



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 sierpnia 2022 r.

Poz. 4009

### SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY RUDA-HUTA

z dnia 15 marca 2022 r.

#### z wykonania budżetu gminy Ruda-Huta za 2021 rok

Budżet gminy Ruda-Huta na 2021 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXII/114/2020 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 29 grudnia 2020 roku w następujących kwotach:

- dochody budżetu – 20.221.902,00 zł, z tego: dochody bieżące 20.149.902,00 zł i dochody majątkowe 72.000,00 zł,
- wydatki budżetu – 20.292.837,00 zł, z tego: wydatki bieżące 18.156.181,00 zł i wydatki majątkowe 2.136.656,00 zł,
- przychody budżetu – 1.092.935,00 zł,
- rozchody budżetu – 1.022.000,00 zł.

W trakcie 2021 roku wprowadzone zostały stosownymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetu gminy na skutek m.in.: zmian w dotacjach celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zmian kwot dofinansowania bieżących zadań własnych gminy; zmian w zakresie realizacji inwestycji.

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na dzień 31.12.2021 r. ukształtował się w następujących wielkościach:

- dochody budżetu – 21.944.118,00 zł, z tego: dochody bieżące 20.999.597,85 zł i dochody majątkowe 944.520,15 zł,
- wydatki budżetu – 22.182.383,00 zł, z tego: wydatki bieżące 19.699.185,00 zł i wydatki majątkowe 2.483.198,00 zł,
- przychody budżetu – 1.092.935,00 zł,
- rozchody budżetu – 854.670,00 zł.

Realizacja budżetu gminy w 2021 r. przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody budżetu	21.944.118,00	25.052.669,55	114,17
- wydatki budżetu	22.182.383,00	20.510.444,25	92,46
- przychody budżetu	1.092.935,00	1.348.753,91	123,41
- rozchody budżetu	854.670,00	854.670,00	100,00

#### **I. DOCHODY**

Dochody budżetu gminy zostały wykonane w 2021 roku w kwocie 25.052.669,55 zł, co stanowi 114,17 % planu rocznego. Zestawienie tabelaryczne dochodów budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 1, zestawienie dochodów zleconych załącznik Nr 1A.

## **I. 1. DOCHODY BIEŻĄCE**

W 2021 r. zrealizowano dochody bieżące w kwocie 21.390.152,40 zł, co stanowi 101,86 % planu rocznego. Realizacja dochodów bieżących przedstawia się następująco:

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

Z dochodów bieżących zaplanowanych w kwocie 458.674,75 zł zrealizowano kwotę 458.734,72 zł, z tego:

- dochody w kwocie 82.197,36 zł za świadczenie usług odbioru i oczyszczania ścieków pochodzących z kanalizacji sanitarnej oraz z wozów asenizacyjnych,
- dochody w kwocie 5,84 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- dochody w kwocie 3.336,87 zł za dzierżawę terenów łowieckich,
- dochody w kwocie 19,90 zł z tytułu zwrotu nadpłaconego w 2020 r. podatku akcyzowego producentowi rolnemu,
- dochody zlecone w kwocie 373.174,75 zł tytułem dotacji celowej, przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz zwrot kosztów poniesionych przez gminę, związanych z realizacją zadania.

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

Dochody bieżące zaplanowane zostały w kwocie 167.020,00 zł. W omawianym okresie do budżetu gminy wpłynęło 168.271,54 zł, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego – 4.112,30 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego – 154.493,19 zł,
- z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew na terenach gminnych – 9.552,75 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 113,30 zł.

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

Z dochodów bieżących zaplanowanych w kwocie 75.896,37 zł zrealizowano kwotę 75.896,37 zł tytułem dotacji celowych na realizację zadań zleconych, z tego:

- 60.142,37 zł na realizację zadań w zakresie spraw obywatelskich i zadań wynikających z Ustawy Prawo przedsiębiorców, Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
- 15.754,00 zł na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

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

W omawianym okresie zrealizowano kwotę 948,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (plan 948,00 zł).

### **Dz. 752 – OBRONA NARODOWA**

W omawianym okresie zrealizowano kwotę 600,00 zł tytułem dotacji celowej na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem akcji kurierskiej (plan 600,00 zł).

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

#### **I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan dochodów bieżących wynosił 3.169.049,00 zł, w 2021 r. zrealizowano wpływy w kwocie 3.326.465,94 zł, co stanowi 104,97 % planu rocznego. Na powyższe dochody składają się wpływy z następujących tytułów:

Tytuł	Plan	Wykonanie
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>11 900,00</b>	<b>11 400,63</b>
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 900,00	11 374,78
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,85
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>567 319,00</b>	<b>583 126,28</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	446 345,00	457 693,00
Wpływy z podatku rolnego	60 670,00	64 185,00
Wpływy z podatku leśnego	54 664,00	55 026,28
Wpływy z podatku od środków transportowych	1 140,00	1 140,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	538,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 544,00
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>830 259,00</b>	<b>826 971,02</b>
Wpływy z podatku od nieruchomości	157 000,00	155 389,62
Wpływy z podatku rolnego	466 000,00	441 697,37
Wpływy z podatku leśnego	14 622,00	15 290,13
Wpływy z podatku od środków transportowych	58 137,00	54 466,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500,00	5 476,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	144 000,00	150 951,00
Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 700,90
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>78 234,00</b>	<b>83 609,52</b>
Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 824,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 100,00	6 011,60
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	43 552,90
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	7 474,00	7 473,58
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 087,44
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 660,00	5 660,00
<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>4 890,00</b>	<b>4 889,85</b>
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	4 890,00	4 889,85
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 676 447,00</b>	<b>1 816 468,64</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 664 447,00	1 801 652,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	14 816,64

Zaległości podatkowe na 31.12.2021 r. wynosiły 266.014,78 zł, nadpłaty 13.248,89 zł.

W stosunku do osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zalegających z płatnościami z tytułu podatków, prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W omawianym okresie wystawiono 638 upomnień i 42 tytuły wykonawcze.

### **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody bieżące w wymienionym dziale zaplanowano w kwocie 8.834.156,47 zł. W omawianym okresie zrealizowano kwotę 9.165.936,47 zł, z tego:

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 8.822.831,00 zł, w tym:
  - część oświatowa – 3.070.630,00 zł,
  - część wyrównawcza – 5.403.941,00 zł,
  - część równoważąca – 348.260,00 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy – 331.780,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 11.325,47 zł przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

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

Dochody bieżące zostały zaplanowane w kwocie 192.849,50 zł. W omawianym okresie zrealizowano kwotę 189.500,65 zł, z tego:

- dochody z najmu lokali 3.504,36 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – 54.927,14 zł,
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie wyposażenia szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 35.949,18 zł,
- dofinansowanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości” – 79.500,00 zł,
- wpływy z tytułu refundacji kosztów wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami gminy Ruda-Huta – 8.545,35 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpływy z różnych opłat i pozostałe dochody stanowiły kwotę 7.074,62 zł.

#### **Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 10.000,00 zł tytułem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem sfinansowania działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 (plan 10.000,00 zł).

#### **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Dochody bieżące zaplanowane zostały w kwocie 589.688,00 zł, w omawianym okresie do budżetu gminy wpłynęło 582.326,18 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej – 520.276,36 zł, w tym:
  - na realizację własnych zadań bieżących – 515.652,13 zł,
  - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4.624,23 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 747,75 zł,
- wpływy z usług, w tym opiekuńczych – 61.302,07 zł.

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

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 123.365,12 zł tytułem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów (plan 145.500,00 zł).

#### **Dz. 855 – RODZINA**

Dochody bieżące zaplanowane zostały w kwocie 6.807.903,00 zł, w omawianym okresie do budżetu gminy wpłynęło 6.766.576,76 zł, w tym:

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym z tytułu realizacji świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 20.526,65 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 14.060,92 zł,
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2021” – 1.500,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6.730.489,19 zł.

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

W omawianym okresie zrealizowano dochody bieżące w kwocie 449.176,07 zł (plan 74.612,76 zł), z tego:

- 425.589,35 zł stanowiły wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości z tytułu opłat na dzień 31.12.2021 r. wynosiły 93.031,26 zł, nadpłaty 784,19 zł. W stosunku do osób zalegających z płatnościami prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. W omawianym okresie wystawiono 138 upomnień.
- 4,25 zł stanowiły wpływy z opłaty produktowej,
- 3.585,71 zł stanowiły wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 19.996,76 zł tytułem dofinansowania ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Lublinie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

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

Dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 69.354,58 zł (plan 69.700,00 zł) tytułem dofinansowania ze środków unijnych projektu pn. „Opalin: Małe miasteczka – wielka historia”, realizowanego przez Wołyńskie Centrum Inicjatyw Regionalnych w partnerstwie z Gminą Ruda-Huta oraz z Gminą Rivne w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Środki, w równowartości 85% planowanego dofinansowania, wpłynęły w formie zaliczki 30.12.2021 r., pozostała kwota dofinansowania zostanie przekazana w 2022 r. po zakończeniu realizacji projektu. Wydatki związane z projektem zostaną zrealizowane w 2022 r.

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

W omawianym okresie zrealizowano dochody bieżące w kwocie 3.000,00 zł tytułem darowizny pieniężnej przeznaczonej na pokrycie kosztów działań związanych ze sprawowaniem opieki nad drzewem Dąb Bolko w Hniszowie (plan 3.000,00 zł).

### **I. 2. DOCHODY MAJĄTKOWE**

W omawianym okresie zrealizowano dochody majątkowe w kwocie 3.662.517,15 zł, co stanowi 387,76 % planu rocznego. Realizacja dochodów majątkowych przedstawia się następująco:

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

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 218.973,00 zł tytułem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 115733L i nr 115731L w miejscowości Gotówka”. Środki wpłynęły jako refundacja poniesionych wcześniej wydatków.

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

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 144.163,00 zł (plan 137.640,00 zł), z tego:

- 91.523,00 zł ze sprzedaży mienia gminnego,
- 52.640,00 zł tytułem dofinansowania ze środków unijnych zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy zespole dworsko parkowym w Hniszowie”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki zostały przekazane w formie refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2020 r.

#### **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2.553.860,44 zł (plan 61.359,44 zł), z tego:

- 61.359,44 zł tytułem dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.,
- 2.492.501,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe realizowanych przez gminę w okresie 2021-2024 inwestycji w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, w tym:
- 679.967,00 zł na dofinansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę,
- 1.812.534,00 zł na dofinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji.

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

Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 745.520,71 zł tytułem dofinansowania ze środków unijnych zadania wieloletniego pn. „Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda-Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery – etap II”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (plan 745.520,71 zł). Środki zostały przekazane w formie refundacji wydatków kwalifikowalnych poniesionych w 2020 r.

## **II. W Y D A T K I**

Wydatki budżetu gminy wykonane zostały w 2021 r. w kwocie 20.510.444,25 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego.

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 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizowanych w roku 2021 załącznik Nr 6, zestawienie wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego załącznik Nr 7.

### **II. 1. WYDATKI BIEŻĄCE**

W 2021 r. zrealizowano wydatki bieżące w kwocie 18.822.529,28 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego. Na realizację wydatków jednostek budżetowych przeznaczono kwotę 10.127.700,28 zł, z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 6.090.701,44 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 4.036.998,84 zł. Dotacje na zadania bieżące wyniosły 1.064.815,48 zł. Kwotę 7.555.091,30 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. Na obsługę długu wydatkowano kwotę 74.922,22 zł.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków bieżących stanowił kwotę 694.174,75 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 658.418,37 zł, z tego:

- 100.000,00 zł przekazano do Zakładu Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie Sp. z o.o. tytułem dopłat na pokrycie straty za 2020 rok,
- 175.108,32 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków,
- 373.174,75 zł przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz na pokrycie wydatków poniesionych przez gminę, związanych z realizacją zadania zleconego gminie w 2021 r.,
- 20,30 zł tytułem zwrotu dotacji pobranej w 2020 r. w nadmiernej wysokości, z tego: 19,90 zł w zakresie zwrotu podatku akcyzowego wypłaconego producentowi rolnemu oraz kwoty 0,40 zł stanowiącej koszty obsługi zadania,
- 10.115,00 zł wydatkowano na opłacenie składki na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 404.649,70 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 319.072,47 zł, z tego:

- 209.046,46 zł wydatkowano na remonty bieżące dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 114.561,34 zł,
- 87.906,39 zł przeznaczono na odśnieżanie dróg gminnych, usuwanie zakrzaceń na poboczach dróg gminnych i inne drobne usługi,
- 13.666,92 zł stanowiła opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
- 8.452,70 zł stanowiła pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego na dofinansowania zadania „Organizacja tras pociągów pasażerskich na linii kolejowej Nr 81 (Chełm – Włodawa)”.

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

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 174.458,86 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 143.661,66 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości – 1.680,00 zł,
- wykonanie przeglądu technicznego obiektów komunalnych – 9.037,00 zł,
- zakup oleju opałowego do ogrzewania budynków komunalnych – 30.366,60 zł,
- zakup materiałów do remontów i konserwacji – 1.154,00 zł,
- opłacenie energii elektrycznej i pobór wody – 78.736,65 zł,
- zamieszczanie w prasie ogłoszeń dotyczących dzierżawy oraz sprzedaży nieruchomości gminnych 615,00 zł,
- odnowienie licencji na oprogramowanie do prowadzenia numeracji adresowej e-Gmina – 1.845,00 zł,
- usługi geodezyjne i inne drobne usługi – 9.496,30 zł,
- opłaty sądowe, administracyjne, opłaty za wyrysy map, podatek VAT – 7.907,10 zł,
- odszkodowanie z tytułu niezapewnienia przez gminę lokalu socjalnego osobom, wobec których zasądzono eksmisję z jednoczesnym prawem do uzyskania lokalu socjalnego – 2.824,01 zł.

#### **Dz. 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków bieżących stanowił kwotę 87.300,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 36.520,00 zł, z tego:

- 20.220,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- 12.300,00 zł na sporządzenie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Ruda-Huta,
- 4.000,00 zł na sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Ruda-Huta. Ze względu na czasochłonność sporządzenia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, stanowiącej podstawę aktualizacji Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, kwota 49.000,00 zł zaplanowana na aktualizację Studium nie została wydatkowana w 2021 r.

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

Kwota wydatków bieżących zaplanowana została w wysokości 2.390.676,57 zł. W omawianym okresie wydatkowano 2.259.008,86 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z prowadzeniem spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, wydatkowano środki w kwocie 181.363,99 zł. Źródłem sfinansowania zadań była dotacja z budżetu państwa w kwocie 60.142,37 zł i środki z budżetu gminy w kwocie 121.221,62 zł.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę 84.007,89 zł, na obsługę Rady Gminy wydatkowano kwotę 1.368,03 zł.

Kwotę 1.711.482,20 zł wydatkowano na działalność związaną z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Środki przeznaczono na:

- dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 1.794,46 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 1.447.283,49 zł,
- zakup materiałów biurowych, publikacji – 16.557,22 zł,
- zakup artykułów przemysłowych i środków czystości – 3.879,27 zł,
- zakup oprogramowania komputerowego – 32.521,20 zł,
- zakup wyposażenia – 7.776,61 zł,
- zakup artykułów spożywczych, w tym wody dla pracowników – 4.867,96 zł,

- opłacenie energii elektrycznej i pobór wody – 29.026,75 zł,
- badania lekarskie – 970,00 zł,
- opłacenie przesyłek pocztowych – 47.824,50 zł,
- obsługę prawną – 27.802,00 zł,
- utrzymanie domen internetowych, BIP, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego – 3.805,14 zł,
- odnowienie licencji i usługi serwisowe oprogramowania komputerowego – 19.876,24 zł,
- usługi monitoringu – 1.256,64 zł,
- przegląd i konserwację sprzętu, inne drobne usługi – 4.307,75 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 11.155,95 zł,
- wypłatę delegacji pracowniczych i ryczałtu – 4.937,97 zł,
- koszty egzekucyjne – 619,59 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.692,46 zł,
- koszty postępowania sądowego – 5.005,00 zł,
- szkolenia pracowników – 6.522,00 zł.

Kwotę 15.754,00 zł wydatkowano na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Wydatki związane z promocją gminy wyniosły 6.692,74 zł, z czego kwotę 1.000,00 zł przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Rocznik Chełmski celem publikacji w czasopiśmie „Rocznik Chełmski” artykułów dotyczących gminy Ruda-Huta.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 258.340,01 zł. Środki przeznaczono na:

- zakup odzieży ochronnej – 421,40 zł,
- wypłatę diet dla sołtysów – 5.900,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 187.954,87 zł,
- prowizję za inkaso podatków – 24.368,00 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu gminnego – 7.270,83 zł,
- zakup artykułów spożywczych – 196,51 zł,
- badania lekarskie – 700,00 zł,
- przegląd techniczny i naprawę samochodu gminnego – 5.719,20 zł,
- opłacenie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” – 18.638,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu – 1.202,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.969,20 zł.

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

W ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano kwotę 948,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (plan 948,00 zł).

#### **Dz. 752 – OBRONA NARODOWA**

W ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano kwotę 600,00 zł na zakup wyposażenia w związku z akcją kurierską (plan 600,00 zł).

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

Na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wydatkowano kwotę 97.596,85 zł (plan 112.400,00 zł). Środki przeznaczono na:

- wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach – 14.142,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 46.754,44 zł,
- zakup paliwa, materiałów i części do samochodów strażackich – 13.666,81 zł,
- zakup doposażenia dla OSP Leśniczówka w ramach funduszu sołeckiego – 2.941,36 zł
- zakup artykułów spożywczych – 3.548,25 zł,
- opłacenie energii elektrycznej – 1.774,68 zł,
- badania lekarskie – 1.410,00 zł,
- naprawę i badania techniczne samochodów strażackich, przegląd sprzętu – 6.957,28 zł,
- abonament telefoniczny (system powiadamiania ratunkowego) – 443,82 zł,
- ubezpieczenie strażaków i samochodów – 4.718,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.240,21 zł.

Rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, zaplanowana w kwocie 61.000,00 zł, nie została wykorzystana.

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

W 2021 r. roku wydatkowano kwotę 74.922,22 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (plan 100.000,00 zł).

#### **Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na opłacenie prowizji za obsługę rachunków bankowych wydatkowano kwotę 8.400,00 zł (plan 8.400,00 zł).

Planowane rezerwy (ogólna w kwocie 83.400,00 zł i celowa w kwocie 2.500,00 zł) nie zostały rozdysponowane w 2021 r.

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

Na zadania w zakresie oświaty i wychowania zaplanowano kwotę 4.569.506,36 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 4.464.553,87 zł.

Wydatki na utrzymanie Szkoły Podstawowej zostały zrealizowane w kwocie 3.303.689,05 zł. Wymieniona kwota została przeznaczona na:

- wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 124.088,42 zł,
- wypłatę zasądzonego odszkodowania w sprawie wypowiedzenia stosunku pracy – 14.384,85 zł,
- odprawy wypłacone w związku z art. 20 Karty Nauczyciela – 72.828,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 3.932,89 zł,
- zakup wody dla pracowników – 555,20 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów – 2.000,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.678.275,86 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń na wykonanie przeglądu technicznego budynków, sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 8.489,81 zł,
- zakup wyposażenia i materiałów do remontów i konserwacji – 13.612,88 zł,
- zakup materiałów biurowych, szkoleniowych – 4.529,69 zł,
- zakup środków czystości, leków do apteczki szkolnej – 3.150,76 zł,
- zakup paliwa i oleju do kosiarki – 882,47 zł,

- zakup wyposażenia w kwocie 4.687,00 zł (szafki, krzesła regulowane, stoły) i pomocy dydaktycznych w tym: zestawów do robotyki, aparatu fotograficznego, drukarki 3D w kwocie 74.813,00 zł w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”,
- zakup książek do biblioteki – 997,79 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu, pobór wody – 131.952,60 zł,
- naprawę pomp ciepła, pieca, zmywarki, konserwacje kserokopiarek – 6.919,98 zł,
- badania wstępne i okresowe pracowników – 1.155,00 zł,
- przeglądy sprzętu p.poż. – 1.497,07 zł,
- opłaty abonamentowe za oprogramowanie komputerowe – 9.880,01 zł,
- wywóz śmieci i zrzut ścieków – 10.474,60 zł,
- prowizję bankową – 7.385,51 zł,
- pomiar natężenia oświetlenia – 1.635,05 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej do zaleceń PSP – 20.000,00 zł,
- usługi pocztowe – 601,18 zł,
- pozostałe usługi, w tym: przesyłki kurierskie, odnowienie podpisu elektronicznego, oprawa dokumentów – 2.578,86 zł,
- usług telekomunikacyjne – 1.545,52 zł,
- podróże służbowe – 946,05 zł,
- ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 3.711,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94.903,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.275,00 zł.

Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej wydatkowano kwotę 235.104,01 zł. Środki zostały przeznaczone na:

- wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli – 11.816,19 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 193.143,15 zł,
- zakup materiałów biurowych – 631,81 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów do remontów i konserwacji, środków czystości – 1.342,97 zł,
- zakup energii i pobór wody – 17.709,57 zł,
- wywóz śmieci, zrzut ścieków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i drobne usługi – 3.148,00 zł,
- opłaty abonamentowe za oprogramowanie – 1.349,77 zł,
- pomiar natężenia oświetlenia – 234,95 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 216,60 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.511,00 zł.

Kwotę 198.862,78 zł wydatkowano tytułem dotacji na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola Pod Zieloną Koniczynką w Rudzie-Hucie, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pod Zieloną Koniczynką. Kwotę 136.917,20 zł wydatkowano na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez miasto Chełm, gminy: Chełm i Dorohusk przedszkolom publicznym i niepublicznym, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Ruda-Huta.

Kwota 242.575,91 zł została przeznaczona na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, w tym: dofinansowanie zakupu biletów miesięcznych dla dojeżdżającej młodzieży, zakup paliwa do autobusu szkolnego.

Kwotę 9.620,00 zł przeznaczono na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 213.728,09 zł, z tego: na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 207.527,09 zł i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.201,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej wyniosły 40.498,65 zł.

Wydatki na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych, w ramach realizacji zadania zleconego, zostały zrealizowane w kwocie 35.949,18 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 47.609,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### **Dz. 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację programu w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii wydatkowano w 2021 r. kwotę 43.122,11 zł. Wymieniona kwota została przeznaczona na:

- zatrudnienie terapeuty w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych – 3.300,00 zł,
- wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 4.500,00 zł,
- prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, informacyjnej – 34.215,11 zł,
- szkolenia – 429,00 zł.

Środki na sfinansowanie zadań pochodziły z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Kwotę 10.000,00 zł wydatkowano na działania promujące szczepienia przeciw COVID-19 (plan 10.000,00 zł). Źródłem sfinansowania tych działań były środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

#### **Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków bieżących wynosił 2.029.954,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano 1.906.878,16 zł.

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

- 1) dokonanie opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 523.733,78 zł,
- 2) wydatki związane z obsługą zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 354,71 zł,
- 3) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 11.989,69 zł,
- 4) wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków celowych – 302.404,48 zł,
- 5) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1.167,84 zł,
- 6) wypłatę zasiłków stałych – 138.711,64 zł, prowizję bankową od dokonanych wypłat – 189,00 zł,
- 7) zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – 747,75 zł,
- 8) wydatki bieżące Ośrodka Pomocy Społecznej – 623.826,49 zł, z tego:
  - zakup materiałów ochronnych – 825,00 zł,
  - wypłata wynagrodzeń i składek od nich naliczanych – 516.559,88 zł,
  - zakup wyposażenia – 14.936,99 zł,
  - zakup licencji serwisowych – 4.375,72 zł,
  - zakup publikacji – 3.702,97 zł,
  - zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości – 13.391,03 zł,
  - zakup energii elektrycznej – 2.704,67 zł,
  - usługi remontowe – 492,00 zł,
  - badania okresowe pracowników – 350,00 zł,
  - wywóz ścieków, odbiór odpadów – 2.108,36 zł,

- koszty sprzątanía – 9.040,50 zł,
- obsługa bankowa – 10.925,00 zł,
- usługi pocztowe i inne drobne usługi – 9.508,65 zł,
- usługi informatyczne – 9.186,45 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 5.374,41 zł,
- podróże służbowe – 974,01 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.660,46 zł,
- szkolenia pracowników – 5.720,00 zł,
- wpłaty na PPK – 990,39 zł,

9) wydatki związane z wykonywaniem usług opiekuńczych – 274.091,96 zł, z tego:

- zakup materiałów ochronnych – 2.092,91 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wypłacane opiekunkom socjalnym – 262.262,07 zł,
- badania lekarskie – 500,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.236,98 zł,

10) wydatki w zakresie dożywiania – 25.036,59 zł, z tego:

- dożywianie 70 uczniów w stołówkach szkolnych – 19.631,59 zł,
- dożywianie 1 osoby dorosłej – 955,00 zł,
- wypłata zasiłku celowego dla 8 rodzin – 4.450,00 zł.

2. W ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano środki w kwocie 4.624,23 zł, z tego:

- 1) kwotę 94,34 zł przeznaczono na wypłatę dodatków energetycznych, kwotę 1,89 zł wydatkowano na obsługę zadania,
- 2) kwotę 4.461,60 zł przeznaczono na wypłatę świadczenia za sprawowanie opieki, kwotę 66,40 zł wydatkowano na obsługę zadania.

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

Plan wydatków bieżących wynosił 260.313,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 257.358,69 zł.

Wydatki w świetlicy szkolnej wyniosły 103.152,29 zł, z tego:

- wypłata dodatku wiejskiego – 6.680,17 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93.444,12 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.028,00 zł.

W ramach udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 154.206,40 zł. Źródłem sfinansowania zadania była dotacja z budżetu państwa w kwocie 123.365,12 zł i środki z budżetu gminy w kwocie 30.841,28 zł.

#### **Dz. 855 – RODZINA**

Plan wydatków bieżących wynosił 6.890.049,00 zł, w omawianym okresie wydatkowano kwotę 6.847.628,89 zł.

1. W ramach realizacji zadań własnych wydatkowano środki w kwocie 103.078,78 zł, z tego:

- 47.118,67 zł wypłacono wynagrodzenie dla asystenta rodziny, w tym w ramach realizacji programu Asystent rodziny na rok 2021 wydatkowano kwotę 1.882,59 zł, z czego kwota 1.500,00 zł pochodziła ze środków z Funduszu Pracy,
- 55.960,11 zł przeznaczono na dopłatę za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

2. Środki w kwocie 14.060,92 zł wydatkowano tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

3. W ramach realizacji zadań zleconych wydatkowano środki w kwocie 6.730.489,19 zł, z tego:

- 1) kwotę 4.089.208,26 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych, na obsługę zadania wydatkowano 34.582,62 zł, w tym: wynagrodzenia pracowników i składki 33.608,49 zł, zakup materiałów i wyposażenia 199,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 775,13 zł,
- 2) kwotę 2.476.142,77 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, tj.: zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, składek emerytalno-rentowych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczeń rodzicielskich, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kwotę 55.351,33 zł wydatkowano na obsługę świadczeń, w tym: wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 51.507,56 zł, zakup materiałów biurowych 1.260,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.583,77 zł,
- 3) kwotę 78,43 zł wydatkowano na obsługę zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- 4) kwotę 3.000,00 zł wydatkowano na wypłatę świadczeń w ramach realizacji programu „Dobry start”, na obsługę zadania przeznaczono 100,00 zł,
- 5) kwotę 72.025,78 zł opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia.

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

W omawianym okresie wydatkowano 798.231,08 zł (plan 854.831,76 zł), z tego:

- 565.682,75 zł na realizację zadań w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:
- koszty odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych – 514.486,21 zł,
- koszty utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 31.585,98 zł,
- koszty obsługi administracyjnej systemu – 19.610,56 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zostały sfinansowane dochodami w kwocie 425.589,35 zł z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i środkami budżetu gminy w kwocie 140.093,40 zł.

- 83.665,44 zł na opłacenie kosztów prac porządkowych na terenie gminy,
- 273,00 zł na konserwację pomp ciepła,
- 12.000,00 zł na aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Ruda-Huta,
- 92.746,20 zł na opłacenie energii elektrycznej i konserwację oświetlenia ulicznego,
- 19.999,87 zł na usługi w zakresie demontażu, transportu i utylizacji pokryć dachowych – środki na sfinansowanie zadania pochodzący z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Lublinie,
- 20.415,52 zł na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ruda-Huta w 2021 roku”,
- 3.448,30 zł na opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug.

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

W omawianym okresie przekazano dla gminnych instytucji kultury dotacje podmiotowe w kwocie 785.000,00 zł (plan 785.000,00 zł), z tego:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzie-Hucie kwotę 480.000,00 zł,
- dla Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta kwotę 305.000,00 zł.

Na przeprowadzenie remontów bieżących świetlic i zakup wyposażenia, w ramach funduszu sołectkiego, wydatkowano kwotę 12.702,04 zł (plan 14.733,00 zł).

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

W omawianym okresie zrealizowano wydatki w kwocie 10.309,04 zł (plan 31.000,00 zł), z tego: 7.309,04 zł na organizację „Bolkowania”, 3.000,00 zł na wykonanie prac pielęgnacyjnych na dębie „Bolko” w parku w Hniszowie.

**Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Plan dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wynosił 71.500,00 zł. W 2021 r. przekazano z budżetu gminy dla LKS „HUTNIK” dotację w kwocie 65.000,00 zł i dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta dotację w kwocie 6.500,00 zł.

Kwotę 16.096,97 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie, remonty i obsługę boisk sportowych (plan 16.900,00 zł).

**II. 2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

W omawianym okresie zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 1.687.914,97 zł, co stanowi 67,97 % planu rocznego.

**Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ruda-Huta” wydatkowano kwotę 108.032,50 zł (plan 130.000,00 zł). Środki pochodziły z budżetu gminy.

**Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W omawianym okresie wydatkowano środki w kwocie 567.774,56 zł (plan 732.511,00 zł), z tego:

- 1.057,80 zł na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dotyczącym przebudowy dróg powiatowych Nr 1824L i 1823L,
- 443.946,88 zł na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 115733L i 115731L w miejscowości Gotówka”, źródłem sfinansowania inwestycji były:
- środki w kwocie 218.973,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (środki te wpłynęły w formie refundacji poniesionych wydatków),
- niewykorzystane w 2020 r. środki pieniężne w kwocie 218.973,89 zł, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- środki budżetu gminy w kwocie 5.999,99 zł,
- 84.500,00 zł na wykonanie zadania pn.: „Modernizacja drogi gminnej nr 104907L w Żalinie”, źródłem sfinansowania inwestycji były środki budżetu gminy, w tym środki w kwocie 26.660,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- 26.584,72 zł przeznaczono na budowę ciągu pieszo-rowerowego w Rudzie-Hucie, w ramach realizacji funduszu sołeckiego,
- 11.685,16 zł przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej budowy i rozbudowy dróg gminnych.

Zadanie w zakresie budowy drogi gminnej nr 122497L w miejscowości Ruda-Kolonia nie zostało zrealizowane z uwagi na brak wykonawcy dokumentacji projektowej, zaś zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej drogi powiatowej Nr 1825L nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzgadnianiem dokumentacji projektowej.

**Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 21.299,00 zł na zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi (plan 22.000,00 zł).

**Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W omawianym okresie zostały zrealizowane wydatki w kwocie 20.000,00 zł na modernizację pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy (plan 20.000,00 zł).

**Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie wydatkowano 42.000,00 zł (plan 80.000,00 zł). Źródłem sfinansowania inwestycji były niewykorzystane w 2020 r. środki pieniężne w kwocie 38.461,11 zł, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środki budżetu gminy w kwocie 3.538,89 zł.

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

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 559.095,00 zł tytułem wkładu własnego realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach komunalnych” nie zostały zrealizowane ze względu na niepozyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

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

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 93.258,91 zł (plan 100.592,00 zł), z tego:

- 70.681,26 zł wydatkowano na modernizację świetlic wiejskich, z tego w ramach funduszu sołectkiego 68.782,26 zł,
- 14.720,65 zł przekazano dla Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta”,
- 7.857,00 zł przekazano dla Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji projektowej budowy obiektu małej infrastruktury.

#### **Dz. 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Na modernizację boiska sportowego w Rudzie-Hucie wydatkowano kwotę 835.550,00 zł (plan 839.000,00 zł). Źródłem sfinansowania inwestycji były niewykorzystane w 2020 r. środki pieniężne w kwocie 835.500,00 zł, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środki budżetu gminy w kwocie 50,00 zł.

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

1. Plan przychodów budżetu gminy stanowił kwotę 1.092.935,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano przychody w kwocie 1.348.753,91 zł, z tego:

- kwotę 1.092.935,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- kwotę 255.818,91 z tytułu wolnych środków.

2. Plan rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty kredytów i pożyczek stanowił kwotę 854.670,00 zł. W 2021 r. spłacono kwotę 854.670,00 zł kredytów i pożyczek, w tym: 300.000,00 zł pożyczek zaciągniętych na finansowanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

### **IV. STAN NALEŻNOŚCI GMINY**

Stan należności gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosił 1.397.621,92 zł, z tego: należności wymagalne stanowiły kwotę 1.375.842,14 zł i dotyczyły należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.010.755,55 zł i należności z tytułu podatków i opłat – 365.086,59 zł.

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

Jednostką budżetową, która gromadziła w 2021 r. na wydzielonym rachunku bankowym dochody określone stosowną uchwałą Rady Gminy była Szkoła Podstawowa w Rudzie-Hucie.

W 2021 r. plan dochodów i wydatków wynosił 90.000,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 52.734,20 zł z tytułu opłat za wydawane obiady w stołówce szkolnej. Na zakup produktów spożywczych i przygotowanie posiłków poniesione zostały wydatki w kwocie 52.636,63 zł. Niewykorzystane w trakcie roku środki w kwocie 97,57 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu gminy w dniu 31.12.2021 r.

### **VI. STAN ZOBOWIĄZAŃ GMINY**

Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2021 r. z tytułu kredytów i pożyczek wynosił 4.002.105,00 zł.

Gmina Ruda-Huta nie posiadała na dzień 31.12.2021 r. zobowiązań wymagalnych.

Wójt Gminy

**Kazimierz Smal**

## Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	z tego:			Dochody majątkowe
						5	6	7	
1	2	3	4						
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>458 674,75</b>	<b>458 734,72</b>	<b>100,01</b>	<b>458 734,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 200,00	82 203,20	100,00	82 203,20	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	82 200,00	82 197,36	100,00	82 197,36	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,84	-	-	5,84	0,00
	01095		Pozostała działalność	376 474,75	376 531,52	100,02	376 531,52	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 300,00	3 336,87	101,12	3 336,87	0,00	0,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	19,90	-	-	19,90	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	373 174,75	373 174,75	100,00	373 174,75	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>218 973,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>218 973,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	218 973,00	-	0,00	218 973,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	218 973,00	-	0,00	218 973,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>304 660,00</b>	<b>312 434,54</b>	<b>102,55</b>	<b>168 271,54</b>	<b>144 163,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 020,00	259 794,54	103,08	168 271,54	91 523,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 520,00	4 112,30	90,98	4 112,30	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	153 000,00	154 493,19	100,98	154 493,19	0,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	85 000,00	85 023,00	100,03	85 023,00	0,00	85 023,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 500,00	-	0,00	6 500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	113,30	-	-	113,30	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	9 552,75	100,56	9 552,75	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	52 640,00	52 640,00	100,00	52 640,00	0,00	52 640,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 640,00	52 640,00	100,00	52 640,00	0,00	52 640,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 896,37</b>	<b>75 896,37</b>	<b>100,00</b>	<b>75 896,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 142,37	60 142,37	100,00	60 142,37	0,00	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	60 142,37	60 142,37	100,00	60 142,37	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	15 754,00	15 754,00	100,00	15 754,00	0,00	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	15 754,00	15 754,00	100,00	15 754,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>948,00</b>	<b>948,00</b>	<b>100,00</b>	<b>948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	100,00	948,00	0,00	0,00

## Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	948,00	948,00	100,00	948,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00

## Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

756			3 169 049,00	3 326 465,94	104,97	3 326 465,94	0,00
		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 900,00	11 400,63	95,80	11 400,63	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 900,00	11 374,78	95,59	11 374,78	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,85	-	25,85	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	567 319,00	583 126,28	102,79	583 126,28	0,00
		Podatek od nieruchomości	446 345,00	457 693,00	102,54	457 693,00	0,00
		Podatek rolny	60 670,00	64 185,00	105,79	64 185,00	0,00
		Podatek leśny	54 664,00	55 026,28	100,66	55 026,28	0,00
		Podatek od środków transportowych	1 140,00	1 140,00	100,00	1 140,00	0,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	538,00	-	538,00	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 544,00	100,98	4 544,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	830 259,00	826 971,02	99,60	826 971,02	0,00
		Podatek od nieruchomości	157 000,00	155 389,62	98,97	155 389,62	0,00
		Podatek rolny	446 000,00	441 697,37	99,04	441 697,37	0,00
		Podatek leśny	14 622,00	15 290,13	104,57	15 290,13	0,00
		Podatek od środków transportowych	58 137,00	54 466,00	93,69	54 466,00	0,00
		Podatek od spadków i darowizn	5 500,00	5 476,00	99,56	5 476,00	0,00
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	144 000,00	150 951,00	104,83	150 951,00	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 700,90	74,02	3 700,90	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 234,00	83 609,52	106,87	83 609,52	0,00
		Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	16 824,00	112,16	16 824,00	0,00
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 100,00	6 011,60	98,55	6 011,60	0,00
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	43 552,90	108,88	43 552,90	0,00
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 474,00	7 473,58	99,99	7 473,58	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 087,44	102,19	4 087,44	0,00
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 660,00	5 660,00	100,00	5 660,00	0,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	4 890,00	4 889,85	100,00	4 889,85	0,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	4 890,00	4 889,85	100,00	4 889,85	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 676 447,00	1 816 468,64	108,35	1 816 468,64	0,00
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 664 447,00	1 801 652,00	108,24	1 801 652,00	0,00
		Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	14 816,64	123,47	14 816,64	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 895 515,91</b>	<b>11 719 796,91</b>	<b>131,75</b>	<b>9 165 936,47</b>	<b>2 553 860,44</b>

## Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 070 630,00	3 070 630,00	100,00	3 070 630,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 070 630,00	3 070 630,00	100,00	3 070 630,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 824 281,00	-	331 780,00	2 492 501,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	331 780,00	-	331 780,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	2 492 501,00	-	0,00	2 492 501,00



## Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 500,00	11 989,69	95,92	11 989,69	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 676,00	236 866,38	99,24	236 866,38	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 500,00	4 630,60	84,19	4 630,60	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	176,00	175,25	99,57	175,25	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 000,00	232 060,53	99,60	232 060,53	0,00



## Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,50	-	0,50	0,00
85504			Wspieranie rodziny	4 600,00	4 600,00	100,00	4 600,00	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	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	0,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 400,00	72 025,78	99,48	72 025,78	0,00

## Załącznik Nr 1 Dochody budżetu

	2010		72 400,00	72 025,78	99,48	72 025,78	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami					
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 220 133,47</b>	<b>1 194 696,78</b>	<b>97,92</b>	<b>449 176,07</b>	<b>745 520,71</b>
	90002	Gospodarka odpadami	450 516,00	425 589,35	94,47	425 589,35	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 516,00	425 589,35	94,47	425 589,35	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	745 520,71	745 520,71	100,00	0,00	745 520,71
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	745 520,71	745 520,71	100,00	0,00	745 520,71
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	4,25	-	4,25	0,00
	90026	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,25	-	4,25	0,00
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 596,76	23 582,47	99,94	23 582,47	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 600,00	2 633,20	101,28	2 633,20	0,00
	0910	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	952,51	95,25	952,51	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 996,76	19 996,76	100,00	19 996,76	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>69 700,00</b>	<b>69 354,58</b>	<b>99,50</b>	<b>69 354,58</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	69 700,00	69 354,58	99,50	69 354,58	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 700,00	69 354,58	99,50	69 354,58	0,00
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	0,00
		<b>Dochody razem:</b>	<b>21 944 118,00</b>	<b>25 052 669,55</b>	<b>114,17</b>	<b>21 390 152,40</b>	<b>3 662 517,15</b>

## Załącznik I A Dochody zlecone

Dział		Rozdział		§	Źródło dochodów			Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7				
					<b>Dochody bieżące:</b>					
<b>010</b>							<b>373 174,75</b>	<b>373 174,75</b>	<b>100,00</b>	
	01095						373 174,75	373 174,75	100,00	
		2010					373 174,75	373 174,75	100,00	
<b>750</b>							<b>75 896,37</b>	<b>75 896,37</b>	<b>100,00</b>	
	75011						60 142,37	60 142,37	100,00	
		2010					60 142,37	60 142,37	100,00	
	75056						15 754,00	15 754,00	100,00	
		2010					15 754,00	15 754,00	100,00	
<b>751</b>							<b>948,00</b>	<b>948,00</b>	<b>100,00</b>	
	75101						948,00	948,00	100,00	
		2010					948,00	948,00	100,00	
<b>752</b>							<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	
	75212						600,00	600,00	100,00	
		2010					600,00	600,00	100,00	
<b>801</b>							<b>36 314,36</b>	<b>35 949,18</b>	<b>98,99</b>	
	80153						36 314,36	35 949,18	98,99	
		2010					36 314,36	35 949,18	98,99	
<b>852</b>							<b>4 676,00</b>	<b>4 624,23</b>	<b>98,89</b>	
	85215						148,00	96,23	65,02	
		2010					148,00	96,23	65,02	
	85219						4 528,00	4 528,00	100,00	
		2010					4 528,00	4 528,00	100,00	
<b>855</b>							<b>6 770 730,00</b>	<b>6 730 489,19</b>	<b>99,41</b>	

## Załącznik nr 1 A Dochody zlecone

85501		Świadczenia wychowawcze	4 163 000,00	4 123 790,88	99,06
	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	4 163 000,00	4 123 790,88	99,06
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 532 120,00	2 531 494,10	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 532 120,00	2 531 494,10	99,98
85503		Dodatki mieszkaniowe	110,00	78,43	71,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110,00	78,43	71,30
85504		Wspieranie rodziny	3 100,00	3 100,00	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	3 100,00	3 100,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 400,00	72 025,78	99,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 400,00	72 025,78	99,48
<b>Dochody zlecone razem:</b>			<b>7 262 339,48</b>	<b>7 221 681,72</b>	<b>99,44</b>

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	wykonania	Z tego:										
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>824 174,75</b>	<b>766 450,87</b>	<b>93,00</b>	<b>658 418,37</b>	<b>0,00</b>	<b>658 418,37</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>108 032,50</b>	<b>108 032,50</b>	<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	437 979,70	383 140,82	87,48	275 108,32	0,00	275 108,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 032,50	108 032,50	0,00
	01030	Izby rolnicze	13 000,00	10 115,00	77,81	10 115,00	0,00	10 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	373 195,05	373 195,05	100,00	373 195,05	0,00	373 195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 137 160,70</b>	<b>886 847,03</b>	<b>77,99</b>	<b>310 619,77</b>	<b>0,00</b>	<b>310 619,77</b>	<b>8 452,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 774,56</b>	<b>567 774,56</b>	<b>0,00</b>
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	8 452,70	8 452,70	100,00	0,00	0,00	0,00	8 452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	16 058,00	1 057,80	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,80	1 057,80	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 112 650,00	877 336,53	78,85	310 619,77	0,00	310 619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 716,76	566 716,76	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>196 458,86</b>	<b>164 960,66</b>	<b>83,97</b>	<b>143 661,66</b>	<b>10 717,00</b>	<b>132 944,66</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>21 299,00</b>	<b>21 299,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 458,86	162 136,65	83,81	140 837,65	10 717,00	130 120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 299,00	21 299,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 000,00	2 824,01	94,13	2 824,01	0,00	2 824,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 300,00</b>	<b>36 520,00</b>	<b>41,83</b>	<b>36 520,00</b>	<b>24 220,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	74 300,00	24 220,00	32,60	24 220,00	24 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	13 000,00	12 300,00	94,62	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 410 676,57</b>	<b>2 279 008,86</b>	<b>94,54</b>	<b>2 150 697,11</b>	<b>1 837 355,22</b>	<b>313 341,89</b>	<b>1 000,00</b>	<b>107 311,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	184 355,37	181 363,99	98,38	181 363,99	177 748,86	3 615,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 610,00	85 375,92	99,73	1 368,03	0,00	1 368,03	0,00	84 007,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 826 855,28	1 731 482,20	94,78	1 709 687,74	1 447 283,49	262 404,25	0,00	1 794,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75056	Spisy powszechne i inne	15 754,00	15 754,00	100,00	566,00	0,00	566,00	0,00	15 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 850,00	6 692,74	85,26	5 692,74	0,00	5 692,74	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	290 251,92	258 340,01	89,01	252 018,61	212 322,87	39 695,74	0,00	6 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









## Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu

926	Kultura fizyczna	927 400,00	923 146,97	99,54	87 596,97	16 096,97	13 200,00	2 896,97	71 500,00	0,00	0,00	0,00	835 550,00	835 550,00	0,00
	92601 Obiekty sportowe	855 900,00	851 646,97	99,50	16 096,97	16 096,97	13 200,00	2 896,97	0,00	0,00	0,00	0,00	835 550,00	835 550,00	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 500,00	71 500,00	100,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem</b>	<b>22 182 383,00</b>	<b>20 510 444,25</b>	<b>92,46</b>	<b>18 822 529,28</b>	<b>10 127 700,28</b>	<b>6 090 701,44</b>	<b>4 036 998,84</b>	<b>1 064 815,48</b>	<b>7 555 091,30</b>	<b>0,00</b>	<b>74 922,22</b>	<b>1 687 914,97</b>	<b>1 687 914,97</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 2 A Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:										w tym:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>373 174,75</b>	<b>373 174,75</b>	<b>100,00</b>	<b>373 174,75</b>	<b>373 174,75</b>	<b>0,00</b>	<b>373 174,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01095		Pozostała działalność	373 174,75	373 174,75	100,00	373 174,75	373 174,75	0,00	373 174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 896,37</b>	<b>75 896,37</b>	<b>200,00</b>	<b>75 896,37</b>	<b>60 708,37</b>	<b>60 142,37</b>	<b>566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	60 142,37	60 142,37	100,00	60 142,37	60 142,37	60 142,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056		Spisy powszechne i inne	15 754,00	15 754,00	100,00	15 754,00	566,00	0,00	566,00	0,00	15 188,00						
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>948,00</b>	<b>948,00</b>	<b>100,00</b>	<b>948,00</b>	<b>948,00</b>	<b>948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	948,00	948,00	100,00	948,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 314,36</b>	<b>35 949,18</b>	<b>98,99</b>	<b>35 949,18</b>	<b>35 949,18</b>	<b>0,00</b>	<b>35 949,18</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>	<b>0,00</b>
80153		Szkoły podstawowe	36 314,36	35 949,18	98,99	35 949,18	35 949,18	0,00	35 949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 676,00</b>	<b>4 624,23</b>	<b>98,89</b>	<b>4 624,23</b>	<b>68,29</b>	<b>68,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 555,94</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>
85215		Dodatki mieszkaniowe	148,00	96,23	65,02	96,23	1,89	1,89	0,00	0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 528,00	4 528,00	100,00	4 528,00	66,40	66,40	0,00	0,00	4 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>6 770 730,00</b>	<b>6 730 489,19</b>	<b>99,41</b>	<b>6 730 489,19</b>	<b>162 138,16</b>	<b>85 216,05</b>	<b>76 922,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6 568 351,03</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 A Wydatki zlecone

85501	Świadczenia wychowawcze	4 163 000,00	4 123 790,88	99,06	4 123 790,88	99,06	4 123 790,88	33 608,49	974,13	0,00	4 089 208,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 532 120,00	2 531 494,10	99,98	2 531 494,10	99,98	2 531 494,10	51 507,56	3 843,77	0,00	2 476 142,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karia Dużej Rodziny	110,00	78,43	71,30	78,43	71,30	78,43	0,00	78,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	100,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 400,00	72 025,78	99,48	72 025,78	99,48	72 025,78	0,00	72 025,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>7 262 339,48</b>	<b>7 221 681,72</b>	<b>99,44</b>	<b>7 221 681,72</b>	<b>99,44</b>	<b>7 221 681,72</b>	<b>146 374,71</b>	<b>487 212,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6 588 094,97</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 budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 092 935,00</b>	<b>1 348 753,91</b>	<b>123,41</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 092 935,00	1 092 935,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	255 818,91	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>854 670,00</b>	<b>854 670,00</b>	<b>100,00</b>
1	Spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	554 670,00	554 670,00	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00	300 000,00	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			% wykonania
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
1	600	60001	Województwo Lubelskie	0,00	0,00	-	8 452,70	8 452,70	100,00	100,00
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie-Hucie	480 000,00	480 000,00	100,00	0,00	0,00	-	-
3	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Ruda-Huta	305 000,00	305 000,00	100,00	23 000,00	22 577,65	98,16	98,16
			<b>Razem:</b>	<b>785 000,00</b>	<b>785 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31 452,70</b>	<b>31 030,35</b>	<b>98,66</b>	<b>98,66</b>
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH										
1	750	75075	Stowarzyszenie Rocznik Chelmski	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00
2	801	80104	Stowarzyszenie „Pod Zieloną Koniczynką	198 870,00	198 862,78	100,00	0,00	0,00	-	-
3	926	92605	Ludowy Klub Sportowy „HUTNIK”	0,00	0,00	-	65 000,00	65 000,00	100,00	100,00
4	926	92605	Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta	0,00	0,00	-	6 500,00	6 500,00	100,00	100,00
			<b>Razem:</b>	<b>198 870,00</b>	<b>198 862,78</b>	<b>100,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>983 870,00</b>	<b>983 862,78</b>	<b>100,00</b>	<b>103 952,70</b>	<b>103 530,35</b>	<b>99,59</b>	<b>99,59</b>

Załącznik Nr 5 Wydatki na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dotyczącym przebudowy dróg powiatowych Nr 1824L i 1823L	1 058,00	1 057,80	99,98
2	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dotyczącym przebudowy drogi powiatowej Nr 1825L	15 000,00	0,00	0,00
3	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rudzie-Hucie	42 453,00	26 584,72	62,62
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i rozbudowy dróg gminnych	120 000,00	11 685,16	9,74
5	600	60016	Modernizacja drogi gminnej nr 104907L w miejscowości Żalin	85 000,00	84 500,00	99,41
6	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 122497L w miejscowości Ruda-Kolonia	25 000,00	0,00	0,00
7	700	70005	Zakup rębaka do drewna	22 000,00	21 299,00	96,81
8	750	75023	Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	100,00
9	801	80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie-Hucie	80 000,00	42 000,00	52,50
10	900	90005	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach komunalnych	559 095,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlic wiejskich:	77 592,00	70 681,26	91,09
			- świetlice w Dobryłowie	6 000,00	5 983,93	99,73
			- świetlice w Gotówce	11 000,00	10 975,52	99,78
11	921	92109	- świetlice w Karolinowie	13 899,00	13 899,00	100,00
			- budynku byłej szkoły w Leśniczówce	16 000,00	15 925,00	99,53
			- świetlice w Poczekajce	15 500,00	14 946,72	96,43
			- świetlice w Żarudni	15 193,00	8 951,09	58,92
12	926	92601	Modernizacja boiska sportowego w Rudzie-Hucie	839 000,00	835 550,00	99,59
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 886 198,00</b>	<b>1 113 357,94</b>	<b>59,03</b>

## Załącznik Nr 6 Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie

L.p.	Nazwa przedsięwzięcia	Rozdział	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Wydatki bieżące:					
1	„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Ruda-Huta”	90002	2020-2022	518 620,00	514 486,21	99,20
	Wydatki majątkowe:					
1	„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Ruda-Huta - opracowanie dokumentacji projektowej”	01010	2020-2021	130 000,00	108 032,50	83,10
2	Przebudowa dróg gminnych nr 115731L i 115733L w miejscowości Gotówka	60016	2020-2021	444 000,00	443 946,88	99,99
3	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta na dofinansowanie zadania „Przebudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej Gminy Ruda-Huta”	92116	2016-2021	15 000,00	14 720,65	98,14
	Suma			589 000,00	566 700,03	96,21

## Załącznik Nr 7 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 i bieżące utrzymanie dróg gminnych	60016	16 684,00	16 684,00	16 684,00	0,00	100,00
2	Dobryłów	Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych	60016	7 646,00	6 906,45	6 906,45	0,00	90,33
		Bieżące utrzymanie świetlicy i placu	92109	1 000,00	997,78	997,78	0,00	99,78
		Zagospodarowanie placu wokół świetlicy	92109	6 000,00	5 983,93	0,00	5 983,93	99,73
3	Gdola	Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych	60016	12 608,00	12 608,00	12 608,00	0,00	100,00
4	Gotówka	Remont dróg gminnych	60016	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy oraz placu	92109	4 509,00	4 475,41	4 475,41	0,00	99,26
		Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie placu		11 000,00	10 975,52	0,00	10 975,52	99,78
5	Hniszów	Remont dróg gminnych	60016	14 391,00	14 076,90	14 076,90	0,00	97,82
6	Jazików	Remont dróg gminnych	60016	14 476,00	14 476,00	14 476,00	0,00	100,00
7	Karolinów	Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy i placu	92109	4 424,00	4 369,00	4 369,00	0,00	98,76
		Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem placu		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00
8	Leśniczówka	Zakup doposażenia dla OSP Leśniczówka	75412	3 000,00	2 941,36	2 941,36	0,00	98,05
		Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy oraz placu	92109	1 174,00	1 085,30	1 085,30	0,00	92,44
		Wykonanie tablic informacyjnych		500,00	479,57	479,57	0,00	95,91
		Modernizacja budynku byłej szkoły oraz zagospodarowanie placu		16 000,00	15 925,00	0,00	15 925,00	99,53
9	Poczekajka	Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz placu	92109	15 500,00	14 946,72	0,00	14 946,72	96,43
		Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy i placu		1 226,00	1 181,98	1 181,98	0,00	96,41
		Remont dróg gminnych		15 755,00	15 755,00	15 755,00	0,00	100,00

10	Ruda	Budowa drogi gminnej nr 122497L w miejscowości Ruda-Kolonia	60016	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ruda-Huta	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Rudzie-Hucie	60016	42 453,00	26 584,72	0,00	26 584,72	62,62
12	Ruda-Opalin	Remont dróg gminnych	60016	18 477,00	18 477,00	18 477,00	0,00	100,00
		Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy i placu	92109	1 900,00	113,00	113,00	0,00	5,95
13	Rudka	Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych	60016	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	100,00
		Remont przystanków	60016	3 000,00	2 997,99	2 997,99	0,00	99,93
14	Zarudnia	Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych	60016	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy	92109	15 193,00	8 951,09	0,00	8 951,09	58,92
15	Żalin	Modernizacja drogi gminnej nr 104907L w miejscowości Żalin	60016	26 660,00	26 660,00	0,00	26 660,00	100,00
		<b>Razem</b>		<b>308 156,00</b>	<b>252 231,72</b>	<b>130 204,74</b>	<b>122 026,98</b>	<b>81,85</b>