, tytułem zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2015 r. na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

**CZEŚĆ II.**  
**I.2. DOCHODY MAJĄTKOWE**

W 2016 r. zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 110.009,77 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

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

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zostały zrealizowane w kwocie 80.000,00 zł (plan 80.000,00 zł). Środki te stanowiła dotacja celowa z budżetu Województwa Lubelskiego, pozyskana na dofinansowanie kosztów modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda-Huta, ul. Polna.

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

Dochody majątkowe w wymienionym dziale zrealizowano w kwocie 30.009,77 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.

**Rozdział 2.**  
**II. W Y D A T K I**

Wydatki budżetu gminy wykonane zostały w 2016 r. w kwocie 17.766.833,45 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 15.838.061,27 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.928.772,18 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 2016 załącznik Nr 7, zestawienie wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego załącznik Nr 8.

**CZEŚĆ I.**  
**II.1. WYDATKI BIEŻĄCE**

W 2016 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 15.838.061,27 zł, co stanowi 96,80 % planu rocznego. Na realizację wydatków jednostek budżetowych przeznaczono kwotę 8.319.036,19 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5.439.308,31 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 2.879.727,88 zł. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 769.850,28 zł. Kwotę 6.715.673,01 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 33.501,79 zł. Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków bieżących w wymienionym dziale stanowił kwotę 385.555,65 zł. W 2016 r. wydatkowano kwotę 384.738,70 zł, z tego:

- 55.781,72 zł przekazano do Zakładu Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie Sp. z o.o. tytułem dopłat do cen 1m<sup>3</sup> dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków, wynikających z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ruda-Huta,
- 318.925,65 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie wydatków poniesionych przez gminę, związanych z realizacją zadania zleconego gminie w 2016 r.,
- 10.031,63 zł wydatkowano na opłacenie składki na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

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

Plan wydatków bieżących w niniejszym dziale wynosił 222.316,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 208.260,80 zł, z czego:

- 170.783,89 zł przeznaczono na remonty bieżące dróg gminnych i przystanków, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Chromówka wydatkowało kwotę 11.571,00 zł, sołectwo Gdola kwotę 8.866,00 zł, sołectwo Gotówka kwotę 2.999,99 zł, sołectwo Hniszów kwotę 10.248,00 zł, sołectwo Jazików kwotę 10.789,00 zł, sołectwo Leśniczówka kwotę 500,00 zł,
- 16.468,49 zł przeznaczono na odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym i inne drobne usługi,
- 13.608,42 zł stanowiła opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
- 7.400,00 zł stanowiła pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego z przeznaczeniem dofinansowania zadania „Organizacja tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej Nr 81 (Chełm – Włodawa).

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

Wydatki bieżące w wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 181.544,90 zł, w omawianym okresie wydatkowano 158.513,68 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych – 16.975,00 zł,
- opłacenie energii elektrycznej i pobór wody – 68.221,32 zł,
- zamieszczanie w prasie ogłoszeń dotyczących dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości gminnych, sporządzenie aktu notarialnego, opracowanie dokumentacji geodezyjnej – 39.289,72 zł,
- sporządzenie operatów szacunkowych – 8.076,00 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste i dzierżawę gruntów – 82,62 zł,
- podatek VAT – 17.297,08 zł,
- zakup materiałów do remontów bieżących budynków komunalnych oraz wykonanie remontów – 6.057,24 zł,
- odszkodowanie z tytułu niezapewnienia przez gminę lokalu socjalnego osobom, wobec których zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego – 2.514,70 zł.

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

Plan wydatków w wymienionym dziale stanowił kwotę 15.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 13.640,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

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

Kwota wydatków bieżących w wymienionym dziale zaplanowana została w wysokości 1.804.023,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 1.768.299,82 zł. Środki w kwocie 52.811,01 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. Kwotę 6.299,69 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 49.999,52 zł, na obsługę Rady Gminy wydatkowano kwotę 1.094,41 zł. Kwotę 1.516.545,75 wydatkowano na działalność związaną z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (plan 1.542.269,00 zł). Środki przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych - 1.344.027,00 zł,

- zakup materiałów biurowych, druków, wyposażenia, artykułów przemysłowych, spożywczych – 22.140,81 zł,
- zakup oleju opałowego – 3.161,10 zł,
- prenumeratę czasopism – 554,49 zł,
- opłacenie energii elektrycznej i pobór wody – 25.536,51 zł,
- odnowienie licencji i usługi serwisowe oprogramowania komputerowego – 17.702,60 zł,
- opłacenie przesyłek pocztowych – 15.843,28 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 9.554,71 zł,
- obsługę prawną – 16.800,00 zł,
- badania lekarskie – 435,00 zł,
- szkolenia pracowników – 10.791,85 zł,
- usługi monitoringu budynku UG i inne drobne usługi – 6.129,38 zł,
- koszty egzekucyjne – 4.184,86 zł,
- wypłatę delegacji pracowniczych i ryczałtu – 15.161,91 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24.522,25 zł.

Wydatki związane z promocją gminy wyniosły 4.733,30 zł (plan 5.300,00 zł), z czego kwotę 1.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Rocznik Chełmski celem publikacji w czasopiśmie „Rocznik Chełmski” artykułów i materiałów dotyczących gminy Ruda-Huta. W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 136.816,14 zł (plan 143.178,00 zł). Środki przeznaczone na:

- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 81.901,69 zł,
- prowizję za inkaso podatków – 22.856,00 zł,
- wypłatę diet dla sołtysów – 4.440,00 zł,
- zakup paliwa, przegląd techniczny i naprawę samochodu gminnego, przegląd gaśnic – 17.587,95 zł,
- szkolenia pracowników – 60,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 64,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 2.552,50 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 1.632,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – 5.722,00 zł.

#### **DZIAŁ VI.**

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

W ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano w 2016 r. kwotę 5.121,09 zł (plan 5.720,00 zł), z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 960,00 zł (plan 960,00 zł),
- zakup przezroczystych urn wyborczych – 4.161,09 zł (plan 4.760,00).

#### **DZIAŁ VII.**

#### **Dz.754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w omawianym okresie wydatkowano kwotę 62.164,93 zł (plan 69.204,00 zł). Środki przeznaczone na:

- przekazanie dotacji dla jednostek OSP z terenu gminy w łącznej kwocie 5.613,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania dla strażaków w ramach realizacji zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”,



- wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dofinansowania zakupu drukarek oraz sprzętu kwaterunkowego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie – 1.997,40 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 20.658,96 zł,
- zakup paliwa, materiałów i części do samochodów strażackich – 10.873,30 zł,
- organizację zawodów sportowo-pożarniczych – 3.420,61 zł,
- opłacenie energii elektrycznej – 1.535,43 zł,
- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach – 11.109,00 zł,
- badania techniczne pojazdów, montaż włącznika syreny alarmowej – 1.929,50 zł,
- abonament telefoniczny (system powiadamiania ratunkowego) – 297,15 zł,
- badania lekarskie - 500,00 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów – 2.330,00 zł,
- szkolenia – 1.230,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 670,58 zł.

Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym zaplanowana w kwocie 33.500,00 zł nie została wykorzystana w 2016 r.

#### **DZIAŁ VIII.**

##### **Dz. 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W 2016 r. roku wydatkowano kwotę 33.501,79 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (plan 45.000,00 zł).

#### **DZIAŁ IX.**

##### **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W wymienionym dziale wydatkowano kwotę 9.668,00 zł na opłacenie prowizji za obsługę rachunków bankowych (plan 10.200,00 zł).

#### **DZIAŁ X.**

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

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 4.349.018,18 zł, wydatkowano 4.158.124,32 zł. Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej zaplanowane zostały w kwocie 2.470.017,63 zł, w omawianym okresie wydatkowano 2.402.983,11 zł. Wymieniona kwota została przeznaczona na:

- wypłatę dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli – 89.494,30 zł,
- zakup odzieży ochronnej, wody dla pracowników – 1.470,28 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 2.940,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.031.300,61 zł,
- wpłaty na PFRON – 89,00 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji – 6.851,37 zł,
- zakup materiałów szkoleniowych – 1.437,60 zł,
- zakup materiałów biurowych – 3.513,22 zł,
- zakup węgla do szkoły filialnej w Rudzie – 2.920,00 zł,
- zakup środków czystości, leków do apteczki szkolnej – 5.188,06 zł,
- zakup benzyny i oleju do kosiarki i podkaszarki – 1.935,30 zł,
- zakup wyposażenia (meble do biblioteki szkolnej, gabloty na sztandary i puchary, notebook, rolety do okien, urządzenie wielofunkcyjne, szafy, ławki) – 29.493,09 zł,

- zakup materiałów szkolnych, nagród na konkursy – 1.706,55 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach realizacji zadań zleconych – 13.863,43 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki – 2.615,73 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu – 62.458,43 zł,
- pobór wody – 1.932,91 zł,
- konserwację kopiarek, wymianę zaworu głowicy napędu w C.O. – 5.329,10 zł,
- usługi remontowe – 3.030,72 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 605,00 zł,
- wykonanie projektu adaptacji budynku na przedszkole – 14.268,00 zł,
- przeglądy sprzętu p.poż. – 726,97 zł,
- wywóz śmieci i zrzut ścieków – 5.886,83 zł,
- koszenie trawy, wywóz gałęzi – 1.788,23 zł,
- prowizję bankową – 2.775,00 zł,
- usługi transportowe – 5.811,08 zł,
- montaż i uruchomienie baterii do kompensacji energii – 6.703,50 zł,
- odnowienie licencji na programy komputerowe – 7.402,80 zł,
- usługi drukarskie, wykonanie pieczęci i inne drobne usługi i opłaty – 996,96 zł,
- zakup znaczków pocztowych, opłaty pocztowe za przesyłki – 53,50 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.694,11 zł,
- podróże służbowe – 3.235,25 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 77.950,00 zł,
- opłaty sądowe – 498,18 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia – 1.018,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.000,00 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej zaplanowano kwotę 261.530,00 zł , wydatkowano 226.963,17 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego – 10.015,80 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 188.071,61 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji, materiałów biurowych, szkoleniowych, środków czystości – 4.746,26 zł,
- zakup energii i pobór wody – 9.098,10 zł,
- wywóz śmieci, zrzut ścieków, pozostałe usługi – 6.163,26 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 228,14 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.640,00 zł.

Na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola Pod Zieloną Koniczynką w Rudzie-Hucie, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pod Zieloną Koniczynką przekazano kwotę 147.476,59 zł (plan 158.000,00 zł). Kwotę 95.795,48 zł wydatkowano na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez miasto Chełm, gminę Sawin i gminę Chełm przedszkolom publicznym i niepublicznym, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Ruda-Huta (plan 106.620,00 zł). Kwotę 872.414,55 zł zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem Gimnazjum, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 834.778,13 zł. Kwota ta została przeznaczona na:

- wypłatę dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego – 39.343,14 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 1.560,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 691.005,22 zł,
- materiały biurowe, środki czystości – 3.330,94 zł,
- materiały biurowe, w tym tonery – 3.123,26 zł,
- zakup wyposażenia (magnetofon, akcesoria komputerowe, rolety, sprzęt sportowy) – 3.543,70 zł,
- materiały szkolne i nagrody, prenumerata – 2.489,29 zł,
- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w ramach realizacji zadań zleconych – 13.530,24 zł,
- zakup książek do biblioteki – 494,30 zł,
- zakup energii elektrycznej – 32.022,97 zł,
- pobór wody – 845,55 zł,
- badania profilaktyczne pracowników – 326,00 zł,
- usługi transportowe, opłaty pocztowe i inne drobne usługi – 2.429,12 zł,
- wywóz śmieci, zrzut ścieków – 2.858,32 zł,
- prowizje bankowe – 2.319,17 zł,
- odnowienie licencji na programy komputerowe – 3.178,08 zł,
- zorganizowanie warsztatów profilaktycznych – 885,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 451,04 zł,
- podróże służbowe – 334,79 zł,
- ubezpieczenie budynków i mienia – 1.018,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.690,00 zł.

Kwota 239.555,71 zł została przeznaczona na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, w tym: dofinansowanie zakupu biletów miesięcznych dla dojeżdżającej młodzieży, zakup paliwa do autobusu, naprawy bieżące autobusu (plan 248.000,00 zł). Kwotę 5.728,80 zł przeznaczono na wydatki związane z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli (plan 21.000,00 zł). Na funkcjonowanie stołówki szkolnej zaplanowano kwotę 141.270,00 zł. Wydatki w omawianym okresie wyniosły 140.130,79 zł i przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 135.760,79 zł i odpisy na ZFŚS – 4.370,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej zaplanowane zostały w kwocie 4.800,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 3.851,88 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych. Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej zaplanowane zostały w kwocie 25.816,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 21.310,66, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków: mieszkaniowego i wiejskiego – 497,28 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 19.565,67 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości – 350,39 zł,
- zużycie energii elektrycznej, pobór wody – 479,65 zł,
- wywóz śmieci, zrzut ścieków – 407,37 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10,30 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowana została kwota 39.550,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 39.550,00 zł, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii wydatkowano w 2016 r. kwotę 29.414,50 zł (plan 30.000,00 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 – 9.442,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej – 16.372,50 zł.

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

Plan wydatków bieżących w wymienionym dziale wynosił 7.469.058,82 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 7.387.341,07 zł, z tego: na realizację własnych zadań bieżących wydatkowano 1.902.672,87 zł, na realizację zadań zleconych kwotę 5.484.668,20 zł.

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

- 1) dokonanie opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 402.810,12 zł,
- 2) dopłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 3.264,26 zł,
- 3) wydatki związane z obsługą zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.175,20 zł,
- 4) wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny – 35.291,18 zł,
- 5) opłacenie 386 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 19.519,26 zł,
- 6) wypłatę świadczeń społecznych:
  - 1022 zasiłków okresowych na kwotę 446.470,72 zł i 108 zasiłków celowych na kwotę 54.170,00 zł,
  - 424 zasiłków stałych na kwotę 230.250,10 zł. Prowizja od wymienionych wypłat wyniosła 193,89 zł,
- 7) wypłatę 29 dodatków mieszkaniowych na kwotę 4.856,39 zł,
- 8) wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej – 442.724,55 zł, z tego:
  - wypłata wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 385.013,69 zł,
  - wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP – 1.175,24 zł,
  - usługi zdrowotne – 85,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, środków czystości – 7.949,01 zł
  - zakup publikacji – 1.390,86 zł,
  - zakup wyposażenia – 2.777,70 zł,
  - zakup wyposażenia informatycznego (karta serwisowa), licencji, programu antywirusowego – 2.460,00 zł,
  - opłacenie energii elektrycznej i pobór wody – 354,68 zł,
  - usługi konserwacyjne sprzętu – 1.750,30 zł,
  - obsługa bankowa – 7.225,00 zł,
  - usługi pocztowe, koszty przesyłek – 9.262,89 zł,
  - obsługa informatyczna – 4.247,36 zł,
  - usługi komunalne i pozostałe drobne usługi – 1.177,48 zł,
  - zakup usług telekomunikacyjnych – 3.019,09 zł,

- szkolenia pracowników – 5.111,04 zł,
- podróże służbowe – 2.243,94 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.481,27 zł,

9) wydatki na pozostałą działalność – 261.947,20 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłacane opiekunkom socjalnym – 177.984,88 zł,
- wydatki w zakresie bhp – 2.274,28 zł,
- badania lekarskie – 200,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.882,64 zł,
- dożywianie 209 uczniów w stołówkach szkolnych – 74.605,40 zł, z tego:
  - a) Zespół Szkół w Rudzie-Hucie – 143 uczniów – 42.014,70 zł,
  - b) Filia w Rudzie Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie – 11 uczniów – 3.756,90 zł,
  - c) pozostałe jednostki na terenie Powiatu Chełmskiego – 55 uczniów – 23.983,80 zł,
- świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności dla 19 rodzin – 4.850,00 zł.

Wydatki w zakresie dożywiania zostały sfinansowane ze środków dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 59.684,32 zł oraz środków własnych – 14.921,08 zł.

2. W ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano środki w kwocie 5.484.668,20 zł, z tego:

1) kwotę 2.762.188,30 zł przeznaczono na wypłatę 5 533 świadczeń wychowawczych, na obsługę zadania wydatkowano 38.093,92 zł, w tym: wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP 50,00 zł, wynagrodzenia pracowników i składki 26.030,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia 9.854,86 zł, badania lekarskie 50,00 zł, szkolenia 1.319,00 zł, odpis na zřss 790,05 zł,

2) kwotę 2.566.865,72 zł przeznaczono na wypłatę następujących świadczeń rodzinnych:

- zasiłki rodzinne – 6 827 świadczeń na kwotę 764.801,00 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 3 280 świadczeń na kwotę 359 228,10 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 1 612 świadczeń na kwotę 246.636,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 319 świadczeń na kwotę 414.700,00 zł,
- składki emerytalno – rentowe – 592 świadczenia na kwotę 138.204,00 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 32 świadczenia na kwotę 32.000,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 289 świadczeń na kwotę 149.727,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 199 świadczeń na kwotę 101.043,00 zł,
- świadczenie rodzicielskie – 146 świadczeń na kwotę 134.120,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – 572 świadczenia na kwotę 226.406,62 zł.

Pozostała kwota 73.866,66 zł została wydatkowana na obsługę świadczeń: wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP 100,00 zł, wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 66.345,31 zł, zakup materiałów, wyposażenia i publikacji 2.958,00 zł, badania lekarskie 35,00 zł, podróże służbowe 55,50 zł, szkolenia 410,40 zł, odpis na ZFSS 3.449,39 zł, obsługę bankową i koszty egzekucyjne 513,06 zł.

3) kwotę 38.784,57 zł opłacono 525 składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia,

4) kwotę 155,68 zł przeznaczono na wypłatę 10 dodatków energetycznych, kwotę 3,11 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia w ramach obsługi zadania,

5) kwotę 4.461,60 zł wypłacono opiekunowi świadczenie za sprawowanie opieki, kwotę 66,40 zł przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia w ramach obsługi zadania,

- 6) kwotę 182,24 zł wydatkowano na obsługę zadania w zakresie realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – w omawianym okresie 75 Kart Dużej Rodziny otrzymało 17 rodzin.

### **DZIAŁ XIII.**

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

Plan wydatków w wymienionym dziale wynosił 488.114,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 475.822,92 zł. Wydatki w świetlicy szkolnej wyniosły 135.539,72 zł (na planowaną kwotę 139.410,00 zł) i były przeznaczone na:

- wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych – 7.455,06 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 122.674,66 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.410,00 zł.

W ramach udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 340.283,20 zł (plan 348.704,00 zł).

### **DZIAŁ XIV.**

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

W wymienionym dziale zaplanowano kwotę 482.969,00 zł, wydatkowano 460.486,15 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 267.660,00 zł,
- opłacenie kosztów prac porządkowych na terenie gminy – 63.991,62 zł,
- przegląd instalacji kolektorów słonecznych, stanowiących własność gminy Ruda –Huta – 10.520,00 zł,
- opłacenie energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego – 85.410,86 zł,
- edukację ekologiczną, zakup materiałów promocyjnych, organizację przedsięwzięcia proekologicznego p.n. „EKOMAJÓWKA” – 11.945,16 zł,
- opłacenie składek członkowskich na rzecz Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej i Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug – 1.919,20 zł.
- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku – 4.042,00 zł,
- realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”, dofinansowanego dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie – 14.997,31 zł.

### **DZIAŁ XV.**

#### **Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W omawianym okresie przekazano dla gminnych instytucji kultury dotacje podmiotowe w kwocie 587.046,80 zł (plan 599.790,00 zł), z tego

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie kwotę 350.000,00 zł,
- dla Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta kwotę 162.000,00 zł.

Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta na dofinansowanie projektu wieloletniego pn.: „Przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta” wyniosła 30.061,00 zł. W ramach funduszu sołeckiego na remonty bieżące świetlic wydatkowano kwotę 41.333,41 zł, w tym: sołectwo Dobryłów wydatkowało kwotę 4.223,78 zł, sołectwo Karolinów wydatkowało kwotę 1.665,42 zł, sołectwo Poczekajka wydatkowało kwotę 8.954,02 zł, sołectwo Ruda wydatkowało kwotę 26.490,19 zł. Na organizację spotkań integracyjnych sołectwo Leśniczówka wydatkowało kwotę 3.188,54 zł, a sołectwo Ruda kwotę 463,85 zł.

### **DZIAŁ XVI.**

#### **Dz. 925 – OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Wydatki w wymienionym dziale zaplanowane w kwocie 21.500,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 21.413,18 z przeznaczeniem na wykonanie prac pielęgnacyjnych na dębie „Bolko”

i konserwację drzewostanu w zabytkowym parku w Hniszowie oraz organizację przedsięwzięcia „BOLKOWANIE”.

## **DZIAŁ XVII.**

### **Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wynosił 60.000,00 zł. W 2016 r. przekazano z budżetu gminy dotację w kwocie 57.000,00 zł dla Ludowego Klubu Sportowego „HUTNIK” (plan 57.000,00 zł) i dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta w kwocie 3.000,00 zł (plan 3.000,00 zł). Kwotę 14.503,52 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie, remonty i obsługę boisk sportowych (plan 15.000,00 zł).

## **CZĘŚĆ II.**

### **II.2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

W 2016 r. zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 1.928.772,18 zł, co stanowi 78,95 % planu rocznego.

## **DZIAŁ I.**

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

Wydatki majątkowe w wymienionym dziale zrealizowano w kwocie 67.204,80 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków (plan 67.500,00). Środki na sfinansowanie zadania pochodziły z budżetu gminy.

## **DZIAŁ II.**

### **Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki majątkowe w wymienionym dziale zaplanowane zostały w kwocie 1.687.897,45 zł, zrealizowane w kwocie 1.680.991,28 zł, z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Ruda-Opalin i Rudka, a także ul. Szkolnej i Łącznej w Rudzie-Hucie – 14.762,00 zł,
- modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda-Huta – ul. Polna” – 298.332,69 zł, źródłem sfinansowania zadania były środki z budżetu Województwa Lubelskiego w kwocie 80.000,00 zł i środki budżetu gminy,
- przebudowę drogi gminnej nr 104912L w miejscowości Żalin – 599.424,82 zł. Źródłem sfinansowania inwestycji była pożyczka w kwocie 381.414,00 zł na wyprzedzające finansowanie, zaciągnięta z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, kredyt w kwocie 218.000,00 zł zaciągnięty w banku komercyjnym i środki budżetu gminy. Pomoc finansowa z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wpłynie w 2017 r., jako refundacja poniesionych nakładów,
- przebudowę drogi gminnej nr 104916L w miejscowości Gotówka – 767.967,32 zł. Źródłem sfinansowania inwestycji była pożyczka w kwocie 437.207,99 zł na wyprzedzające finansowanie, zaciągnięta z budżetu państwa, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, kredyt w kwocie 279.000,00 zł zaciągnięty w banku komercyjnym i środki budżetu gminy. Pomoc finansowa z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wpłynie w 2017 r., jako refundacja poniesionych nakładów,
- przekazanie dotacji celowej w kwocie 504,45 zł dla Gminy Wola Uhruska na dofinansowanie zadania wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104395L w msc. Siedliszcze gm. Wola Uhruska i gm. Ruda-Huta”, realizowanego w ramach PROW 2014-2020.

## **DZIAŁ III.**

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

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 6.000,00 zł na zakup kserokopiarki. Środki w kwocie 500.000,00 zł, zaplanowane na realizację I etapu zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy”, nie zostały wydatkowane w 2016 r. Niedotrzymanie warunków umowy przez wykonawcę zadania, spowodowało odstąpienie w dniu 12.12.2016 r. przez gminę Ruda-Huta od tejsze

umowy. Po wypracowaniu porozumienia z wykonawcą, co do kwoty płatności za dobrze wykonane prace budowlane, Gmina Ruda-Huta dokona płatności. W roku 2017 po wyłonieniu w drodze przetargu nieograniczonego nowego wykonawcy prace budowlane na budynku administracyjnym Urzędu Gminy będą kontynuowane.

#### **DZIAŁ IV.**

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

Wydatki majątkowe w wymienionym dziale zrealizowano w kwocie 37.141,00 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach konkursu objętego Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, na dofinansowanie projektów:

- „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery Etap II” – w zakresie montażu instalacji kolektorów słonecznych i kotłów CO na biomasę 20.047,00 zł. Z końcem 2016 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu, projekt będzie realizowany w latach 2017-2018, zgodnie z przyjętym harmonogramem,
- „Ruda-Huta pełna słonecznej energii” – w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych – 17.094,00 zł. Złożony wniosek nie uzyskał w trakcie oceny wystarczającej ilości punktów, aby został zakwalifikowany w 2016 r. do dofinansowania, co nie przekreśla jego szans na finansowanie. Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych przez gminy których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania, jest szansa na oszczędności poprzetargowe. Istnieje również możliwość zwiększenia przez Zarząd Województwa Lubelskiego ilości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie w tym działaniu, co może skutkować podpisaniem umowy na dofinansowanie również tego projektu.

#### **DZIAŁ V.**

##### **Dz. 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 107.380,11 zł , z czego:

- 96.802,11 zł przeznaczono na modernizację świetlic wiejskich, w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwo Dobryłów wydatkowało kwotę 6.329,60 zł, sołectwo Gotówka kwotę 10.239,63 zł, sołectwo Karolinów kwotę 8.888,00 zł, sołectwo Leśniczówka kwotę 11.229,59 zł, sołectwo Zarudnia kwotę 8.299,43 zł, sołectwo Żalin kwotę 19.806,00 zł,
- 10.578,00 zł sołectwo Rudka wydatkowało, w ramach funduszu sołectkiego, na utworzenie siłowni zewnętrznej przy Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce.

#### **DZIAŁ VI.**

##### **Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 30.054,99 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego „Modernizacja boiska sportowego w Rudzie-Hucie”. Środki na sfinansowanie zadania pochodzą z budżetu gminy.

#### **Rozdział 3.**

##### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

1. Plan przychodów budżetu gminy stanowił kwotę 1.782.393,00 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek kwotę 1.367.393,00 zł, z tytułu wolnych środków kwotę 415.000,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano przychody w kwocie 1.767.058,31 zł, z tego:

- 415.436,32 z tytułu wolnych środków,
- 1.351.621,99 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Plan rozchodów budżetu gminy stanowił kwotę 792.600,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano rozchody w kwocie 792.600,00 zł, z tego:

- spłacono kwotę 762.600,00 zł kredytów i pożyczek, w tym kwotę 477.000,00 zł pożyczek i kredytów zaciągniętych na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,



- udzielono pożyczki długoterminowej w kwocie 30.000,00 zł Zakładowi Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie Sp. z o.o. na sfinansowanie wydatków dotyczących modernizacji stacji wodociągowej. Zestawienie tabelaryczne przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 3.

#### **Rozdział 4.**

### **IV. STAN NALEŻNOŚCI GMINY**

Stan należności gminy na dzień 31.12.2016 r. wynosił 1.379.301,94 zł, z tego należności wymagalne stanowiły kwotę 1.335.188,98 zł i dotyczyły należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 828.090,59 zł, należności z tytułu podatków, opłat, kar umownych – 507.098,39 zł.

#### **Rozdział 5.**

### **RACHUNEK DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWĄ ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Jednostką budżetową, która gromadziła w 2016 r. na wydzielonym rachunku dochody określone stosowną uchwałą Rady Gminy była jednostka Zespół Szkół w Rudzie-Hucie. W 2016 r. plan dochodów i wydatków wynosił 140.000,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 103.801,02 zł z tytułu opłat za wydawane obiady w stołówce szkolnej. Na zakup produktów spożywczych i przygotowanie posiłków poniesione zostały wydatki w kwocie 103.681,35 zł. Niewykorzystane w trakcie roku środki w kwocie 119,67 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy w dniu 31.12.2016 r.

#### **Rozdział 6.**

### **STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY**

Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2016 r. z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań inwestycyjnych, realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił ogółem 1.788.621,99 z tego:

- 854.621,99 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych z budżetu państwa za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 747.000,00 zł z tytułu kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych,
- 187.000,00 zł z tytułu pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Gmina Ruda-Huta nie posiadała na dzień 31.12.2016 r. zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy Ruda-Huta

**Kazimierz Smal**

## Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:		
						% wykonania	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>925 874,65</b>	<b>925 591,78</b>	<b>99,97</b>	<b>925 591,78</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	604 449,00	604 449,00	100,00	604 449,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	604 449,00	604 449,00	100,00	604 449,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	321 425,65	321 142,78	99,91	321 142,78	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	2 500,00	2 217,13	88,69	2 217,13	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	318 925,65	318 925,65	100,00	318 925,65	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	80 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	80 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 009,65</b>	<b>165 480,11</b>	<b>104,73</b>	<b>165 480,11</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 009,65	165 480,11	104,73	165 480,11	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 803,00	4 373,77	91,06	4 373,77	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	157 732,11	105,15	157 732,11	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,90	141,23	-	141,23	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 145,75	3 233,00	-	3 233,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 376,00</b>	<b>52 823,41</b>	<b>97,14</b>	<b>52 823,41</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 376,00	52 823,41	97,14	52 823,41	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	54 376,00	52 811,01	97,12	52 811,01	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	-	12,40	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 720,00</b>	<b>5 121,09</b>	<b>89,53</b>	<b>5 121,09</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 720,00	5 121,09	89,53	5 121,09	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	5 720,00	5 121,09	89,53	5 121,09	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>171,36</b>	<b>-</b>	<b>171,36</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	171,36	-	171,36	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,36	-	171,36	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 518 249,00</b>	<b>2 530 083,57</b>	<b>100,47</b>	<b>2 530 083,57</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	5 489,20	130,70	5 489,20	0,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 200,00	5 489,20	130,70	5 489,20	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	504 220,00	509 004,34	100,95	509 004,34	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	385 920,00	393 400,00	101,94	393 400,00	0,00
	0320	Podatek rolny	66 180,00	63 058,00	95,28	63 058,00	0,00
	0330	Podatek leśny	49 100,00	49 470,23	100,75	49 470,23	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1 020,00	1 020,00	100,00	1 020,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 056,11	102,81	2 056,11	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	705 018,00	686 850,35	97,42	686 850,35	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	140 180,00	135 411,62	96,60	135 411,62	0,00
	0320	Podatek rolny	396 005,00	382 106,55	96,49	382 106,55	0,00
	0330	Podatek leśny	12 980,00	13 313,94	102,57	13 313,94	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	58 553,00	57 004,68	97,36	57 004,68	0,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 300,00	16 389,00	100,55	16 389,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	78 708,00	102,22	78 708,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 916,56	97,91	3 916,56	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 505,00	58 737,35	105,82	58 737,35	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 806,00	98,71	14 806,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 270,00	85,40	4 270,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 834,00	1 916,00	104,47	1 916,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	33 912,39	113,04	33 912,39	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 271,00	1 271,51	100,04	1 271,51	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	2 561,45	106,73	2 561,45	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 249 306,00	1 270 002,33	101,66	1 270 002,33	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 247 306,00	1 268 483,00	101,70	1 268 483,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	1 519,33	75,97	1 519,33	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 869 555,70</b>	<b>6 870 942,52</b>	<b>100,02</b>	<b>6 840 932,75</b>	<b>30 009,77</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 208 630,00	3 208 630,00	100,00	3 208 630,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 208 630,00	3 208 630,00	100,00	3 208 630,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 424 071,00	3 424 071,00	100,00	3 424 071,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 424 071,00	3 424 071,00	100,00	3 424 071,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 486,70	81 873,52	101,72	51 863,75	30 009,77

## Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

		0920	Pozostałe odsetki	9 300,00	10 686,82	114,91	10 686,82	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 176,93	41 176,93	100,00	41 176,93	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	30 009,77	30 009,77	100,00	0,00	30 009,77
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 368,00	156 368,00	100,00	156 368,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 368,00	156 368,00	100,00	156 368,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>118 488,48</b>	<b>121 362,72</b>	<b>102,43</b>	<b>121 362,72</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 253,93	21 267,50	-	21 267,50	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	0,00	988,46	-	988,46	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,78	-	1,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	6 275,20	156,88	6 275,20	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	14 253,93	14 002,06	98,23	14 002,06	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 690,00	50 690,00	100,00	50 690,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 690,00	50 690,00	100,00	50 690,00	0,00
	80104		Przedszkola	35 620,00	35 620,00	100,00	35 620,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 620,00	35 620,00	100,00	35 620,00	0,00
	80110		Gimnazja	13 924,55	13 665,55	98,14	13 665,55	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 924,55	13 665,55	98,14	13 665,55	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	119,67	-	119,67	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	119,67	-	119,67	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 462 770,82</b>	<b>6 397 371,26</b>	<b>98,99</b>	<b>6 397 371,26</b>	<b>0,00</b>
	85206		Wspieranie rodziny	18 225,00	18 225,00	100,00	18 225,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 225,00	18 225,00	100,00	18 225,00	0,00
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 816 552,00	2 800 282,22	99,42	2 800 282,22	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 816 552,00	2 800 282,22	99,42	2 800 282,22	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 681 000,00	2 652 189,50	98,93	2 652 189,50	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	-	0,11	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 666 000,00	2 640 732,38	99,05	2 640 732,38	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	11 457,01	76,38	11 457,01	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	63 340,00	58 303,83	92,05	58 303,83	0,00

## Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 673,00	38 784,57	88,81	38 784,57	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 667,00	19 519,26	99,25	19 519,26	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	460 683,00	446 470,72	96,91	446 470,72	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	460 683,00	446 470,72	96,91	446 470,72	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	190,82	158,79	83,21	158,79	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	190,82	158,79	83,21	158,79	0,00
85216		Zasiłki stałe	228 902,00	228 902,00	100,00	228 902,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	228 902,00	228 902,00	100,00	228 902,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 478,00	113 500,88	100,02	113 500,88	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,88	-	22,88	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 528,00	4 528,00	100,00	4 528,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 950,00	108 950,00	100,00	108 950,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	19 471,76	121,70	19 471,76	0,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	19 471,76	121,70	19 471,76	0,00
85295		Pozostała działalność	64 400,00	59 866,56	92,96	59 866,56	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	300,00	182,24	60,75	182,24	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 100,00	59 684,32	93,11	59 684,32	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>278 704,00</b>	<b>272 226,56</b>	<b>97,68</b>	<b>272 226,56</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	278 704,00	272 226,56	97,68	272 226,56	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 704,00	272 226,56	97,68	272 226,56	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>338 807,70</b>	<b>338 664,62</b>	<b>99,96</b>	<b>338 664,62</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	267 660,00	266 910,02	99,72	266 910,02	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	267 660,00	264 038,62	98,65	264 038,62	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 862,40	-	2 862,40	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	-	9,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 647,70	51 647,70	100,00	51 647,70	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	51 647,70	51 647,70	100,00	51 647,70	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 401,22	120,06	2 401,22	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 401,22	2 401,22	2 401,22	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	208,43	-	208,43	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	208,43	-	208,43	0,00

## Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

	90095		Pozostała działalność	17 500,00	17 497,25	99,98	17 497,25	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	17 497,25	99,98	17 497,25	0,00
<b>925</b>			<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7,80</b>	<b>-</b>	<b>7,80</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	7,80	-	7,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,80	-	7,80	0,00
<b>Dochody razem:</b>				<b>17 815 556,00</b>	<b>17 764 846,80</b>	<b>99,72</b>	<b>17 654 837,03</b>	<b>110 009,77</b>

## Załącznik Nr 1A Dochody zlecone

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody bieżące:</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>318 925,65</b>	<b>318 925,65</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	318 925,65	318 925,65	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	318 925,65	318 925,65	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 376,00</b>	<b>52 811,01</b>	<b>97,12</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 376,00	52 811,01	97,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 376,00	52 811,01	97,12
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 720,00</b>	<b>5 121,09</b>	<b>89,53</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 720,00	5 121,09	89,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 720,00	5 121,09	89,53
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 178,48</b>	<b>27 667,61</b>	<b>98,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 253,93	14 002,06	98,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 253,93	14 002,06	98,23
	80110		Gimnazja	13 924,55	13 665,55	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	13 924,55	13 665,55	98,14
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 531 243,82</b>	<b>5 484 668,20</b>	<b>99,16</b>
	85211		Świadczenia wychowawcze	2 816 552,00	2 800 282,22	99,42
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 816 552,00	2 800 282,22	99,42
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 666 000,00	2 640 732,38	99,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 666 000,00	2 640 732,38	99,05
	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.	43 673,00	38 784,57	88,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 673,00	38 784,57	88,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	190,82	158,79	83,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	190,82	158,79	83,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 528,00	4 528,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 528,00	4 528,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	300,00	182,24	60,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	182,24	60,75
<b>Dochody zlecone razem:</b>				<b>5 938 443,95</b>	<b>5 889 193,56</b>	<b>99,17</b>

## Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	z tego:									
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>453 055,65</b>	<b>451 943,50</b>	<b>99,75</b>	<b>384 738,70</b>	<b>384 738,70</b>	<b>3 634,63</b>	<b>381 104,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 204,80</b>	<b>67 204,80</b>	<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 030,00	122 986,22	99,16	55 781,42	55 781,42	0,00	55 781,42	0,00	0,00	0,00	0,00	67 204,80	67 204,80	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 100,00	10 031,63	99,32	10 031,63	10 031,63	0,00	10 031,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	318 925,65	318 925,65	100,00	318 925,65	318 925,65	3 634,63	315 291,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 917 613,45</b>	<b>1 889 252,08</b>	<b>98,52</b>	<b>208 260,80</b>	<b>200 860,80</b>	<b>0,00</b>	<b>200 860,80</b>	<b>7 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 680 991,28</b>	<b>1 680 991,28</b>	<b>1 367 896,59</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 400,00	7 400,00	100,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 910 213,45	1 881 852,08	98,52	200 860,80	200 860,80	0,00	200 860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 991,28	1 680 991,28	1 367 896,59
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>181 544,90</b>	<b>158 513,68</b>	<b>87,31</b>	<b>158 513,68</b>	<b>158 513,68</b>	<b>8 076,00</b>	<b>150 437,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 024,90	155 998,98	87,14	155 998,98	155 998,98	8 076,00	147 922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700095	Pozostała działalność	2 520,00	2 514,70	99,79	2 514,70	2 514,70	0,00	2 514,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 640,00</b>	<b>90,93</b>	<b>13 640,00</b>	<b>13 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	13 640,00	90,93	13 640,00	13 640,00	0,00	13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 310 023,00</b>	<b>1 774 299,82</b>	<b>76,81</b>	<b>1 768 299,82</b>	<b>1 706 560,61</b>	<b>1 501 595,70</b>	<b>204 964,91</b>	<b>7 299,69</b>	<b>54 439,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 376,00	52 811,01	97,12	52 811,01	52 811,01	52 811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	6 300,00	6 299,69	100,00	6 299,69	0,00	0,00	0,00	6 299,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 600,00	51 093,93	97,14	51 093,93	1 094,41	0,00	1 094,41	0,00	49 999,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 048 269,00	1 522 545,75	74,33	1 516 545,75	1 516 545,75	1 344 027,00	172 518,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	4 733,30	89,31	4 733,30	3 733,30	0,00	3 733,30	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	143 178,00	136 816,14	95,56	136 816,14	132 376,14	104 757,69	27 618,45	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 720,00</b>	<b>5 121,09</b>	<b>89,53</b>	<b>5 121,09</b>	<b>5 121,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5 121,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 720,00	5 121,09	89,53	5 121,09	5 121,09	0,00	5 121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>102 704,00</b>	<b>62 164,93</b>	<b>60,53</b>	<b>62 164,93</b>	<b>45 442,93</b>	<b>20 658,96</b>	<b>24 783,97</b>	<b>5 613,00</b>	<b>11 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie policji	2 000,00	1 997,40	99,87	1 997,40	1 997,40	0,00	1 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 204,00	60 167,53	89,53	60 167,53	43 445,53	20 658,96	22 786,57	5 613,00	11 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>33 501,79</b>	<b>74,45</b>	<b>33 501,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 501,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	45 000,00	33 501,79	74,45	33 501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 501,79	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>77 500,00</b>	<b>9 668,00</b>	<b>12,47</b>	<b>9 668,00</b>	<b>9 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 200,00	9 668,00	94,78	9 668,00	9 668,00	0,00	9 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 349 018,18</b>	<b>4 158 124,32</b>	<b>95,61</b>	<b>4 158 124,32</b>	<b>3 865 326,93</b>	<b>3 069 555,78</b>	<b>795 771,15</b>	<b>147 476,59</b>	<b>145 320,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 470 017,63	2 402 983,11	97,29	2 402 983,11	2 309 078,53	2 031 300,61	277 777,92	0,00	93 904,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 530,00	226 963,17	86,78	226 963,17	216 947,37	188 071,61	28 875,76	0,00	10 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	264 620,00	243 272,07	91,93	243 272,07	95 795,48	0,00	95 795,48	147 476,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	872 414,55	834 778,13	95,69	834 778,13	793 874,99	691 005,22	102 869,77	0,00	40 903,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	248 000,00	239 555,71	96,60	239 555,71	239 555,71	0,00	239 555,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	5 728,80	27,28	5 728,80	5 728,80	0,00	5 728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	141 270,00	140 130,79	99,19	140 130,79	140 130,79	135 760,79	4 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 800,00	3 851,88	80,25	3 851,88	3 851,88	3 851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu

	80195	Pozostała działalność	39 550,00	39 550,00	100,00	39 550,00	39 550,00	0,00	39 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 414,50</b>	<b>98,05</b>	<b>29 414,50</b>	<b>19 972,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19 972,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 545,00	2 544,99	100,00	2 544,99	2 544,99	0,00	2 544,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 455,00	26 869,51	97,87	26 869,51	17 427,51	0,00	17 427,51	0,00	9 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 469 058,82</b>	<b>7 387 341,07</b>	<b>98,91</b>	<b>7 387 341,07</b>	<b>1 239 717,64</b>	<b>690 734,58</b>	<b>548 983,06</b>	<b>0,00</b>	<b>6 147 623,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	405 500,00	402 810,12	99,34	402 810,12	402 810,12	0,00	402 810,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 265,00	3 264,26	99,98	3 264,26	3 264,26	0,00	3 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 210,00	1 175,20	97,12	1 175,20	1 175,20	0,00	1 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	35 725,00	35 291,18	98,79	35 291,18	35 291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	2 816 552,00	2 800 282,22	99,42	2 800 282,22	38 043,92	26 030,01	12 013,91	0,00	2 762 238,30	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	2 666 000,00	2 640 732,38	99,05	2 640 732,38	73 766,66	66 345,31	7 421,35	0,00	2 566 965,72	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	63 340,00	58 303,83	92,05	58 303,83	58 303,83	0,00	58 303,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517 183,00	500 640,72	96,80	500 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	500 640,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 050,82	5 015,18	99,29	5 015,18	3,11	3,11	0,00	0,00	5 012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	230 512,00	230 443,99	99,97	230 443,99	193,89	0,00	193,89	0,00	230 250,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	456 524,36	447 252,55	97,97	447 252,55	441 615,71	385 080,09	56 535,62	0,00	5 636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	268 196,64	262 129,44	97,74	262 129,44	185 249,76	177 984,88	7 264,88	0,00	76 879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>488 114,00</b>	<b>475 822,92</b>	<b>97,48</b>	<b>475 822,92</b>	<b>128 084,66</b>	<b>122 674,66</b>	<b>5 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 738,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	139 410,00	135 539,72	97,22	135 539,72	128 084,66	122 674,66	5 410,00	0,00	7 455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	348 704,00	340 283,20	97,59	340 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	340 283,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>521 350,00</b>	<b>497 627,15</b>	<b>95,45</b>	<b>460 486,15</b>	<b>460 486,15</b>	<b>10 378,00</b>	<b>450 108,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 141,00</b>	<b>37 141,00</b>	<b>37 141,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	267 660,00	267 660,00	100,00	267 660,00	267 660,00	10 378,00	257 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 188,00	63 991,62	99,69	63 991,62	63 991,62	0,00	63 991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 981,00	47 661,00	97,31	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 141,00	37 141,00	37 141,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 200,00	85 410,86	79,67	85 410,86	85 410,86	0,00	85 410,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	33 321,00	32 903,67	98,75	32 903,67	32 903,67	0,00	32 903,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>713 092,00</b>	<b>694 426,91</b>	<b>97,38</b>	<b>587 046,80</b>	<b>44 985,80</b>	<b>0,00</b>	<b>44 985,80</b>	<b>542 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 380,11</b>	<b>107 380,11</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	514 592,00	502 365,91	97,62	394 985,80	44 985,80	0,00	44 985,80	350 000,00	0,00	0,00	0,00	107 380,11	107 380,11	0,00
	92116	Biblioteki	198 500,00	192 061,00	96,76	192 061,00	0,00	0,00	0,00	192 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 413,18</b>	<b>99,60</b>	<b>21 413,18</b>	<b>21 413,18</b>	<b>0,00</b>	<b>21 413,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	21 500,00	21 413,18	99,60	21 413,18	21 413,18	0,00	21 413,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 055,00</b>	<b>104 558,51</b>	<b>99,53</b>	<b>74 503,52</b>	<b>14 503,52</b>	<b>12 000,00</b>	<b>2 503,52</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 054,99</b>	<b>30 054,99</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	45 055,00	44 558,51	98,90	14 503,52	14 503,52	12 000,00	2 503,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30 054,99	30 054,99	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem</b>			<b>18 805 349,00</b>	<b>17 766 833,45</b>	<b>94,48</b>	<b>15 838 061,27</b>	<b>8 319 036,19</b>	<b>5 439 308,31</b>	<b>2 879 727,88</b>	<b>769 850,28</b>	<b>6 715 673,01</b>	<b>0,00</b>	<b>33 501,79</b>	<b>1 928 772,18</b>	<b>1 928 772,18</b>	<b>1 405 037,59</b>



## 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	43 673,00	38 784,57	88,81	38 784,57	38 784,57	0,00	38 784,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	190,82	158,79	83,21	158,79	3,11	3,11	0,00	0,00	155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 528,00	4 528,00	100,00	4 528,00	66,40	66,40	0,00	0,00	4 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	300,00	182,24	60,75	182,24	182,24	0,00	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki zlecone razem:</b>			<b>5 938 443,95</b>	<b>5 889 193,56</b>	<b>99,17</b>	<b>5 889 193,56</b>	<b>555 372,26</b>	<b>148 890,47</b>	<b>406 481,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5 333 821,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem</b>			<b>1 782 393,00</b>	<b>1 767 058,31</b>	<b>99,14</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 367 393,00	1 351 621,99	98,85
2	Wolne środki	950	415 000,00	415 436,32	100,11
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>792 600,00</b>	<b>792 600,00</b>	<b>100,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	477 000,00	477 000,00	100,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	30 000,00	30 000,00	100,00
3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	285 600,00	285 600,00	100,00

## Załącznik Nr 4 Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej			Kwota dotacji celowej		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	600	60001	Województwo Lubelskie	0,00	0,00	-	7 400,00	7 400,00	100,00
2	600	60016	Gmina Wola Uhruska	0,00	0,00	-	504,45	504,45	100,00
3	750	75020	Powiat Chełmski	0,00	0,00	-	6 300,00	6 299,69	100,00
4	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie	350 000,00	350 000,00	100,00	0,00	0,00	-
5	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta	162 000,00	162 000,00	100,00	36 500,00	30 061,00	-
			<b>Razem:</b>	<b>512 000,00</b>	<b>512 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 704,45</b>	<b>44 265,14</b>	<b>87,30</b>
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1	750	75075	Stowarzyszenie Rocznik Chełmski	0,00	0,00	-	1 000,00	1 000,00	100,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Leśniczówka	0,00	0,00	-	1 710,00	1 710,00	100,00
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Ruda	0,00	0,00	-	2 130,00	2 130,00	100,00
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Żalin	0,00	0,00	-	1 773,00	1 773,00	100,00
5	801	80104	Stowarzyszenie „Pod Zieloną Koniczynką”	158 000,00	147 476,59	93,34	0,00	0,00	-
6	926	92605	Ludowy Klub Sportowy „HUTNIK”	0,00	0,00	-	57 000,00	57 000,00	100,00
7	926	92605	Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta	0,00	0,00	-	3 000,00	3 000,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>158 000,00</b>	<b>147 476,59</b>	<b>93,34</b>	<b>66 613,00</b>	<b>66 613,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>670 000,00</b>	<b>659 476,59</b>	<b>98,43</b>	<b>117 317,45</b>	<b>110 878,14</b>	<b>94,51</b>

## Załącznik Nr 5 Wydatki na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	z tego:		
						% wykonania	środki budżetu gminy	środki z innych źródeł
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oczyszczalni ścieków	67 500,00	67 204,80	99,56	67 204,80	0,00
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej:	20 000,00	14 762,00	73,81	14 762,00	0,00
			- przebudowy ul. Szkolnej i Łącznej w Rudzie-Hucie	9 000,00	8 856,00	98,40	8 856,00	0,00
			- przebudowy drogi gminnej w miejscowości Ruda-Opalin, na działkach ewidencyjnych nr 49 i 52	5 000,00	1 600,00	32,00	1 600,00	0,00
			- budowy drogi gminnej w miejscowości Rudka, na działkach ewidencyjnych nr 308 i 315	6 000,00	4 306,00	71,77	4 306,00	0,00
3	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ruda-Huta – ul. Polna	300 000,00	298 332,69	99,44	218 332,69	80 000,00
4	750	75023	Zakup kserokopiarki	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	0,00
5	921	92109	Modernizacja świetlic wiejskich:	102 092,00	96 802,11	94,82	96 802,11	0,00
			- świetlice w Dobryłowie	6 399,00	6 329,60	98,92	6 329,60	0,00
			- świetlice w Gotówce (zagospodarowanie terenu)	10 254,00	10 239,63	99,86	10 239,63	0,00
			- świetlice w Karolinowie wraz z zagospodarowaniem terenu	9 000,00	8 888,00	98,76	8 888,00	0,00
			- świetlice Leśniczówce wraz z zagospodarowaniem terenu	11 327,00	11 229,59	99,14	11 229,59	0,00
			- świetlice w Zarudni	12 112,00	8 299,43	68,52	8 299,43	0,00
			- świetlice w Żalinie (modernizacja garażu OSP) wraz z zagospodarowaniem terenu	53 000,00	51 815,86	97,77	51 815,86	0,00
6	921	92109	Utworzenie siłowni zewnętrznej przy Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce	11 210,00	10 578,00	94,36	10 578,00	0,00
7	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Rudzie-Hucie	30 055,00	30 054,99	100,00	30 054,99	0,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>536 857,00</b>	<b>523 734,59</b>	<b>97,56</b>	<b>443 734,59</b>	<b>80 000,00</b>



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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan	Wykonanie	z tego:		
							% wykonania	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	środki pochodzące z innych źródeł (krajowe)
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104912L w miejscowości Żalin	Urząd Gminy Ruda-Huta	599 425,00	599 424,82	100,00	381 414,00	218 010,82
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104916L w miejscowości Gotówka	Urząd Gminy Ruda-Huta	767 968,00	767 967,32	100,00	473 208,00	294 759,32
3	900	90005	Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – Etap II	Urząd Gminy Ruda-Huta	20 047,00	20 047,00	100,00	0,00	20 047,00
4	900	90005	Ruda-Huta pełna słonecznej energii	Urząd Gminy Ruda-Huta	18 334,00	17 094,00	93,24	0,00	17 094,00
			<b>Ogółem</b>		<b>1 405 774,00</b>	<b>1 404 533,14</b>	<b>99,91</b>	<b>854 622,00</b>	<b>549 911,14</b>
	600	60016	Dotacja dla Gminy Wola Uhruska na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104395 w msc. Siedliszcze gm. Wola Uhruska i gm. Ruda-Huta”, realizowanego w ramach PROW 2014-2020		504,45	504,45	100,00		

## Załącznik Nr 7 Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
a)	Wydatki bieżące:					
1)	Przeгляд instalacji kolektorów słonecznych, stanowiących własność gminy Ruda-Huta	90005	2015-2016	5 600,00	5 600,00	100,00
2)	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta na dofinansowanie zadania „Przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta”	92116	2016-2018	36 500,00	30 061,00	82,36
	Suma			42 100,00	35 661,00	84,71
b)	Wydatki majątkowe:					
1)	Przebudowa drogi gminnej nr 104912L w miejscowości Żalin	60016	2015-2016	599 425,00	599 424,82	100,00
2)	Przebudowa drogi gminnej nr 104916L w miejscowości Gotówka	60016	2015-2016	767 968,00	767 967,32	100,00
3)	Dotacja dla Gminy Wola Uhruska na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 104395 w msc. Siedliszcze gm. Wola Uhruska i gm. Ruda-Huta”, realizowanego w ramach PROW 2014-2020	60016	2016-2018	504,45	504,45	100,00
4)	Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy	75023	2015-2017	500 000,00	0,00	0,00
5)	Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – Etap II	90005	2016-2018	20 047,00	20 047,00	100,00
6)	Ruda-Huta pełna słonecznej energii	90005	2016-2018	18 334,00	17 094,00	93,24
	Suma			1 906 278,45	1 405 037,59	73,71
	<b>Razem (a+b)</b>			<b>1 948 378,45</b>	<b>1 440 698,59</b>	<b>73,94</b>

## Zał. Nr 8 Zestawienie wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania	Rozdział	Plan	Wykonanie	Z tego:		% wykonania
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	Chromówka	Remont drogi gminnej	60016	11 571,00	11 571,00	11 571,00	0,00	100,00
2	Dobryłów	Modernizacja świetlicy i zakup wyposażenia	92109	10 699,00	10 553,38	4 223,78	6 329,60	98,64
3	Gdola	Remont drogi gminnej	60016	8 866,00	8 866,00	8 866,00	0,00	100,00
4	Gotówka	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	92109	10 254,00	10 239,63	0,00	10 239,63	99,86
		Budowa wiaty przystankowej	60016	3 000,00	2 999,99	2 999,99	0,00	100,00
5	Hniszów	Remont drogi gminnej	60016	10 248,00	10 248,00	10 248,00	0,00	100,00
6	Jazików	Remont drogi gminnej w Miłosławiu	60016	10 789,00	10 789,00	10 789,00	0,00	100,00
7	Karolinów	Modernizacja świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu, zakup wyposażenia	92109	13 735,00	10 553,42	1 665,42	8 888,00	76,84
8	Leśniczówka	Organizacja Dnia Leśniczówki,	92109	3 200,00	3 188,54	3 188,54	0,00	99,64
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy		11 327,00	11 229,59	0,00	11 229,59	99,14
		Remont przystanków	60016	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
9	Poczekajka	Zakup wyposażenia	92109	9 000,00	8 954,02	8 954,02	0,00	99,49
		Remont drogi gminnej	60016	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ruda	Remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół GOK w Rudzie-Hucie	92109	25 055,00	24 812,19	24 812,19	0,00	99,03
		Zakup wyposażenia		4 500,00	1 678,00	1 678,00	0,00	37,29
		Zorganizowanie spotkania integracyjnego		500,00	463,85	463,85	0,00	92,77
11	Ruda-Huta	Modernizacja boiska sportowego	92601	30 055,00	30 054,99	0,00	30 054,99	100,00
12	Rudka	Utworzenie siłowni zewnętrznej przy Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce	92109	11 210,00	10 578,00	0,00	10 578,00	94,36
13	Zarudnia	Modernizacja świetlicy	92109	12 112,00	8 299,43	0,00	8 299,43	68,52
14	Żalin	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żalinie (garażu OSP), zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	92109	19 806,00	19 806,00	0,00	19 806,00	100,00
		<b>Razem</b>		<b>209 118,00</b>	<b>195 385,03</b>	<b>89 959,79</b>	<b>105 425,24</b>	<b>93,43</b>