

ZARZĄDZENIE NR 14/2014
WÓJTA GMINY RUDKA

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2013 rok

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. poz. 885, poz. 938, poz. 1646)

Wójt Gminy Rudka postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Rudka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku :

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2013 r. zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8.
- 2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka, zgodnie z załącznikami Nr 10, 10a, 10b, 10c.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Andrzej Anusiewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2013 rok.

Podstawą gospodarki finansowej każdej jednostki samorządu terytorialnego jest jej budżet.

Budżet gminy jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Uchwała budżetowa jest uchwalana przez organ stanowiący na rok budżetowy, natomiast wykonanie rozpoczyna się z pierwszym dniem nowego roku budżetowego, a kończy ostatniego dnia roku budżetowego.

Uchwałą Nr XVII/99/2012 Rada Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2012 roku uchwaliła budżet gminy Rudka na 2013 rok:

1. Planowane dochody wyniosły - 9.695.964 zł.

- bieżące w wysokości 8.924.775 zł, z tego:

na zadania zlecone – 788.256 zł.

- majątkowe w wysokości 771.189 zł,

2. Planowane wydatki wyniosły – 8.780.827 zł.

- bieżące w wysokości 6.964.144 zł, z tego:

na zadania zlecone – 788.256 zł

- majątkowe w wysokości 1.816.683 zł

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 915.137 zł z przeznaczeniem na:

- planowaną spłatę kredytów w kwocie 482.683zł, w tym, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 153.119 zł,

- planowaną spłatę pożyczek w kwocie 432.454 zł, w tym, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 391.334 zł,

Budżet gminy ulegał zmianie i na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów ogółem – 10.453.228 zł

- bieżące w wysokości 9.682.039 zł, z tego:

na zadania zlecone – 1.020.934 zł

- majątkowe w wysokości 771.189 zł.

2. Plan wydatków ogółem – 11.341.224 zł.

- bieżące w wysokości 7.509.578 zł, z tego:

na zadania zlecone – 1.020.934 zł

- majątkowe w wysokości 3.831.646 zł.

Dochody budżetowe w kwocie 544.453 zł. przeznacza się na spłatę pożyczki w kwocie 391.334 zł zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „ Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Karp oraz budowa świetlicy wiejskiej we wsi Niemyje Ząbki” realizowanego z PROW oraz na spłatę kredytu w kwocie 153.119 zł zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „ Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Rudka, Gm. Rudka” realizowanego z RPOWP.

Deficyt budżetu w wysokości 1.432.449 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów w kwocie 738.606 zł, w tym, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 194.153 zł
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 411.712 zł, w tym, na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 411.712 zł
- wolnych środków w kwocie - 282.131 zł.

Dochody Gminy.

Dochody gminy- dochodami jednostek samorządu terytorialnego są środki publiczne pobierane przez te jednostki od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a także środki otrzymane z budżetu państwa w formie subwencji i dotacji na realizację określonych zadań.

Dochody budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i majątkowe według ich źródeł:

Dochody bieżące plan 9.682.039 zł wykonanie 6.382.461,26 zł – 65,92%:

1. Dochody bieżące na zadania własne plan 8.661.105 zł wykonanie 5.479.388,78 zł – 63,26 %

w tym:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan **465.965 zł** Wykonanie **448.974,00 zł** – 96,35%
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan **13.806 zł** Wykonanie **13.805,95 zł** – 100,00%
- § 0310 podatek od nieruchomości plan **798.603 zł** Wykonanie **481.907,00 zł** – 60,34%.

w tym:

- j g u – 337.582,00 zł. – 70,05 %
- osoby fizyczne – 144.325,00 zł. – 29,95 %.
- § 0320 podatek rolny plan **441.792 zł.** Wykonanie **324.099,09 zł.** – 73,36 %

w tym:

- j g u – 5.362,00 zł.- 1,65 %
- osoby fizyczne – 318.737,09 zł. – 98,35 %
- § 0330 podatek leśny plan **88.055 zł.** - wykonanie **87.876,20 zł.**– 99,80 %

w tym:

- j g u – 64.298,00 zł. – 73,17 %
- osoby fizyczne – 23.578,20 zł. – 26,83 %
- § 0340 podatek od środków transportowych plan **102.883 zł.** Wykonanie **63.380,98 zł.**– 61,60 %

w tym:

- j g u – 10.533,58 zł. – 20,97 %
- osoby fizyczne – 52.847,40 zł. – 79,03 %
- § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej plan **1.200 zł.** Wykonanie - **0 zł.** – 0 %
- § 0360 podatek od spadków i darowizn plan **4.031 zł.** Wykonanie **2.270,00 zł.** – 56,31 %.
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan **10.000 zł.** Wykonanie **3.844,00 zł.** – 38,44 %
- § 0430 wpływy z opłaty targowej plan **200 zł.** Wykonanie **0 zł.** – 0 %
- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości plan **514,00 zł.** Wykonanie **130,65 zł.** – 25,41 %

- § 0480 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan **17.157 zł** wykonanie **17.156,33 zł** – 100 %
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan **100.000 zł** wykonanie – **81.014,00 zł** – 81,01 %
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych plan **35.000 zł**. Wykonanie **18.176 zł**. – 51,93 %
- § 0690 wpływy z różnych opłat plan **46.729 zł** Wykonanie **2.983,90 zł**. – 6,39 %
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze plan **107.667 zł** Wykonanie **66.596,77 zł** – 61,85 %
- § 0830 wpływy z usług plan **990.777 zł** Wykonanie **347.115,22 zł** – 35,03 %
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan **9.639 zł**. Wykonanie **8.263,36 zł** - 85,73 %
- § 0920 pozostałe odsetki plan **36.965 zł** Wykonanie **5.064,71 zł** – 13,70 %
- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan **1.880.372 zł**. Wykonanie **27.604,48 zł**. – 1,47 %
- § 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan **760 zł** wykonanie **759,22 zł** – 100%
- § 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 plan **100.895 zł** wykonanie **95.735,93 zł**. – 94,88%
- § 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan **7.777 zł** wykonanie **7.478,13 zł** – 96,16%
- § 2020 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan **1.800 zł** wykonanie **1.800,00 zł** – 100%
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) plan **388.731 zł** wykonanie **363.645,27 zł** – 93,55 %
- § 2040 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych plan **3.650 zł** wykonanie **3.602,38 zł** – 98,70 %
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan **3.257 zł** wykonanie **3.254,93 zł** – 99,94 %
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan **2.350 zł** wykonanie **2.320,28 zł**. – 98,74 %
- § 2440 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan **16.414 zł** wykonanie **16.414,00 zł** – 100%
- § 2707 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan **34.920 zł** wykonanie **34.920,00 zł** - 100,00%
- § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan **2.500 zł** wykonanie **2.500,00 zł** – 100%
- § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa plan **2.946.696 zł** wykonanie **2.946.696,00 zł**. – 100,00 %

w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1.675.274,00 zł. – 56,85 %
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.231.895,00 zł. – 41,81 %
- c) część równoważąca subwencji dla gmin – 39.527,00 zł – 1,34%

2. Dochody bieżące na zadania zlecone plan 1.020.934 zł. wykonanie 903.072,48 zł. – 88,46 % w tym:

- § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami plan **1.020.934 zł** wykonanie **903.072,48 zł.** – 88,46 %

Dochody majątkowe plan 771.189 zł. wykonanie 559.693,50 zł – 72,58%:

1. Dochody majątkowe plan 771.189 zł wykonanie 559.693,50 zł – 72,58% w tym:

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 100.000 zł wykonanie 2.952,00 – 2,95%
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 100.000 zł. wykonanie 984,00 zł. – 0,98%
- § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan 11.736 zł wykonanie 0 zł
- § 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 559.453 zł. wykonanie 558.709,50 zł.- 99,87 %

Dochody razem : plan 10.453.228 zł - wykonanie 6.945.106,76 zł. – 66,44%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- a. podatek rolny – 8.921,00 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 60.216,13 zł.
- c. podatek od środków transportowych – 55.688,49 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- a. podatek rolny – 0 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 8.637,77 zł.
- c. podatek leśny – 0 zł.
- d. podatek od środków transportowych – 0 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – umorzenie zaległości podatkowych wyniosły:

- e. podatek rolny – 130,00 zł.
- f. podatek od nieruchomości – 0 zł.
- g. podatek leśny – 0 zł.
- h. podatek od środków transportowych – 0 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosły:

- i. podatek rolny – 0 zł.
- j. podatek od nieruchomości – 0 zł.
- k. podatek leśny – 0 zł.
- l. podatek od środków transportowych – 0 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły:

- a. podatek rolny – 28.556,57 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 8.801,37 zł.
- c. podatek leśny – 1.494,45 zł.
- d. podatek od środków transportowych – 0 zł.

- e. podatek od spadków i darowizn – 608,00 zł.
- f. podatek od czynności cywilnoprawnych – 0 zł.
- g. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0 zł.
- h. podatek dochodowy od osób fizycznych – 0 zł
- i. podatek dochodowy od osób prawnych- 0 zł.

Nadpłaty podatków wyniosły:

- a. podatek rolny – 1.555,59 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 1.642,38 zł.
- c. podatek leśny – 318,98 zł
- d. podatek od środków transportowych – 0,29 zł.
- e. podatek od spadków i darowizn – 0 zł
- f. podatek od czynności cywilnoprawnych – 46 zł
- g. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0 zł.
- h. podatek dochodowy od osób fizycznych – 0 zł
- i. podatek dochodowy od osób prawnych – 2,44 zł

Zaległości z tytułu dostarczania wody i oczyszczania ścieków w wartości nominalnej wyniosły 34.444,56 zł w tym zaległości wymagalne 33.915,38 zł, nadpłaty 26,24 zł., pozostałych należności 75.198,60 zł.

Wydatki Gminy

Wydatki publiczne rozumiane są najczęściej jako wydatkowanie środków pieniężnych przez gminę w celu zaspokojenia potrzeb publicznych. Zadaniem gminy jest efektywne i zgodne z prawem gospodarowanie środkami publicznymi. Odpowiednie rygory w tym zakresie narzuca ustawa o finansach publicznych, która określa, iż w toku wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązują odpowiednie zasady gospodarki finansowej, które mają na celu dokonywanie wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Wydatki budżetu w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

I. Wydatki bieżące plan 7.509.578 zł - wykonanie 6.316.234,36 zł. – 84,11 % w tym:

1. na realizację zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego plan 0 zł. wykonanie 0 zł

2. na realizację zadań własnych plan 6 488 644 zł. wykonanie 5 413 161,88 zł

a) wydatki jednostek budżetowych plan 5 277 390 zł wykonanie 4 269 309,29 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 3 283 604 zł wykonanie 2 895 118,68 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 993 786 zł wykonanie 1 374 190,61 zł

b) dotacje na zadania bieżące plan 216 872 zł wykonanie 216 869,68 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 546 262 zł wykonanie 484 463,45 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 175 567 zł wykonanie 170 108,51 zł.

e) wydatki na obsługę długu plan 272 553 zł - wykonanie 272 410,95 zł.

3. na realizację zadań zleconych plan 1 020 934 zł. wykonanie 903 072,48 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych plan 269 254 zł wykonanie 263 318,38 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 77 053 zł wykonanie 73 781,29 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 192 201 zł wykonanie 189 537,09 zł

- b) dotacje na zadania bieżące plan 0 zł wykonanie 0 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 751 680 zł wykonanie 639 754,10 zł
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 0 zł wykonanie 0 zł.
- e) wydatki na obsługę długu plan 0 zł. - wykonanie 0 zł.

II. Wydatki majątkowe plan 3 831 646 zł. - wykonanie 1 487 545,01 zł – 38,82% , w tym:

Wydatki razem: plan 11 341 224 zł. - wykonanie 7 803 779,37 zł. – 68,81 %

Zadania inwestycyjne i środki na ich realizację plan 3 831 082 zł - wykonanie 1 487 545,01 zł.

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Jarnąty, Niemyje Ząbki plan 1.302.621 zł. wykonanie 1.054.702,28 zł.
- budowa stacji uzdatniania wody plan 698.684 zł wykonanie 0 zł.
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych, miejscowości: Rudka, Olendy plan 659.634 zł wykonanie 29 889,00zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków – zakup nowocześniejszych pomp zatapialnych plan 20.000 zł. wykonanie 19.139,88 zł.
- przebudowa ciągu dróg gminnych w Rudce: ul. Młynowa dł. 0,336 km, ul. Sportowa dł. 0,500 km plan 528.647 zł. wykonanie 0 zł.
- przebudowa ciągu dróg gminnych w Rudce: ul. Łąkowa, ul. Cegielniana plan 80.565 zł. wykonanie 0 zł.
- utwardzenie poboczy drogi gminnej w miejscowości Olendy plan 232.688 zł. wykonanie 215.586,27 zł.
- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa plan 13.807 zł wykonanie 925,00 zł
- remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka plan 260.000 zł wykonanie 140.893,30 zł,
- zakup komputerów plan 10.000 zł wykonanie 2.996,00 zł
- zakup nieruchomości plan 25.000 zł wykonanie 23.413,28 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności:

- wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa Regionalny Program operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne plan 13.807 zł, wydatkowano z środków własnych 925,00 zł, z Funduszy – 0 zł.,
- opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych o Gminie Rudka, operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 plan 43.788 zł, wydatkowano z środków własnych 18.868,00 zł, z Funduszy – 24.920,00 zł.,
- budowa Stacji Uzdatniania Wody, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich plan 698.684 zł, wydatkowano z środków własnych 0 zł, z Funduszy – 0 zł., ze środków kredytu i pożyczki - 0 zł.
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Jarnąty, Niemyje Ząbki – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” plan 1.302.621 zł. wydatkowano z środków własnych 0 zł, z Funduszy – 0 zł., ze środków kredytu i pożyczki długoterminowe - 448 837,87 zł, kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie – 605 864,41 zł.
- realizacja projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Promocja integracji społecznej, Działanie – 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie – 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej plan 95 500 zł. wydatkowano z Funduszy – 76 228,43 zł , ze środków własnych – 10 027,50 zł, z budżetu państwa 4 035,63 zł.

- Realizacja Projektu „Równy start” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” plan 23200 zł wydatkowano z Funduszy – 19 507,50 zł , ze środków własnych – 0 zł, z budżetu państwa 3 442,50 zł.
- Realizacja operacji „Na Świętego Rocha w Rudce” której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz integracja międzypokoleniowa i promocja lokalnych walorów gminy Rudka poprzez organizację powiatowej imprezy kulturalno-rekreacyjnej z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 plan 13.690 zł, wydatkowano z Funduszy – 10 000,00 zł , ze środków własnych – 3 690,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu w wysokości 1 803 133,00 zł, wykonanie 1 803 131,57 zł :

Kredyty w kwocie 370.684,00 zł, wykonanie 370.684,00 zł, w tym:

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 370.684 zł, wykonanie 370.684 zł.

Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 544.453,00 zł, wykonanie 544.453 zł,

Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 194.153 zł (Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Ząbki i Niemyje Jarnąty), wykonanie 194.153 zł,

Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 411.712 zł (Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Ząbki i Niemyje Jarnąty), wykonanie 411.711,41 zł,

Inne źródła(wolne środki) 282.131 zł, wykonanie 282.130,16 zł.

Rozchody w wysokości 915.137 zł, wykonanie 915.136,80 zł, na:

Spłatę kredytów – 246 824 zł (na zadania bez udziału środków pochodzących z budżetu UE) wykonanie 246.823,64 zł

Spłatę kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 82 740 zł, wykonanie 82 740,00 zł, w tym na:

- spłatę kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE - 82 740 zł, wykonanie 82 740,00 zł (Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Rudka, Karp, Józefin, Niemyje Skłody, Niemyje Nowe” zrealizowanej w 2010 r.)

Spłatę kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 153 119 zł, wykonanie 153 119,00 zł, tym na:

- spłatę kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 r. – 153 119 zł, wykonanie 153 119,00 zł (Projekt rekultywacji gminnego składowiska odpadów w miejscowości Rudka, gmina Rudka).

Spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 41 120 zł, wykonanie 41 120,00 zł, w tym na:

- spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE - 41 120 zł. (Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Rudka, Karp, Józefin, Niemyje Skłody, Niemyje Nowe” zrealizowanej w 2010 r.) wykonanie 41 120,00 zł.

Spłatę pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 391 334 zł, wykonanie 391 334,16 zł, w tym na:

- spłatę pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2012 r. - 391 334 zł (Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Karp oraz budowa świetlicy wiejskiej we wsi Niemyje Ząbki) wykonanie 391 334,16 zł.

Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych:

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan 40 730 zł. – wykonanie 40 730,00 zł.

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niemyjach Nowych plan 171 322 zł. wykonanie 171 320,88 zł.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Oddział przedszkolny- klasa „0” w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niemyjach Nowych plan 4820 zł. wykonanie 4 818,80 zł.

Zbiornicze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym.

Umorzono należności za pobór wody i oczyszczanie ścieków w kwocie: należność główna 0 zł., odsetki 0 zł oraz rozłożono na raty należności za pobór wody i oczyszczanie ścieków trzem osobom w łącznej kwocie należność główna 420 zł, odsetki 85,40 zł.

Wójt Gminy ponadto składa sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych utworzonego przy Zespole Szkół w Rudce. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku wyżej wymienionej jednostki budżetowej i wydatków na rachunku przedstawia się następująco: stan środków na rachunku na dzień 01 stycznia 2013 roku – 0 zł. Dochody – 89 140,38 zł, to wpływy z usług gastronomicznych świadczonych w związku z dożywianiem uczniów w kwocie 89 082,18 zł oraz odsetki od środków na rachunku w kwocie 58,19 zł, wydatki - wykonanie 89 140,38 zł - wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 13 117,24 zł. oraz pokrycie kosztów zakupu usług gastronomicznych i kosztów związanych z funkcjonowaniem rachunku bankowego w kwocie 66 388 ,10 zł., wyposażenie stołówki szkolnej w kwocie 7 314,76 zł, wpłaty do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2 320,28 zł. Stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 0 zł.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych za 2013 rok:

- Urząd Gminy – plan - 7 657 181 zł wykonanie - 4 587 942,39 zł – 71,90 %

o § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan – 40 730,00 zł. Wykonanie – 40 730,00 zł.

o § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan – 176 142,00 zł, wykonanie 176 139,68 zł.

o § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan – 8 831,00 zł. Wykonanie – 4 982,97 zł.

o § 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan – 4 500,00 zł. Wykonanie – 1 568,00 zł

o § 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy plan – 2 700,00 zł. Wykonanie – 2 699,87 zł

o § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan – 6 000,00 zł. Wykonanie – 1 020,00 zł

o § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan – 34 624,00 zł. Wykonanie – 27 472,88 zł.

- o § 3110 świadczenia społeczne plan – 23 072,00 zł. Wykonanie – 17 178,00 zł.
- o § 3240 stypendia dla uczniów plan – 100 400,00 zł. Wykonanie – 100 400,00 zł.
- o § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 976 011,00 zł. Wykonanie – 844 405,11 zł.
- o § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 90 608,00 zł. Wykonanie – 89 308,12 zł.
- o § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan – 14 806,00 zł. Wykonanie – 14 210,00 zł.
- o § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 186 919,00 zł. Wykonanie – 105 736,45 zł.
- o § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 30 690,00 zł. Wykonanie – 18 130,95 zł.
- o § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 58 920,00 zł. Wykonanie – 46 213,06 zł.
- o § 4177 wynagrodzenia bezosobowe plan – 4 420,00 zł. Wykonanie – 4 420,00 zł.
- o § 4179 wynagrodzenia bezosobowe plan – 780,00 zł. Wykonanie – 780,00 zł.
- o § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 503 834,00 zł. Wykonanie – 303 945,42 zł.
- o § 4217 zakup materiałów i wyposażenia plan – 3 315,00 zł. Wykonanie – 3 315,00 zł.
- o § 4219 zakup materiałów i wyposażenia plan – 585,00 zł. Wykonanie – 585,00 zł.
- o § 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan – 11 985,00 zł. Wykonanie – 11 772,50 zł.
- o § 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan – 2 115,00 zł. Wykonanie – 2 077,50 zł.
- o § 4260 zakup energii plan – 316 742,00 zł. Wykonanie – 253 599,79 zł.
- o § 4270 zakup usług remontowych plan – 11 000,00 zł. Wykonanie – 9 056,90 zł.
- o § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 1 580,00 zł. Wykonanie – 764,00 zł.
- o § 4300 zakup usług pozostałych plan – 270 007,00 zł. Wykonanie – 166 851,06 zł.
- o § 4307 zakup usług pozostałych plan – 34 920,00 zł. Wykonanie – 34 920,00 zł.
- o § 4309 zakup usług pozostałych plan – 22 558,00 zł. Wykonanie – 22 558,00 zł.
- o § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej plan – 12 000,00 zł. Wykonanie – 7 287,94 zł.
- o § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan – 20 000,00 zł. Wykonanie – 15 093,60 zł.
- o § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 3 586,00 zł. Wykonanie – 882,50 zł.
- o § 4430 różne opłaty i składki plan – 236 328,00 zł. Wykonanie – 225 245,98 zł.
- o § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 38 779,00 zł. Wykonanie – 9 546,95 zł.
- o § 4480 podatek od nieruchomości plan – 259 886,00 zł. Wykonanie – 248 809,00 zł.
- o § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan – 15 610,00 zł. Wykonanie – 9 238,58 zł.
- o § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan – 11 500,00,00 zł. Wykonanie – 7 041,62 zł.
- o § 4810 rezerwy plan – 16 500,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- o § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 1 781 534,00 Wykonanie – 405 508,45 zł
- o § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 605 865,00 zł. Wykonanie – 605 864,41 zł.
- o § 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 1 395 440,00 zł. Wykonanie – 448 837,87 zł.

o § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 35 000,00 zł, wykonanie 26409,28 zł

o § 6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 11 736,00 zł, wykonanie 0 zł

o § 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 2 071,00 zł, wykonanie 925,00 zł

o § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan – 272 553,00 zł. Wykonanie – 272 410,95 zł.

Stan zobowiązań Urzędu Gminy Rudka – 262 016,54 zł, w tym wymagalnych - 0 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan – 1 510 553 zł wykonanie zł – 1 263 891,11 zł – 83,67 %

o § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan – 1 960,00 zł. Wykonanie – 120,00 zł

o § 3110 świadczenia społeczne plan – 1 028 453,00 zł. Wykonanie – 882 100,63 zł.

o § 3119 świadczenia społeczne plan – 9 417,00 zł. Wykonanie – 9 416,45 zł.

o § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 162 547,00 zł. Wykonanie – 125 059,77 zł.

o § 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 13 520,00 zł. Wykonanie – 13 520,19 zł.

o § 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 716,00 zł. Wykonanie – 715,77 zł.

o § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 12 065,00 zł. Wykonanie – 12 056,86 zł.

o § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 35 436,00 zł. Wykonanie – 31 315,31 zł.

o § 4117 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 2 459,00 zł. Wykonanie – 2 459,35 zł.

o § 4119 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 130,00 zł. Wykonanie – 130,21 zł.

o § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 3 110,00,00 zł. Wykonanie – 2 427,98 zł.

o § 4127 składki na Fundusz Pracy plan – 199,00 zł. Wykonanie – 198,95 zł.

o § 4129 składki na Fundusz Pracy plan – 11,00 zł. Wykonanie – 10,53 zł.

o § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 8 481,00 zł. Wykonanie – 6 846,48 zł.

o § 4177 wynagrodzenia bezosobowe plan – 4 986,00 zł. Wykonanie – 4 986,03 zł

o § 4179 wynagrodzenia bezosobowe plan – 264,00 zł. Wykonanie – 263,97 zł

o § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 6 400,00 zł. Wykonanie – 1 028,27 zł.

o § 4217 zakup materiałów i wyposażenia plan – 7 058,00 zł. Wykonanie – 4 872,01 zł.

o § 4219 zakup materiałów i wyposażenia plan – 374,00 zł. Wykonanie – 257,93 zł.

o § 4260 zakup energii plan – 2 000,00 zł. Wykonanie – 897,10 zł.

o § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 400,00 zł. Wykonanie – 40,00 zł.

o § 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe) plan – 10 433,00 zł. Wykonanie – 4 969,00 zł.

o § 4307 zakup usług pozostałych plan – 52 953,00 zł. Wykonanie – 50 191,90 zł.

o § 4309 zakup usług pozostałych plan – 2 802,00 zł. Wykonanie – 2 657,22 zł.

o § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 130 000,00 zł. Wykonanie – 100 043,11 zł.

o § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej plan – 2 000,00 zł. Wykonanie – 925,96 zł.

o § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 1 000,00 zł. Wykonanie – 291,96 zł.

o § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 5 490,00 zł. Wykonanie – 4 835,17 zł.

o § 4480 podatek od nieruchomości plan 400,00 zł. Wykonanie 344 zł.

o § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan – 2 489,00 zł.
Wykonanie – 909,00 zł.

Stan zobowiązań GOPS Rudka – 26 932,80 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Sprawozdanie z wykonanie planów finansowych poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Rudce za 2013 roku:

- Szkoła Podstawowa w Rudce – plan – 1 119 757,00 zł wykonanie - 1 028 114,50 zł – 91,82%

o § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan – 51 633,00 zł. Wykonanie – 48503,48 zł

o § 3260 inne formy pomocy dla uczniów plan 3650,00 zł wykonanie 3 602,38 zł

o § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 740 986,00 zł. Wykonanie – 711 257,12 zł.

o § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 53 275,00 zł. Wykonanie – 53 263,16 zł.

o § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 129 571,00 zł wykonanie – 128 071,96 zł.

o § 4120 składki na Fundusz Pracy - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 20 257,00 zł. Wykonanie – 19 243,03 zł.

o § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy, węgiel, artykuły biurowe itp.) plan – 360,00 zł.
Wykonanie – 0 zł.

o § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan – 1 800,00 zł. Wykonanie – 989,30 zł.

o § 4260 zakup energii plan – 5 700,00 zł. Wykonanie – 311,96 zł.

o § 4270 zakup usług remontowych plan – 40 000,00 zł. Wykonanie – 40 000,00 zł.

o § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 460,00 zł. Wykonanie – 270,00 zł.

o § 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe itp.) plan – 9 200,00,00 zł. Wykonanie – 1 204,49 zł.

o § 4410 podróże służbowe krajowe plan - 3 644,00 zł. Wykonanie – 2 477,62 zł

o § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 54 981,00 zł. Wykonanie – 17 345,00 zł.

o § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan – 4 240,00 zł.
Wykonanie – 1 575,00 zł.

Stan zobowiązań Szkoły Podstawowej w Rudce – 114 395,68 zł, w tym wymagalnych 0 zł

- Gimnazjum – plan - 1 053 733,00 zł wykonanie – 923 831,37 zł – 87,67%

o § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan – 48 150,00 zł. Wykonanie – 43 820,18 zł

o § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 662 977,00 zł. Wykonanie – 600 631,73 zł.

o § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 48 018,00 zł. Wykonanie – 48 016,98 zł.

o § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne -pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 113 911,00 zł Wykonanie – 101 025,41 zł.

o § 4120 składki na Fundusz Pracy -pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 15 050,00 zł Wykonanie – 14 090,97 zł.

o § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 5 500,00 zł. Wykonanie – 4 436,00 zł.

- o § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 28 427,00 zł. Wykonanie – 16 145,26 zł.
- o § 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan – 3 000,00 zł.
Wykonanie – 804,66 zł.
- o § 4260 zakup energii plan – 20 000,00 zł. Wykonanie – 18 118,35 zł.
- o § 4270 zakup usług remontowych plan – 40 000,00 zł. Wykonanie – 39 703,00 zł.
- o § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 500,00 zł Wykonanie – 300,00 zł.
- o § 4300 zakup usług pozostałych plan – 16 800,00 zł Wykonanie – 10 794,05 zł.
- o § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
plan – 6 000,00 zł Wykonanie – 4 352,18 zł.
 - o § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 127,60 zł,
- o § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 43400 zł. Wykonanie – 21 000,00 zł
- o § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan – 1 000,00 zł.
Wykonanie – 465,00 zł.

Stan zobowiązań Gimnazjum w Rudce – 87 699,20 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Wysokość otrzymanych dochodów zdecydowała o wielkości wykonanych zadań w 2013 roku.

Przedstawione sprawozdanie pozwoli dokonać wnikliwej analizy w zakresie realizacji budżetu przez Wójta Gminy i podjąć szereg działań mających na celu osiągnięcie lepszych wyników.

Wnoszę o zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2013 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2013 rok.

Wójt Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2014

Wójta Gminy Rudka

z dnia 26 marca 2014 r.

Zbiorcze wykonanie budżetu - dochody na dzień 31 grudnia 2013 roku.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2012 rok	Plan ogółem	Wykonanie za 2013 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 898,72	2 118 804,00	213 895,02	10,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	672 898,72	2 118 804,00	213 895,02	10,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0
		0830	Wpływy z usług	196 217,34	564 195,00	211 231,45	37,44
		0920	Pozostałe odsetki	1 697,38	6 000,00	2 663,57	44,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	474 984,00	1 548 609,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 267,25	2 509,00	2 508,70	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0

	02001		Gospodarka leśna	2 267,25	2 509,00	2 508,70	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		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	2 267,25	2 509,00	2 508,70	99,99
600			Transport i łączność	47 626,82	228 619,00	80 327,79	35,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	60095		Pozostała działalność	47 626,82	228 619,00	80 327,79	35,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		0830	Wpływy z usług	47 601,20	228 419,00	80 308,58	35,16
		0920	Pozostałe odsetki	25,62	200,00	19,21	9,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 766,06	351 772,00	74 624,78	21,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 766,06	351 772,00	74 624,78	21,21

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130,65	514,00	130,65	25,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 950,00	0,00	0,00	0
		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	61 365,38	105 158,00	64 088,07	60,94
		0920	Pozostałe odsetki	320,03	500,00	146,06	29,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	245 600,00	10 260,00	4,18
750			Administracja publiczna	61 792,35	361 451,00	111 943,99	30,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	34 920,00	34 920,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,65	5,00	3,10	62,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	5,00	3,10	62,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 787,70	326 526,00	77 020,89	23,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	762,50	40 000,00	1 660,66	4,15

		0830	Wpływy z usług	55 015,86	198 163,00	55 575,19	28,05
		0920	Pozostałe odsetki	239,84	500,00	314,56	62,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 769,50	85 363,00	16 970,48	19,88
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 920,00	34 920,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	34 920,00	34 920,00	100,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	34 920,00	34 920,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 388 424,32	1 988 128,00	1 469 532,91	73,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 210,00	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 200,00	0,00	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	0,00	0

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	396 847,10	672 653,00	424 201,58	63,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		0310	Podatek od nieruchomości	314 842,00	582 439,00	337 582,00	57,96
		0320	Podatek rolny	5 176,00	5 422,00	5 362,00	98,89
		0330	Podatek leśny	63 062,00	64 298,00	64 298,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 767,10	14 068,00	10 533,58	74,88
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 426,00	6 426,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	540 626,53	807 337,00	561 551,05	69,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		0310	Podatek od nieruchomości	143 164,48	216 164,00	144 325,00	66,77
		0320	Podatek rolny	299 453,45	436 370,00	318 737,09	73,04
		0330	Podatek leśny	22 980,20	23 757,00	23 578,20	99,25
		0340	Podatek od środków transportowych	51 281,00	88 815,00	52 847,40	59,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 513,00	4 031,00	2 270,00	56,31
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	200,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 058,86	35 000,00	18 176,00	51,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 175,54	3 000,00	1 617,36	53,91

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 096,46	27 157,00	21 000,33	77,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 441,00	10 000,00	3 844,00	38,44
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	19 655,46	17 157,00	17 156,33	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	425 854,23	479 771,00	462 779,95	96,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	416 449,00	465 965,00	448 974,00	96,35
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 405,23	13 806,00	13 805,95	100,00
758			Różne rozliczenia	3 177 206,88	2 976 461,00	2 948 617,31	99,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 882 838,00	1 675 274,00	1 675 274,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 882 838,00	1 675 274,00	1 675 274,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 156,00	0,00	0,00	0

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	2750		2 156,00	0,00	0,00	0
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 235 037,00	1 231 895,00	1 231 895,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 235 037,00	1 231 895,00	1 231 895,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 538,88	29 765,00	1 921,31	6,45
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	0920	Pozostałe odsetki	7 538,88	29 765,00	1 921,31	6,45
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 637,00	39 527,00	39 527,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 637,00	39 527,00	39 527,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	581,83	17 226,00	14 977,66	86,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	80101	Szkoły podstawowe	191,00	500,00	180,00	36,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0

		0970	Wpływy z różnych dochodów	191,00	500,00	180,00	36,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 076,00	12 283,38	87,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 076,00	12 283,38	87,26
	80110		Gimnazja	174,00	300,00	194,00	64,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174,00	300,00	194,00	64,67
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	216,83	2 350,00	2 320,28	99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	216,83	2 350,00	2 320,28	98,74
852			Pomoc społeczna	254 719,04	298 349,00	275 054,94	92,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 861,49	4 012,00	4 011,05	99,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0

		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	1 861,49	760,00	759,22	99,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3 252,00	3 251,83	99,99
	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.	4 806,81	5 481,00	5 255,28	95,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 806,81	5 481,00	5 255,28	95,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 954,05	115 805,00	106 123,70	91,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 954,05	115 805,00	106 123,70	91,64
	85216		Zasiłki stałe	58 991,72	67 160,00	66 007,34	98,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 991,72	67 160,00	66 007,34	98,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 085,00	52 504,00	52 504,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 085,00	52 504,00	52 504,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	52 019,97	53 387,00	41 153,57	77,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 019,97	53 387,00	41 153,57	77,09
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 297,36	108 672,00	103 214,06	94,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 209,78	108 672,00	103 214,06	94,98
	85395		Pozostała działalność	81 297,36	108 672,00	103 214,06	94,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 209,78	108 672,00	103 214,06	94,98
		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	77 209,78	100 895,00	95 735,93	94,89

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 087,58	7 777,00	7 478,13	96,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	89 914,00	83 968,00	83 920,38	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 914,00	83 968,00	83 920,38	99,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 914,00	80 318,00	80 318,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 650,00	3 602,38	98,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 039,02	123 346,00	98 971,24	80,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	100 832,00	81 321,79	80,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100 000,00	81 014,00	81,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	629,00	87,79	13,96

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	203,00	220,00	108,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 039,02	6 100,00	1 235,45	20,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 039,02	6 100,00	1 235,45	20,25
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 414,00	16 414,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 414,00	16 414,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 700,00	1 800,00	1 800,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	92116		Biblioteki	1 700,00	1 800,00	1 800,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 700,00	1 800,00	1 800,00	100,00
bieżące				5 847 233,65	8 661 105,00	5 479 388,78	63,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77 209,78	143 592,00	138 134,06	96,20

--	--	--	--	--	--	--	--

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 528 341,00	100 000,00	2 952,00	2,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 528 341,00	0,00	0,00	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 528 341,00	0,00	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 528 341,00	0,00	0,00	0
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 528 341,00	0,00	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	2 952,00	2,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	100 000,00	2 952,00	2,95
720			Informatyka	0,00	11 736,00	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	11 736,00	0,00	0
	72095		Pozostała działalność	0,00	11 736,00	0,00	0

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	11 736,00	0,00	0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	11 736,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	4 707,07	100 000,00	984,00	0,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 707,07	100 000,00	984,00	0,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 707,07	100 000,00	984,00	0,98
801			Oświata i wychowanie	54 820,00	0,00	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	54 820,00	0,00	0,00	0
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	54 820,00	0,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	153 119,00	153 119,37	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	153 119,00	153 119,37	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	153 119,00	153 119,37	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	153 119,00	153 119,37	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	153 119,00	153 119,37	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 264,19	406 334,00	405 590,13	99,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 264,19	406 334,00	405 590,13	99,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 264,19	406 334,00	405 590,13	99,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 264,19	406 334,00	405 590,13	99,82
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 264,19	406 334,00	405 590,13	99,82
majątkowe				1 778 132,26	771 189,00	562 645,50	72,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 718 605,19	571 189,00	558 709,50	97,82

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2012 rok	Plan ogółem	Wykonanie za 2013 rok	%
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 165,27	188 152,00	188 151,63	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	01095		Pozostała działalność	173 165,27	188 152,00	188 151,63	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 165,27	188 152,00	188 151,63	100,00
750			Administracja publiczna	48 569,00	48 625,00	48 625,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 569,00	48 625,00	48 625,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 569,00	48 625,00	48 625,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	356,00	3 857,00	2 408,00	62,43

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	356,00	356,00	356,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	356,00	356,00	356,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 501,00	2 052,00	58,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 501,00	2 052,00	58,61
852			Pomoc społeczna	737 233,04	780 300,00	663 887,85	85,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	728 612,12	767 000,00	653 026,65	85,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	728 612,12	767 000,00	653 026,65	85,14
	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.	2 620,92	3 000,00	1 591,20	53,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 620,92	3 000,00	1 591,20	53,04
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	10 300,00	9 270,00	90,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	10 300,00	9 270,00	90,00
bieżące				959 323,31	1 020 934,00	903 072,48	88,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0
Ogółem:				8 584 689,22	10 453 228,00	6 945 106,76	66,44

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 795 814,97	714 781,00	696 843,56	97,49
--	--	--	---	--------------	------------	------------	-------

Wójt Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2014

Wójta Gminy Rudka

z dnia 26 marca 2014 r.

Zbiorcze wykonanie budżetu - wydatki na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2012 rok	Plan	Wykonanie za 2013 rok	Z tego													%		
							Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
600			Transport i łączność	35 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
720			Informatyka	317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	72095		Pozostała działalność	317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki razem:				35 540,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Rodzaj zadania:

Wlasne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2012 rok	Plan	Wykonanie za 2013 rok	Z tego													%		
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
10			Rolnictwo i łowiectwo	203 451,03	2 869 774,00	1 241 198,90	137 467,74	137 467,74	0,00	137 467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 731,16	1 103 731,16	1 054 702,28	0,00	43,25	
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	197 364,26	2 860 943,00	1 236 215,93	132 484,77	132 484,77	0,00	132 484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 731,16	1 103 731,16	1 054 702,28	0,00	43,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 658,24	13 004,00	1 230,77	1 230,77	1 230,77	0,00	1 230,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46
		4260	Zakup energii	81 275,24	86 000,00	78 869,84	78 869,84	78 869,84	0,00	78 869,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71
		4300	Zakup usług pozostałych	72 977,78	69 000,00	46 496,16	46 496,16	46 496,16	0,00	46 496,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,39
		4430	Różne opłaty i składki	11 453,00	12 000,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	0,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	679 634,00	49 028,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 028,88	49 028,88	0,00	0,00	0,00	7,21
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	605 865,00	605 864,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 864,41	605 864,41	605 864,41	0,00	100,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 395 440,00	448 837,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 837,87	448 837,87	448 837,87	0,00	32,16	
	1030		Izby rolnicze	6 086,77	8 831,00	4 982,97	4 982,97	4 982,97	0,00	4 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 086,77	8 831,00	4 982,97	4 982,97	4 982,97	0,00	4 982,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,43
600			Transport i łączność	201 628,86	1 085 785,00	374 352,96	158 766,69	158 766,69	32 852,64	125 914,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 586,27	215 586,27	0,00	0,00	0,00	34,48
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	219,60	220,00	219,60	219,60	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	219,60	220,00	219,60	219,60	219,60	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	612,96	615,00	612,96	612,96	612,96	0,00	612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		4430	Różne opłaty i składki	612,96	615,00	612,96	612,96	612,96	0,00	612,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67

	60016		Drogi publiczne gminne	200 796,30	1 084 950,00	373 520,40	157 934,13	157 934,13	32 852,64	125 081,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 586,27	215 586,27	0,00	0,00	34,43	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 654,53	29 000,00	25 942,94	25 942,94	25 942,94	25 942,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 283,14	2 396,00	1 685,61	1 685,61	1 685,61	1 685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 793,39	5 670,00	4 722,48	4 722,48	4 722,48	4 722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	558,44	754,00	501,61	501,61	501,61	501,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 932,99	174 950,00	105 899,92	105 899,92	105 899,92	0,00	105 899,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 048,34	11 186,00	8 703,57	8 703,57	8 703,57	0,00	8 703,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,81
		4430	Różne opłaty i składki	8 797,00	10 000,00	6 914,00	6 914,00	6 914,00	0,00	6 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 093,93	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 110,70	8 000,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,62	841 900,00	215 586,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 586,27	215 586,27	0,00	0,00	0,00	25,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 430,04	299 681,00	162 746,76	162 746,76	162 746,76	154 752,12	7 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	337 430,04	299 681,00	162 746,76	162 746,76	162 746,76	154 752,12	7 994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 257,63	185 185,00	115 506,10	115 506,10	115 506,10	115 506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 655,14	22 935,00	22 768,32	22 768,32	22 768,32	22 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 790,81	46 534,00	13 238,39	13 238,39	13 238,39	13 238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 901,97	7 840,00	3 239,31	3 239,31	3 239,31	3 239,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 148,37	20 500,00	3 768,18	3 768,18	3 768,18	0,00	3 768,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	800,00	532,00	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 769,12	3 000,00	2 294,46	2 294,46	2 294,46	0,00	2 294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 387,00	12 887,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86
720			Informatyka	0,00	13 807,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	6,70
	72095		Pozostała działalność	0,00	13 807,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	925,00	0,00	0,00	6,70
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 071,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	925,00	0,00	44,66
750		Administracja publiczna	1 496 137,84	1 831 339,00	1 424 848,66	1 257 546,08	1 173 045,20	724 577,29	448 467,91	0,00	27 022,88	57 478,00	0,00	0,00	167 302,58	167 302,58	0,00	0,00	77,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 571,23	61 293,00	50 434,60	50 434,60	50 434,60	46 980,12	3 454,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 418,83	46 528,00	38 658,45	38 658,45	38 658,45	38 658,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 117,00	2 574,00	2 523,34	2 523,34	2 523,34	2 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 454,79	6 098,00	5 799,49	5 799,49	5 799,49	5 799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,49	1 005,00	-1,16	-1,16	-1,16	-1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 190,74	1 350,00	1 129,42	1 129,42	1 129,42	0,00	1 129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	100,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	141,52	300,00	97,20	97,20	97,20	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 187,86	2 188,00	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75022	Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 161,60	33 434,00	26 002,88	26 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	26 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 752,52	32 434,00	26 002,88	26 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	26 002,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,08	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 420 405,01	1 679 134,00	1 290 933,18	1 123 630,60	1 122 610,60	677 597,17	445 013,43	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	167 302,58	167 302,58	0,00	0,00	76,88
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 165,50	4 500,00	1 568,00	1 568,00	1 568,00	0,00	1 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 144,64	6 000,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 381,32	558 592,00	518 655,95	518 655,95	518 655,95	518 655,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 899,52	51 284,00	51 275,65	51 275,65	51 275,65	51 275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 253,00	14 806,00	14 210,00	14 210,00	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 084,56	95 870,00	55 324,93	55 324,93	55 324,93	55 324,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 635,74	16 058,00	11 093,84	11 093,84	11 093,84	11 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 941,10	37 742,00	27 036,80	27 036,80	27 036,80	27 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 472,34	134 490,00	66 272,10	66 272,10	66 272,10	0,00	66 272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28
		4260	Zakup energii	40 171,06	49 971,00	37 133,28	37 133,28	37 133,28	0,00	37 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	683,00	680,00	192,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,24
		4300	Zakup usług pozostałych	130 301,05	74 842,00	41 180,86	41 180,86	41 180,86	0,00	41 180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 244,54	12 000,00	7 287,94	7 287,94	7 287,94	0,00	7 287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,73
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 121,62	20 000,00	15 093,60	15 093,60	15 093,60	0,00	15 093,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	877,01	3 086,00	701,90	701,90	701,90	0,00	701,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,74
		4430	Różne opłaty i składki	11 574,25	15 000,00	14 727,04	14 727,04	14 727,04	0,00	14 727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 555,76	19 327,00	5 959,09	5 959,09	5 959,09	0,00	5 959,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,83
		4480	Podatek od nieruchomości	248 884,00	259 886,00	248 809,00	248 809,00	248 809,00	0,00	248 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 015,00	10 000,00	6 088,62	6 088,62	6 088,62	0,00	6 088,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	140 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 893,30	140 893,30	0,00	0,00	0,00	54,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	26 409,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 409,28	26 409,28	0,00	0,00	0,00	75,46
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	57 478,00	57 478,00	57 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 920,00	34 920,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22 558,00	22 558,00	22 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 215,02	32 061,00	23 437,77	23 437,77	23 437,77	1 945,37	21 492,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 063,48	2 700,00	2 699,87	2 699,87	2 699,87	0,00	2 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	339,48	2 700,00	2 699,87	2 699,87	2 699,87	0,00	2 699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	47 639,24	28 161,00	20 120,14	20 120,14	20 120,14	1 945,37	18 174,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,45

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 595,66	1 620,00	1 529,12	1 529,12	1 529,12	1 529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,35	138,00	137,67	137,67	137,67	137,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,50	301,00	278,58	278,58	278,58	278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 513,74	9 228,00	7 139,68	7 139,68	7 139,68	0,00	7 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37
		4260	Zakup energii	6 007,60	7 000,00	6 022,09	6 022,09	6 022,09	0,00	6 022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 912,39	4 000,00	707,00	707,00	707,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68
		4430	Różne opłaty i składki	2 459,00	4 030,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 762,00	1 800,00	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,22
	75414		Obrona cywilna	512,30	1 200,00	617,76	617,76	617,76	0,00	617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	39,36	39,36	39,36	0,00	39,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,36
		4300	Zakup usług pozostałych	495,00	900,00	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17,30	200,00	83,40	83,40	83,40	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70
757			Obsługa długu publicznego	311 355,36	272 553,00	272 410,95	272 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	311 355,36	272 553,00	272 410,95	272 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	311 355,36	272 553,00	272 410,95	272 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
758			Różne rozliczenia	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	2 806 319,26	2 608 321,00	2 352 084,34	2 352 084,34	2 083 621,00	1 798 012,01	285 608,99	176 139,68	92 323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18
	80101		Szkoły podstawowe	1 125 264,50	996 479,00	944 657,39	944 657,39	734 947,89	683 948,59	50 999,30	171 320,88	38 388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 448,44	171 322,00	171 320,88	171 320,88	0,00	0,00	0,00	171 320,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 812,01	40 405,00	38 388,62	38 388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	38 388,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 951,98	560 961,00	533 006,01	533 006,01	533 006,01	533 006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 058,18	41 870,00	41 865,86	41 865,86	41 865,86	41 865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 878,80	95 730,00	94 617,57	94 617,57	94 617,57	94 617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 157,32	15 043,00	14 459,15	14 459,15	14 459,15	14 459,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	678,94	1 300,00	989,30	989,30	989,30	0,00	989,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10
	4260	Zakup energii	1 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 990,00	29 548,00	9 860,00	9 860,00	9 860,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 060,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 915,17	121 847,00	117 665,07	117 665,07	107 012,09	106 972,09	40,00	4 818,80	5 834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 206,95	4 820,00	4 818,80	4 818,80	0,00	0,00	0,00	4 818,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 415,96	6 139,00	5 834,18	5 834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 278,07	85 411,00	85 223,99	85 223,99	85 223,99	85 223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 226,36	4 521,00	4 521,03	4 521,03	4 521,03	4 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 447,39	15 301,00	15 119,85	15 119,85	15 119,85	15 119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 527,02	2 276,00	2 107,22	2 107,22	2 107,22	2 107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 813,42	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
80110		Gimnazja	1 253 774,60	1 053 733,00	923 831,37	923 831,37	880 011,19	768 201,09	111 810,10	0,00	43 820,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 522,52	48 150,00	43 820,18	43 820,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43 820,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 716,24	662 977,00	600 631,73	600 631,73	600 631,73	600 631,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 722,75	48 018,00	48 016,98	48 016,98	48 016,98	48 016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 482,36	113 911,00	101 025,41	101 025,41	101 025,41	101 025,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 337,67	15 050,00	14 090,97	14 090,97	14 090,97	14 090,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 731,00	5 500,00	4 436,00	4 436,00	4 436,00	4 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 148,88	28 427,00	16 145,26	16 145,26	16 145,26	0,00	16 145,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 227,99	3 000,00	804,66	804,66	804,66	0,00	804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,82
		4260	Zakup energii	16 553,12	20 000,00	18 118,35	18 118,35	18 118,35	0,00	18 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59
		4270	Zakup usług remontowych	209 828,25	40 000,00	39 703,00	39 703,00	39 703,00	0,00	39 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 794,56	16 800,00	10 794,05	10 794,05	10 794,05	0,00	10 794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,25
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 851,57	6 000,00	4 352,18	4 352,18	4 352,18	0,00	4 352,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	123,20	1 000,00	127,60	127,60	127,60	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,76
		4430	Różne opłaty i składki	230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 113,69	43 400,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	465,00	465,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50
80113			Dowożenie uczniów do szkół	204 869,32	262 339,00	227 601,17	227 601,17	227 601,17	117 975,65	109 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 617,64	104 330,00	93 445,07	93 445,07	93 445,07	93 445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 746,72	7 681,00	7 317,53	7 317,53	7 317,53	7 317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 005,58	18 271,00	15 468,80	15 468,80	15 468,80	15 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 462,67	2 965,00	1 744,25	1 744,25	1 744,25	1 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 538,52	105 000,00	91 981,73	91 981,73	91 981,73	0,00	91 981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 091,00	5 000,00	3 853,21	3 853,21	3 853,21	0,00	3 853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,06
		4430	Różne opłaty i składki	4 781,00	10 000,00	9 002,00	9 002,00	9 002,00	0,00	9 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 604,40	5 810,00	4 788,58	4 788,58	4 788,58	0,00	4 788,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 127,46	10 745,00	4 857,62	4 857,62	4 857,62	0,00	4 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	4 000,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 942,46	3 205,00	2 457,62	2 457,62	2 457,62	0,00	2 457,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 885,00	3 540,00	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,49
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	114 883,11	145 693,00	125 986,72	125 986,72	121 706,04	120 914,59	791,45	0,00	4 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 894,88	5 089,00	4 280,68	4 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 132,71	94 614,00	93 027,12	93 027,12	93 027,12	93 027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 475,01	6 884,00	6 876,27	6 876,27	6 876,27	6 876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 590,32	18 540,00	18 334,54	18 334,54	18 334,54	18 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 118,31	2 938,00	2 676,66	2 676,66	2 676,66	2 676,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,48	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 708,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	996,21	5 700,00	311,96	311,96	311,96	0,00	311,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583,99	5 000,00	379,49	379,49	379,49	0,00	379,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 880,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80195		Pozostała działalność	17 485,10	17 485,00	7 485,00	7 485,00	7 485,00	0,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 485,10	17 485,00	7 485,00	7 485,00	7 485,00	0,00	7 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,81
851			Ochrona zdrowia	19 159,56	30 996,00	30 996,00	30 996,00	30 996,00	3 293,00	27 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 159,56	30 996,00	30 996,00	30 996,00	30 996,00	3 293,00	27 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 209,04	3 293,00	3 293,00	3 293,00	3 293,00	3 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 098,99	17 065,00	17 065,00	17 065,00	17 065,00	0,00	17 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 851,53	10 638,00	10 638,00	10 638,00	10 638,00	0,00	10 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	537 680,38	657 825,00	526 889,70	526 889,70	266 386,22	149 428,35	116 957,87	0,00	260 503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10
	85202		Domy pomocy społecznej	144 456,16	130 000,00	100 043,11	100 043,11	100 043,11	0,00	100 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 456,16	130 000,00	100 043,11	100 043,11	100 043,11	0,00	100 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,96
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	135,94	3 000,00	1 059,33	1 059,33	1 059,33	0,00	1 059,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,94	1 000,00	49,33	49,33	49,33	0,00	49,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634,37	4 012,00	2 161,75	2 161,75	2 161,75	0,00	2 161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,92	1 000,00	222,63	222,63	222,63	0,00	222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26
		4300	Zakup usług pozostałych	955,45	3 012,00	1 939,12	1 939,12	1 939,12	0,00	1 939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38
	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.	4 806,81	5 481,00	5 255,28	5 255,28	5 255,28	0,00	5 255,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 806,81	5 481,00	5 255,28	5 255,28	5 255,28	0,00	5 255,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 504,05	125 805,00	116 044,57	116 044,57	0,00	0,00	0,00	116 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24
		3110	Świadczenia społeczne	104 504,05	125 805,00	116 044,57	116 044,57	0,00	0,00	0,00	116 044,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

	85216	Zasiłki stałe	58 991,72	67 160,00	66 007,34	66 007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	66 007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
		3110 Świadczenia społeczne	58 991,72	67 160,00	66 007,34	66 007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	66 007,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	135 890,24	210 908,00	157 986,75	157 986,75	157 866,75	149 428,35	8 438,40	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 960,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 029,61	145 969,00	111 159,27	111 159,27	111 159,27	111 159,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 784,92	12 065,00	12 056,86	12 056,86	12 056,86	12 056,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 527,74	27 920,00	24 064,30	24 064,30	24 064,30	24 064,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 525,88	2 704,00	2 147,92	2 147,92	2 147,92	2 147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,43
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 971,80	4 000,00	392,83	392,83	392,83	0,00	392,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82
		4260 Zakup energii	845,27	2 000,00	897,10	897,10	897,10	0,00	897,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86
		4280 Zakup usług zdrowotnych	188,00	400,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 318,61	4 000,00	711,38	711,38	711,38	0,00	711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 144,65	2 000,00	925,96	925,96	925,96	0,00	925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30
		4410 Podróże służbowe krajowe	29,00	1 000,00	291,96	291,96	291,96	0,00	291,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,20
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 189,76	5 490,00	4 835,17	4 835,17	4 835,17	0,00	4 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07
		4480 Podatek od nieruchomości	335,00	400,00	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85295	Pozostała działalność	87 261,09	106 459,00	78 331,57	78 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	78 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58
		3110 Świadczenia społeczne	87 261,09	106 459,00	78 331,57	78 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	78 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 324,86	118 700,00	113 241,56	113 241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	611,05	112 630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
		85395 Pozostała działalność	91 324,86	118 700,00	113 241,56	113 241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	611,05	112 630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
		3110 Świadczenia społeczne	489,82	611,00	611,05	611,05	0,00	0,00	0,00	0,00	611,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
		3119 Świadczenia społeczne	9 537,68	9 417,00	9 416,45	9 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 133,20	13 520,00	13 520,19	13 520,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483,52	716,00	715,77	715,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 661,33	2 459,00	2 459,35	2 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,95	130,00	130,21	130,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	127,26	199,00	198,95	198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4129	Składki na Fundusz Pracy	6,74	11,00	10,53	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,73
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 648,04	9 406,00	9 406,03	9 406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 406,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	351,96	1 044,00	1 043,97	1 043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 317,99	10 373,00	8 187,01	8 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	228,60	959,00	842,93	842,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	11 985,00	11 772,50	11 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 115,00	2 077,50	2 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23
		4307	Zakup usług pozostałych	55 321,96	52 953,00	50 191,90	50 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79
		4309	Zakup usług pozostałych	2 928,81	2 802,00	2 657,22	2 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	112 006,80	104 050,00	104 002,38	104 002,38	0,00	0,00	0,00	0,00	104 002,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 006,80	104 050,00	104 002,38	104 002,38	0,00	0,00	0,00	0,00	104 002,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
		3240	Stypendia dla uczniów	98 187,80	100 400,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 819,00	3 650,00	3 602,38	3 602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 611,22	194 971,00	120 167,38	120 167,38	120 167,38	17 828,44	102 338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63
	90002		Gospodarka odpadami	192 561,00	100 000,00	53 207,55	53 207,55	53 207,55	12 832,94	40 374,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 800,00	10 711,82	10 711,82	10 711,82	10 711,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 857,00	1 856,52	1 856,52	1 856,52	1 856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	265,00	264,60	264,60	264,60	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	7 223,53	7 223,53	7 223,53	0,00	7 223,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 078,00	32 198,08	32 198,08	32 198,08	0,00	32 198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 119,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 441,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 807,69	6 100,00	5 109,71	5 109,71	5 109,71	4 995,50	114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,01	5 100,00	4 995,50	4 995,50	4 995,50	4 995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,68	1 000,00	114,21	114,21	114,21	0,00	114,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,42
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 242,53	65 639,00	43 618,96	43 618,96	43 618,96	0,00	43 618,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45
		4260	Zakup energii	38 928,93	54 639,00	34 562,06	34 562,06	34 562,06	0,00	34 562,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,26
		4270	Zakup usług remontowych	64 176,73	11 000,00	9 056,90	9 056,90	9 056,90	0,00	9 056,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,34
		4300	Zakup usług pozostałych	136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90095		Pozostała działalność	0,00	18 232,00	18 231,16	18 231,16	18 231,16	0,00	18 231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 232,00	18 231,16	18 231,16	18 231,16	0,00	18 231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	821 972,22	161 562,00	140 975,07	140 975,07	100 245,07	0,00	100 245,07	40 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	779 867,75	120 832,00	100 245,07	100 245,07	100 245,07	0,00	100 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,39	2 200,00	1 660,59	1 660,59	1 660,59	0,00	1 660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48
		4260	Zakup energii	100 251,84	116 632,00	97 012,52	97 012,52	97 012,52	0,00	97 012,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 622,64	2 000,00	1 571,96	1 571,96	1 571,96	0,00	1 571,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92116		Biblioteki	42 104,47	40 730,00	40 730,00	40 730,00	0,00	0,00	40 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	42 104,47	40 730,00	40 730,00	40 730,00	0,00	0,00	40 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	11 430,74	22 365,00	12 429,46	12 429,46	12 429,46	12 429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58
	92601		Obiekty sportowe	11 430,74	22 365,00	12 429,46	12 429,46	12 429,46	12 429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	5 130,00	1 888,20	1 888,20	1 888,20	1 888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,81	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,50	735,00	269,50	269,50	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 671,24	12 000,00	10 271,76	10 271,76	10 271,76	10 271,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wydatki razem:				7 300 723,19	10 320 290,00	6 900 706,89	5 413 161,88	4 269 309,29	2 895 118,68	1 374 190,61	216 869,68	484 463,45	170 108,51	0,00	272 410,95	1 487 545,01	1 487 545,01	1 055 627,28	0,00	66,87	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie za 2012 rok	Plan	Wykonanie za 2013 rok	Z tego													%	
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
10			Rolnictwo i łowiectwo	173 165,27	188 152,00	188 151,63	188 151,63	188 151,63	3 057,65	185 093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1095		Pozostała działalność	173 165,27	188 152,00	188 151,63	188 151,63	188 151,63	3 057,65	185 093,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296,44	2 556,00	2 555,66	2 555,66	2 555,66	2 555,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392,68	439,00	439,36	439,36	439,36	439,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,28	63,00	62,63	62,63	62,63	62,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	481,00	481,60	481,60	481,60	0,00	481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12
		4430	Różne opłaty i składki	169 769,87	184 463,00	184 462,38	184 462,38	184 462,38	0,00	184 462,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	48 569,00	48 625,00	48 625,00	48 625,00	48 625,00	48 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 569,00	48 625,00	48 625,00	48 625,00	48 625,00	48 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 619,00	6 675,00	6 675,00	6 675,00	6 675,00	6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	356,00	3 857,00	2 408,00	2 408,00	938,00	667,07	270,93	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 501,00	2 052,00	2 052,00	582,00	311,07	270,93	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 190,00	1 470,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	74,00	44,70	44,70	44,70	44,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,00	6,37	6,37	6,37	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	429,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	797,00	270,93	270,93	270,93	0,00	270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,99
852			Pomoc społeczna	737 233,04	780 300,00	663 887,85	663 887,85	25 603,75	21 431,57	4 172,18	0,00	638 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,08
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	728 612,12	767 000,00	653 026,65	653 026,65	23 742,55	21 431,57	2 310,98	0,00	629 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,14
		3110	Świadczenia społeczne	702 922,63	739 490,00	629 284,10	629 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	629 284,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 154,29	16 578,00	13 900,50	13 900,50	13 900,50	13 900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 496,75	7 516,00	7 251,01	7 251,01	7 251,01	7 251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47

	4120	Składki na Fundusz Pracy	276,18	406,00	280,06	280,06	280,06	280,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,27	100,00	93,48	93,48	93,48	0,00	93,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 421,00	1 308,50	1 308,50	1 308,50	0,00	1 308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 489,00	909,00	909,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,05
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.	2 620,92	3 000,00	1 591,20	1 591,20	1 591,20	0,00	1 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 620,92	3 000,00	1 591,20	1 591,20	1 591,20	0,00	1 591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04
85295		Pozostała działalność	6 000,00	10 300,00	9 270,00	9 270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
Wydatki razem:			959 323,31	1 020 934,00	903 072,48	903 072,48	263 318,38	73 781,29	189 537,09	0,00	639 754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46

Wójt Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 14/2014

Wójta Gminy Rudka

z dnia 26 marca 2014 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.					
					rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r. (13+14+15+16)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
1.	O10	O1010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Jarnąty, Niemyje Ząbki; okres realizacji w latach 2006-2012	1400000	1302621	152303	544453	605865			1054702,28		448837,87	605864,41		
2.	O10	O1010	Budowa Stacji Uzdatniania Wody, okres realizacji 2013-2015	2698684	698684	698684										
3.	O10	O1010	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Rudka, Olendy; okres realizacji w latach 2013-2013	659634	659634	659634					29889,00	29889,00				
4.	O10	O1010	Modernizacja oczyszczalni ścieków - zakup nowocześniejszych pomp zatapialnych; okres realizacji w latach 2013-2013	20000	20000	20000					19139,88	19139,88				
5.	600	60016	Przebudowa ciągu dróg gminnych w Rudce: ul. Młynowa dł. 0,336 km, ul. Sportowa dł. 0,500 km; okres realizacji w latach 2005-2013	533364	528647	528647										
6.	600	60016	Przebudowa ciągu dróg gminnych w Rudce: ul. Łąkowa, ul. Cegielniana; okres realizacji w latach 2011-2014	1000000	80565	80565										
7.	600	60016	Utwardzenie poboczy drogi gminnej w miejscowości Olendy; okres realizacji	232688	232688	232688					215586,27	215586,27				

2013-2013																
8.	720	72095	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa; okres realizacji w latach 2012-2014	188003	13807	2071				11736§	925,00	925,00				
9.	750	75023	Remont i modernizacja budynku Urzędu Gminy Rudka; okres realizacji 2011-2014	1041709	260000	260000					140893,30	140893,30				
10.	750	75023	Zakup komputerów, okres realizacji 2013-2013	10000	10000	10000					2996,00	2996,00				
11.	750	75023	Zakup nieruchomości, okres realizacji 2013-2013	25000	25000	25000					23413,28	23413,28				
Ogółem				7809082	3831646	2669592	544453	605865		11736	1487545,01	432842,73	448837,87	605864,41	0	0,00

* Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne

§ Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania "Odnowa i Rozwój wsi"

Wójt Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 14/2014

Wójta Gminy Rudka

z dnia 26 marca 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Okres realizacji zadania	Plan na 2013r.	W tym środki				Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.	W tym środki			
						własne	z budżetu państwa	Kredyt i pożyczka długoterminowa	z Funduszy		własne	z budżetu państwa	Kredyt i pożyczka długoterminowa	z Funduszy
								Kredyt i pożyczka na wyprzedzające finansowanie					Kredyt i pożyczka na wyprzedzające finansowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	7	8	9	10
1.	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne	720	72095	2012-2014	13807	2071			11736	925,00	925,00			
2.	„ Opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych o gminie Rudka” operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013	750	75075	2013-2013	43788	18868			24920	43788,00	18868,00			24920,00
3.	Budowa Stacji Uzdatniania Wody, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	10	1010	2013-2015	698684	698684								

4.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Niemyje Ząbki i Niemyje Jarnąty, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej”	10	1010	2006-2013	1302621	152303		544453		1054702,28			448837,87	
								605865		605864,41				
5.	Realizacja Projektu „Lepsze jutro” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie – 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie – 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	853	85395	2013-2013	95500	10028	4297		81175	90291,56	10027,50	4035,63		76228,43
6.	Realizacja Projektu „Równy start” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”	853	85395	2013-2014	23200		3480		19720	22950,00		3442,50		19507,50

7.	Realizacja operacji „Na Świętego Rocha w Rudce” której celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz integracja międzypokoleniowa i promocja lokalnych walorów gminy Rudka poprzez organizację powiatowej imprezy kulturalno-rekreacyjnej z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013	750	75075	2013-2013	13690	3690			10000	13690,00	3690,00			10000,00
	Razem:	X	X	X	2191290	885644	7777	544453	147551	1226346,84	33510,50	7478,13	448837,87	130655,93
								605865					605864,41	

Wójt Andrzej Anusiewicz

Przychody i rozchody budżetu

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1803133,00	1803131,57
1.	Kredyty	§ 952	370684,00	370684,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	544453,00	544453,00
4.	Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	194153,00	194153,00
5.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
6.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	411712,00	411711,41
7.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
8.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
9.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
10.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	282131,00	282130,16
Rozchody ogółem:			915137,00	915136,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	246824,00	246823,64
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	82740,00	82740,00
4.	Spląty kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	153119,00	153119,00
5.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	41120,00	41120,00

6.	Splaty pozyczek otrzymanych na wyprzedzajace finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE	§ 963	391334,00	391334,16
7.	Udzielone pozyczki	§ 991		
8.	Lokaty	§ 994		
9.	Wykup papierow wartosciowych (obligacji)	§ 982		
10.	Rozchody z tytuliu innych rozliczen	§ 995		

Wójt Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 14/2014

Wójta Gminy Rudka

z dnia 26 marca 2014 r.

Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dotacje													
Dla jednostek sektora fin. publ.									Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 31 grudnia 2013 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2013 r.	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 31 grudnia 2013 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 31 grudnia 2013 r.	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce- dz. 921 rozdz. 92116			40730,00	40730,00		1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niemyjach Nowych - dz. 801 rozdz. 80101			171322	171320,88	
							2.	Oddział przedszkony - klasa "0" w Niepublicznej Szkole Podstawowej w niemyjach Nowych - dz. 801 rozdz. 80103			4820	4818,80	

Wójt Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/2014

Wójta Gminy Rudka

z dnia 26 marca 2014 r.

Zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym za 2013 r.

Lp.	Rodzaj udzielonej ulgi	Rodzaj wierzytelności	Ilość	Kwota	
				Należność główna [zł.]	Odsetki [zł.]
	<i>Umorzenie</i>	Należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków	0	0	0
	<i>Rozłożenie na raty</i>	Należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków	3	420,00	85,40

Wójt Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 14/2014

Wójta Gminy Rudka

z dnia 26 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 roku

Wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2013 roku:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce

	Plan	Wykonanie	%	Stan należności:	w tym wymagalne	Stan zobowiązań:	w tym wymagalne
Stan środków pieniężnych na początek roku		0					
Przychody	43900	43910,83	100,02	0	0	0	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40730	40730,00	100,00	0	0	0	0
Wpływy z różnych dochodów	3170	3170,00	100,00				
Odsetki od środków na rachunku bankowym		10,83					
Koszty	43900	43567,43	99,24	0	0,00	2646,81	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	23925	23698,44	99,05	0	0,00	2192,04	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4304	4301,99	99,95	0	0	391,09	0
Składki na Fundusz Pracy	583	579,48	99,40	0	0	52,68	0
Wynagrodzenia bezosobowe	732	660,00	90,16	0	0	11,00	0
Zakup materiałów i wyposażenia	3700	3674,75	99,32	0	0	0	0
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5335	5334,50	99,99	0	0	0	0
Zakup usług pozostałych	1739	1738,12	99,95	0	0	0	0
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1007	1006,16	99,92				

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
telefonii stacjonarnej	776	775,46	99,93	0	0	0	0
Podróże służbowe krajowe	275	274,6	99,85	0	0	0	0
Różne opłaty i składki	42	42,00	100,00	0	0	0	0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1093,93	99,99	0	0	0	0
Podatek od nieruchomości	388	388	100,00				
Stan środków pieniężnych na koniec roku		343,40					

Uchwałą Nr XXVII/139/06 Rady Gminy Rudka z dnia 24 maja 2006 r. przekształciła Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudce w samorządową instytucję kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce”. Gminną Bibliotekę Publiczną w Rudce przez

Gminna Biblioteka Biblioteka w Rudce mieści się w budynku szkoły, dlatego też nie ponosi kosztów związanych z opłatą czynszu za dzierżawę pomieszczeń. Gminna Biblioteka Publiczna zatrudnia 1 pracownika.

Plan dotacji podmiotowej przyznanej bibliotece z budżetu Gminy Rudka na 2013 rok wynosi 43.900 zł.

W 2013 roku realizacja zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Rudce finansowana jest z otrzymanej z budżetu Gminy dotacji powiększonej o odsetki od środków na rachunku bankowym oraz z wpływów z różnych dochodów.

Wpływy z różnych dochodów to wynagrodzenie za wykonanie prezentacji artystycznej w Paradzie Województwa Podlaskiego, która odbyła się w Białymstoku w dniu 26 kwietnia 2013 r., realizacja projektu pn. „Podlaskie – odwieczna potrzeba natury” na podstawie zawartej umowy z Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Białymstoku. W paradzie uczestniczyły grupy reprezentujące walory artystyczne i kulturowe gmin województwa podlaskiego.

Plan przychodów na 2013 rok wynosi 43.900 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. wykonano 43.910,83 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy - 40.730,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 3.170,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 10,83 zł

Plan kosztów na 2013 rok wynosi 43.900 zł, na dzień 31 grudnia 2013 r. wykonano 43.567,43 zł.

Poniesione koszty w kwocie 43.567,43 zł stanowią 99,24% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowi wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Gminnej Bibliotece.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce posiada zobowiązania w kwocie 2.646,81 zł., nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 14/2014

Wójta Gminy Rudka

z dnia 26 marca 2014 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka

I. Stan mienia komunalnego:

- grunty: 32,7425 ha, szacunkowa wartość 777 212,83 zł

Razem: 777 212,83 zł.

- budynki wg wartości ewidencyjnej 3 840 915,29 zł.

- budowle wg wartości ewidencyjnej 13 570 243,82 zł

- środki transportowe wg wartości ewidencyjnej 1 790 044,09 zł

- maszyny wg wartości ewidencyjnej 90.290,34 zł.

- komputery wg wartości ewidencyjnej 171 636,61 zł.

- wyposażenie wg wartości ewidencyjnej 27.716,29 zł.

Razem: 19 490 846,44 zł.

II. Dochody uzyskane z mienia komunalnego:

- użytkowanie wieczyste – 130,65 zł.

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich – 2 508,70 zł.

- czynsz za lokale i działki – 64 088,07 zł.

- wpływy z usług dostarczania wody i oczyszczania ścieków – 211 231,45 zł.

- wpływy z usług sprzętem transportowym – 80 308,58 zł.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 952,00

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż i złomowanie środków transportowych) 984,00 zł.

Razem : 362 203,45 zł.

Wójt Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 10a do Zarządzenia Nr 14/2014

Wójta Gminy Rudka

z dnia 26 marca 2014 r.

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Rudka

Grundy	Stan na 15.11.2012		Stan na 31.12.2012		Stan na 01.01.2013		Zmiany		Stan na 31.12.2013		Stan na 2014	
	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość	ilość ha	wartość
Rolne	16,3022	665576	16,3022	665576	16,3022	665576	2,575	13473	18,8772	679049	17,7572	658136
Wieczyste użytkowanie	2,2513	42360	2,2513	42360	2,2513	42360	0	0	2,2513	42360	2,2513	42360
Budowlane	3,8010	33138	3,8010	33138	3,8010	33138	0	0	3,8010	33138	3,8010	33138
Inne	7,8130	22666	7,8130	22666	7,8130	22666	0	0	7,8130	22666	7,8130	22666
RAZEM	30,1675	763740	30,1675	763740	30,1675	763740	0	0	32,7425	777213	31,6225	756300

W 2013 roku zakupiono grunty rolne o powierzchni 3,195 ha - 20 913,02 zł. Sprzedano grunty rolne o powierzchni 0,34 ha o wartości księgowej 4 080 zł oraz grunty rolne o powierzchni 0,28 ha o wartości księgowej 3 360 zł.

Wójt Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 10b do Zarządzenia Nr 14/2014

Wójta Gminy Rudka

z dnia 26 marca 2014 r.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2013 i 2014

Jednostki	Stan na 15.11.2012		Stan na 31.12.2012		Stan na 01.01 2013		Zmiany		Stan na 31.12.2013		Stan na 2014	
	z praw.włas.	bez p.w.	z praw.włas.	bez p.w.	z praw.włas.	bez p.w.	z praw.włas.	bez p.w.	z praw.włas.	bez p.w.	z praw.włas.	bez p.w.
	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość	wartość
Urząd Gminy	16438596	0	16513234	0	16513234	0	1512546	0	18025780	0	18025780	0
Budynki	2477949	0	2513568	0	2513568	0	0	0	2513568	0	2513568	0
Budowle	12003586	0	12042605	0	12042605	0	1412722	0	13455327	0	13455327	0
Samochody	1693216	0	1693216	0	1693216	0	96828	0	1790044	0	1790044	0
Maszyny	90290	0	90290	0	90290	0	0	0	90290	0	90290	0
Komputery	153439	0	153439	0	153439	0	2996	0	156435	0	156435	0
Wyposażenie	20116	0	20116	0	20116	0	0	0	20116	0	20116	0
Zespół Szkół	1454894	0	1454894	0	1454894	0	-5030	0	1449864	0	1449864	0
SP Rudka	1406115	0	1406115	0	1406115	0	-5030	0	1401085	0	1401085	0
Budynki	1284198	0	1284198	0	1284198	0	-5030	0	1279168	0	1279168	0
Budowle	114317	0	114317	0	114317	0	0	0	114317	0	114317	0
Wyposażenie	7600	0	7600	0	7600	0	0	0	7600	0	7600	0
Filia SP Niemyje	48779	0	48779	0	48779	0	0	0	48779	0	48779	0
Budynki	48179	0	48179	0	48179	0	0	0	48179	0	48179	0
Budowle	600	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0
GOPS Rudka	9802	0	9802	0	9802	0	0	0	9802	0	9802	0
komputery	9802	0	9802	0	9802	0	0	0	9802	0	9802	0
GBP w Rudce	5400	0	5400	0	5400	0	0	0	5400	0	5400	0
komputery	5400	0	5400	0	5400	0	0	0	5400	0	5400	0

RAZEM	17908692	0	179833330	0	17983330	0	1507516	0	19490846	0	19490846	0
-------	----------	---	-----------	---	----------	---	---------	---	----------	---	----------	---

W 2013 roku: oddano do użytku rozbudowaną sieć kanalizacyjną w miejscowościach: Niemyje Ząbki i Niemyje Jarnąty, zakupiono komputer, otrzymano nieodpłatnie samochody osobowe: Nubira i Lanos, wybudowano chodnik we wsi Olendy, przyjęto przekazane przez Powiat Bielski w formie darowizny nieruchomości stanowiące ciąg drogowy (droga 681- Koce Borowe - droga 1701B), część ciągu drogowego (Niemyje Ząbki - droga 681) na odcinku wsi Niemyje Ząbki do drogi gminnej. Wyksięgowano zburzony budynek gospodarczy z kuchnią przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rudce.

Wójt Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 10c do Zarządzenia Nr 14/2014

Wójta Gminy Rudka

z dnia 26 marca 2014 r.

Dochody uzyskane z mienia komunalnego

ŹRÓDŁO DOCHODÓW		Dział	Rozdział	§	2012	2013
1.	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700	70005	O470	130,65	130,65
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -dzierżawa kół łowieckich	O20	O2001	O750	2 267,25	2 508,70
3.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700	70005	O750	61365,38	64088,07
	Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla Orange Polska S.A.				6046,56	6297,24
	Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla T-Mobile Polska S.A.				10939,28	13369,84
	Z tytułu wynajmu pomieszczeń dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz czynsz za wynajem mieszkań				32994,38	28184,99
	Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości dla POLKOMTEL				11385,16	16236,00
4.	Wpływy z usług - dostarczania wody i oczyszczania ścieków	O10	O1010	O830	196217,34	211231,45
5.	Wpływy z usług- sprzętem transportowym będącym własnością Urzędu Gminy Rudka	600	60095	O830	47601,2	80308,58
6.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	O10	O1095	O770		2952,00
7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	750	75023	O870	4707,07	984,00
	Razem:				312288,89	362 203,45

Wójt Andrzej Anusiewicz