

ZARZĄDZENIE NR 18/2016

Wójta Gminy Rudka

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz § 2, § 3 i § 4 Uchwały Nr XXVIII/126/10 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Rudka za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy Rudka postanawia:

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 6.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku, w tym realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Anusiewicz

Informacja z wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2016 rok.

Wysoka Rado!

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 VII/55/2015 Rada Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2015 roku uchwaliła budżet gminy Rudka na 2016 rok:

1. Planowane dochody wyniosły - **6 505 903 zł.**
- bieżące w wysokości 6 505 903 zł, z tego:
na zadania zlecone – 639 324 zł.

2. Planowane wydatki wyniosły – **6 105 114 zł.**
- bieżące w wysokości 6 105 114 zł, z tego:
na zadania zlecone – 639 324 zł

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 400 789 zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek, w tym kwota 157 332 zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Budżet gminy ulegał zmianie i na dzień 30 czerwca 2016 roku przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów ogółem – **7 495 105 zł**
- bieżące w wysokości 7 495 105 zł, z tego:
na zadania zlecone – 1 800 058 zł.

2. Plan wydatków ogółem – **7 094 316 zł.**
- bieżące w wysokości 7 091 716 zł, z tego:
na zadania zlecone – 1 800 058 zł
- majątkowe w wysokości 2 600 zł.

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 400 789 zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek, w tym kwota 157 332 zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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 7 495 105 zł wykonanie 3 871 111,16 zł – 51,65 %:

1. Dochody bieżące na zadania własne plan 5 695 047 zł wykonanie 3 037 018,22 zł – 53,33 %
w tym:
- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 592 165zł Wykonanie 273 113,00 zł – 46,12%

- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan **15 000 zł** Wykonanie **3 130,64 zł** – 26,00%
- § 0310 podatek od nieruchomości plan **302 354 zł** Wykonanie **150 267,37 zł** – 49,70%.
w tym:
 - j g u – 67 136,00 zł. – 44,68 %
 - osoby fizyczne – 83 131,37 zł. – 55,32 %.
- § 0320 podatek rolny plan **256 421 zł**. Wykonanie **151 498,23 zł.** – 59,08 %
w tym:
 - j g u – 2 098,00 zł.- 1,38 %
 - osoby fizyczne – 149 400,23 zł. – 98,62 %
- § 0330 podatek leśny plan **104 878 zł.** - wykonanie **56 124,45 zł.**– 53,51 %
w tym:
 - j g u – 39 424,00 zł. – 70,24 %
 - osoby fizyczne – 16 700,45 zł. – 29,76 %
- § 0340 podatek od środków transportowych plan **64 255 zł.** Wykonanie **33 772,51 zł.**– 52,56 %
w tym:
 - j g u – 5335,51 zł. – 15,80 %
 - osoby fizyczne – 28 437,00 zł. – 84,20 %
- § 0360 podatek od spadków i darowizn plan **10 000 zł.** Wykonanie **221,00 zł.** – 2,21 %.
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan **10 000 zł.** Wykonanie **3 425,00 zł.** – 34,25 %
- § 0480 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan **20 584 zł** wykonanie **19 357,80 zł.** – 94,04 %
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan **164 952 zł** wykonanie – **82 822,27 zł** – 50,21 %
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych plan **20 000 zł.** wykonanie **14 530,00 zł.** – 72,65 %
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan **160 zł** wykonanie **158,25 zł** – 98,91%
- § 0690 wpływy z różnych opłat plan **10 100 zł** Wykonanie **3 182,98 zł.** – 31,51 %
- § 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 **72 509 zł** Wykonanie **35 398,21 zł** – 48,82 %
- § 0830 wpływy z usług plan **458 472 zł** Wykonanie **195 752,12 zł** – 42,69 %
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan **3 516 zł.** Wykonanie **1 142,01 zł** - 32,48 %
- § 0920 pozostałe odsetki plan **10 965 zł** Wykonanie **851,65 zł** – 7,77%
- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan **101 137 zł.** Wykonanie **53 449,84 zł.** – 52,85 %
- § 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 **157 332 zł**, wykonanie **62 309,95 zł** – 39,60%
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) plan **295 328 zł** wykonanie **186 892,00 zł** – 63,28 %
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan **8 005,00 zł** wykonanie **1 706,94 zł** – 21,32 %
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan **1.000 zł** wykonanie **0 zł.** – 0 %
 - § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan **3 000 zł**, wykonanie **3 000,00 zł** – 100%
- § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa plan **3 012 914 zł** wykonanie **1 704 912,00 zł.** – 56,59 %
w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 058 400,00 zł. – 62,08 %
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 637 584,00 zł. – 37,40 %
 - c) część równoważąca subwencji dla gmin – 8 928,00 zł – 0,52%

2. Dochody bieżące na zadania zlecone plan 1 800 058 zł. wykonanie 834 092,94 zł. – 46,34 % 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 **796 758 zł** wykonanie **527 672,94 zł.** – 66,23 %
- § 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci plan **1 003 300 zł** wykonanie **306 420,00 zł.** 30,54 %

Dochody razem : plan 7 495 105 zł - wykonanie 3 871 111,16 zł. – 51,65%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- a. podatek rolny – 0 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 11 979,95 zł.
- c. podatek od środków transportowych – 27 113,60 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- a. podatek rolny – 0 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 8 730,95 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 – 0 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 – 22 105,30 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 12 081,07 zł.
- c. podatek leśny – 2 114,42 zł.
- d. podatek od środków transportowych – 0 zł.
- e. podatek od spadków i darowizn – 3850,00 zł.
- f. podatek od czynności cywilnoprawnych – 1,00 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 – 2 351,84 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 996,41 zł.
- c. podatek leśny – 465,30 zł
- d. podatek od środków transportowych – 0 zł.
- e. podatek od spadków i darowizn – 0 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

Zaległości z tytułu dostarczania wody i oczyszczania ścieków w wartości nominalnej wyniosły 35 440,55 zł, nadpłaty 149,17 zł., pozostałych należności 90 812,35 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 7 091 716 zł - wykonanie 3 493 702,52 zł. – 49,26 % w tym:

1. na realizację zadania: porozumienia z jst plan 0 zł. wykonanie 0,00 zł

a) wydatki jednostek budżetowych plan 0 zł wykonanie 0 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 0 zł wykonanie 0 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 0 zł wykonanie 0,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące plan 0 zł wykonanie 0 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 0 zł wykonanie 0 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.

2. na realizację zadań własnych plan 5 291 658 zł. wykonanie 2 692 149,90 zł

a) wydatki jednostek budżetowych plan 4 593 863 zł wykonanie 2 339 317,59 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 3 110 321 zł wykonanie 1 674 620,99 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 483 542 zł wykonanie 664 696,60 zł

b) dotacje na zadania bieżące plan 159 385 zł wykonanie 681 75,40 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 363 523 zł wykonanie 198 554,19 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 174 887 zł - wykonanie 86 102,72 zł.

3. na realizację zadań zleconych plan 1 800 058 zł. wykonanie 801 552,62 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych plan 217 884 zł wykonanie 171 799,88 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 49 657 zł wykonanie 23 375,66 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 168 227 zł wykonanie 148 424,22 zł

b) dotacje na zadania bieżące plan 0 zł wykonanie 0 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 582 174 zł wykonanie 629 752,74 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 2 600 zł. - wykonanie 0 zł – 0% .

Wydatki razem: plan 7 094 316 zł. - wykonanie 3 493 702,52 – 49,25 %

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu w wysokości 0 zł, wykonanie 18 947,16 zł :

Inne źródła (wolne środki) plan 0 zł wykonanie w kwocie 18 947,16 zł,

Rozchody w wysokości 400 789 zł, wykonanie 275 229,00 zł, na:

Spłatę kredytów – 359 669 zł wykonanie 254 669,00 zł , w tym na :

- spłatę kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE plan 157 332 zł wykonanie 107 332 zł

Spłatę pożyczek - w kwocie 41 120 zł, wykonanie 20 560,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi: 5 804 477 zł z tego:

- pożyczki – 308 400 zł,

- kredyty - 5 496 077 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 51 067 zł. – wykonanie 25 000,00 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 100 603 zł. wykonanie 40 256,64 zł.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Oddział przedszkolny- klasa „0” w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niemyjach Nowych plan 7 715 zł. wykonanie 2 918,76 zł.

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

Nie umorzono należności za pobór wody i oczyszczanie ścieków. Rozłożono na raty należności za pobór wody i oczyszczanie ścieków jednej osobie w łącznej kwocie: należność główna 1 452,54 zł, odsetki 43,50 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 im. Jana Pawła II w Rudce. W Gminie Rudka jest tylko jedna jednostka oświatowa jaką jest Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce gromadzący dochody na wyodrębnionym rachunku. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów na dzień 30 czerwca 2016 roku wyżej wymienionej jednostki budżetowej i wydatków na rachunku przedstawia się następująco: stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2015 roku – 0 zł. Dochody – 30 573,26 zł, to wpływy z usług gastronomicznych świadczonych w związku z dożywianiem uczniów w kwocie 30 566,06 zł oraz odsetki od środków na rachunku w kwocie 7,20 zł, wydatki - wykonanie 27 922,38 zł : wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 3 941,23 zł, koszty zakupu usług gastronomicznych oraz koszty związane z funkcjonowaniem rachunku bankowego w kwocie 23 226,55 zł., wyposażenie stołówki szkolnej w kwocie 754,60 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 zł . Stan środków na rachunku na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosił 2 650,88 zł.

Informacja z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2016 rok:

- **Urząd Gminy – plan - 3 067 624 zł wykonanie - 1 653 979,90 zł – 53,92 %**
 - o § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan – 51 067,00 zł, wykonanie – 25 000,00 zł.
 - o § 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty plan – 108 318,00 zł, wykonanie 43 175,40 zł.
 - o § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan – 5 897,00 zł. Wykonanie – 3 035,10 zł.
 - o § 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 1 980,22 zł
 - o § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan – 2 784,00 zł. Wykonanie – 0 zł
 - o § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan – 26 003,00 zł. Wykonanie – 8 479,20 zł.
 - o § 3110 świadczenia społeczne plan – 5 881,00 zł. Wykonanie – 2 478,60 zł.
 - o § 3240 stypendia dla uczniów plan – 47 310,00 zł. Wykonanie – 47 310,00 zł.
 - o § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 1 019 394,00 zł. Wykonanie – 549 881,35 zł.
 - o § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 82 966,00 zł. Wykonanie – 82 853,87 zł.
 - o § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan – 13 806,00 zł. Wykonanie – 4 486,00 zł
 - o § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 186 265,00 zł. Wykonanie – 97 684,89 zł.
 - o § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 22 689,00 zł. Wykonanie – 10 874 14 zł.
 - o § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 46 623,00 zł. Wykonanie – 27 455,55 zł.
 - o § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 344 500,00 zł. Wykonanie – 137 735,81 zł.
 - o § 4260 zakup energii plan – 239 128,00 zł. Wykonanie – 130 308,32 zł.
 - o § 4270 zakup usług remontowych plan – 83 531,00 zł. Wykonanie – 18 338,98 zł.
 - o § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 1 925,00 zł. Wykonanie – 1 215 zł.
 - o § 4300 zakup usług pozostałych plan – 312 091,00 zł. Wykonanie – 167 179,71 zł.
 - o § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 20 000,00 zł. Wykonanie – 3 862,49 zł.
 - o § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 1 550,00 zł. Wykonanie – 490,60 zł.
 - o § 4430 różne opłaty i składki plan – 202 566,00 zł. Wykonanie – 171 046,44 zł.
 - o § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 28 444,00 zł. Wykonanie – 18 310,00 zł.
 - o § 4480 podatek od nieruchomości plan – 17 700,00 zł. Wykonanie – 8 807,00 zł

- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan – 8 332,00 zł. Wykonanie – 4 054,51 zł
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan – 2 000,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan – 3 350,00 zł. Wykonanie – 1 834,00 zł.
- § 4810 rezerwy plan – 3 817,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan – 2 600,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan – 174 887,00 zł. Wykonanie – 86 102,72 zł.

Stan zobowiązań Urzędu Gminy Rudka – 57 874,24 zł, w tym wymagalnych - 0 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan – 2 193 770 zł wykonanie zł – 900 852,22 zł – 41,06 %

- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan – 100,00 zł. Wykonanie – 0 zł
- § 3110 świadczenia społeczne plan – 1 777 274,00 zł. Wykonanie – 730 895,17 zł.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 192 858,00 zł. Wykonanie – 70 928,14 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 9 796,00 zł. Wykonanie – 9 788,24 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 37 300,00 zł. Wykonanie – 17 275,39 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 4 830,00 zł. Wykonanie – 1 272,11 zł.
- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 10 280,00 zł. Wykonanie – 5 066,48 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 1 300,00 zł. Wykonanie – 511,80 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 10 646,00 zł. Wykonanie – 3 282,72 zł.
- § 4260 zakup energii plan – 1 500,00 zł. Wykonanie – 337,03 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 200,00 zł. Wykonanie – 40,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe) plan – 11 210,00 zł. Wykonanie – 3 738,96 zł.
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 128 200,00 zł. Wykonanie – 52 927,53 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 1 500,00 zł. Wykonanie – 160,93 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 500,00 zł. Wykonanie – 72 zł.
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 4 376,00 zł. Wykonanie – 4 375,72 zł.
- § 4480 podatek od nieruchomości plan 500,00 zł. Wykonanie 180,00 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 500,00 zł. Wykonanie – 0 zł.

Stan zobowiązań GOPS Rudka – 9 588,71 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Wykonanie planów finansowych poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce w I półroczu 2016 roku plan 1 832 922 zł wykonanie 938 870,40 zł – 51,22 %, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Rudce – plan – 1 062 506 zł wykonanie - 570 839,36 zł – 53,73 %

- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan – 50 532,00 zł. Wykonanie – 23 786,71 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 687 967,00 zł. Wykonanie – 373 865,15 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 58 297,00 zł. Wykonanie – 58 287,25 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 148 528,00 zł wykonanie – 74 057,01 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 21 136,00 zł. Wykonanie – 8 597,46 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe.) plan – 9 238,00 zł. Wykonanie – 2 116,97 zł.
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan – 8 318,00 zł. Wykonanie – 0 zł.

- § 4260 zakup energii plan – 8 268,00 zł. Wykonanie – 5504,49 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 550,00 zł Wykonanie – 0 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe itp.) plan – 3 500,00 zł. Wykonanie – 863,14 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 1 400,00 zł. Wykonanie – 700,00 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 5 898,00 zł. Wykonanie – 204,20 zł
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 54 974,00 zł. Wykonanie – 22656,98 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan – 3 900,00 zł. Wykonanie – 200,00 zł.

Stan zobowiązań Szkoły Podstawowej w Rudce – 29 345,16 zł, w tym wymagalnych 0 zł

- Gimnazjum – plan - 770 416 zł wykonanie – 368 031,04 zł – 47,77 %

- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan – 34 913,00 zł. Wykonanie – 15 357,25 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 473 022,00 zł. Wykonanie – 216 001,34 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 40 353,00 zł. Wykonanie – 40 352,95 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne -pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 94 415,00 zł Wykonanie – 45 482,42 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy -pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 13 433,00 zł Wykonanie – 5604,59 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 5 000,00 zł. Wykonanie – 2 737,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 17 200,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan – 7 099,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 4260 zakup energii plan – 41 390,00 zł. Wykonanie – 30 107,32 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 400,00 zł Wykonanie – 200,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan – 9 500,00 zł Wykonanie – 4 660,24 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 5 000,00 zł. Wykonanie – 777,93 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki plan – 2 000,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 26 091,00 zł. Wykonanie – 6 750,00 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 600,00 zł. Wykonanie – 0 zł.

Stan zobowiązań Gimnazjum w Rudce – 19 345,65 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Wysokość otrzymanych dochodów zdecydowała o wielkości wykonanych zadań w I półroczu 2016 roku. Przedstawiona informacja pozwoli dokonać wnikliwej analizy w zakresie realizacji budżetu przez Wójta Gminy i podjąć szereg działań mających na celu osiągnięcie lepszych wyników.


WOJT
 Andrzej Arusiewicz

Zbiorcze wykonanie budżetu - dochody na dzień 30 czerwca 2016 r.

Rodzaj zadania: **Własne**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 472,00	133 774,87	48,04
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	278 472,00	133 774,87	48,04
			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
		0830	Wpływy z usług	272 472,00	133 154,52	48,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	620,35	10,34
020			Leśnictwo	2 509,00	59,13	2,36
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 509,00	59,13	2,36
			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
		0750	Wpływy 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	2 509,00	59,13	2,36
600			Transport i łączność	106 152,00	37 740,39	35,55
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	14 952,00	14 951,85	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 952,00	14 951,85	100,00
	60095		Pozostała działalność	91 200,00	22 788,54	24,99
			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
		0830	Wpływy z usług	91 000,00	22 775,48	25,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	13,06	6,53
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 660,00	36 630,79	45,41
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 660,00	36 630,79	45,41

			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	160,00	158,25	98,91
		0750	Wpływy 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	70 000,00	35 339,08	50,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	83,46	16,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 050,00	10,50
720			Informatyka	227 669,00	99 094,95	43,53
			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	157 332,00	62 309,95	39,60
	72095		Pozostała działalność	227 669,00	99 094,95	43,53
			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	157 332,00	62 309,95	39,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 337,00	36 785,00	52,30
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	157 332,00	62 309,95	39,60
750			Administracja publiczna	118 505,00	56 776,74	47,91
			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
		75011	Urzędy wojewódzkie	5,00	0,00	0,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 500,00	56 776,74	47,91
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 930,00	64,33
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	39 422,12	41,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,78	0,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	15 423,84	77,12
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	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
		75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 398 673,00	706 467,70	50,51
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	221 158,00	114 009,51	51,55
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	129 349,00	67 136,00	51,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 896,00	2 098,00	53,85
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 546,00	39 424,00	50,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 351,00	5 335,51	57,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16,00	16,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	539 766,00	293 431,75	54,36
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	173 005,00	83 131,37	48,05
		0320	Wpływy z podatku rolnego	252 525,00	149 400,23	59,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 332,00	16 700,45	63,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 904,00	28 437,00	51,79
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	221,00	2,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	14 530,00	72,65
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 011,70	33,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 584,00	22 782,80	74,49
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 425,00	34,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 584,00	19 357,80	94,04
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	607 165,00	276 243,64	45,50
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	592 165,00	273 113,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	3 130,64	20,87
758			Różne rozliczenia	3 016 679,00	1 705 046,00	56,52
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 719 900,00	1 058 400,00	61,54

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 719 900,00	1 058 400,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 275 164,00	637 584,00	50,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 275 164,00	637 584,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 765,00	134,00	3,56
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 765,00	134,00	3,56
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 850,00	8 928,00	50,02
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 850,00	8 928,00	50,02
			Oświata i wychowanie	34 680,00	16 631,00	47,96
			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	0,00	0,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	55,00	11,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	55,00	11,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 880,00	16 440,00	50,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	16 440,00	50,00
	80110		Gimnazja	300,00	136,00	45,33
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	136,00	45,33
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00	0,00	0,00
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	232 600,00	134 710,94	57,92
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	400,00	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
		0830	Wpływy z usług	0,00	400,00	0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	1 706,94	21,34
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	1 706,94	21,34
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.	4 000,00	3 208,00	80,20
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 208,00	80,20
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	45 500,00	59,09
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	45 500,00	59,09
85216			Zasiłki stałe	48 000,00	38 896,00	81,03
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	38 896,00	81,03
85219			Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00	27 000,00	50,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	27 000,00	50,00
85295			Pozostała działalność	41 600,00	18 000,00	43,27
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 600,00	18 000,00	43,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 848,00	37 848,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	37 848,00	37 848,00	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 848,00	37 848,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 600,00	69 237,71	43,93
			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
	90002		Gospodarka odpadami	151 500,00	68 021,10	44,90
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	67 870,42	45,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	36,37	3,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	114,31	22,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 100,00	1 216,61	19,94
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	1 216,61	19,94
bieżące				5 695 047,00	3 037 018,22	53,33
			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	157 332,00	62 309,95	39,60

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	143 887,00	143 886,65	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
	01095		Pozostała działalność	143 887,00	143 886,65	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 887,00	143 886,65	100,00
750			Administracja publiczna	9 900,00	5 000,00	50,51

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	9 900,00	5 000,00	50,51
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 900,00	5 000,00	50,51
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 335,00	2 125,00	91,01
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 335,00	2 125,00	91,01
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 335,00	2 125,00	91,01
801			Oświata i wychowanie	11 590,00	11 589,49	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
	80101		Szkoły podstawowe	5 853,00	5 853,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 853,00	5 853,00	100,00
	80110		Gimnazja	5 099,00	5 099,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 099,00	5 099,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	638,00	637,49	99,92
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	638,00	637,49	99,92

852		Pomoc społeczna	1 632 346,00	671 491,80	41,14
		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
85211		Świadczenie wychowawcze	1 003 300,00	306 420,00	30,54
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 003 300,00	306 420,00	30,54
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	622 720,00	362 000,00	58,13
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	622 720,00	362 000,00	58,13
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.	6 280,00	3 045,00	48,49
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 280,00	3 045,00	48,49
85295		Pozostała działalność	46,00	26,80	58,26
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46,00	26,80	58,26
bieżące			1 800 058,00	834 092,94	46,34
		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
Ogółem:			7 495 105,00	3 871 111,16	51,65
		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	157 332,00	62 309,95	39,60

WÓJT
Andrzej Ambroszczyk

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 18/2016
Wójta Gminy Rudka
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Zbiornicze wykonanie budżetu - wydatki na dzień 30 czerwca 2016 r.

[illegible]

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 257,00	2 762,76	2 762,76	2 762,76	2 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 041,00	37 488,53	37 488,53	37 488,53	0,00	37 488,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,36
	4300	Zakup usług pozostałych	7 116,00	6 985,00	6 985,00	6 985,00	0,00	6 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16
	4430	Różne opłaty i składki	17 106,00	14 573,44	14 573,44	14 573,44	0,00	14 573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 606,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Gospodarka mieszkaniowa	212 836,00	122 847,99	122 847,99	122 847,99	99 050,18	23 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	212 836,00	122 847,99	122 847,99	122 847,99	99 050,18	23 797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 089,00	71 193,28	71 193,28	71 193,28	71 193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 684,00	11 674,37	11 674,37	11 674,37	11 674,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 113,00	14 207,99	14 207,99	14 207,99	14 207,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	1 974,54	1 974,54	1 974,54	1 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	5 329,81	5 329,81	5 329,81	0,00	5 329,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 718,00	14 718,00	14 718,00	0,00	14 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64
		Administracja publiczna	1 367 387,00	736 390,03	736 390,03	727 910,83	555 312,38	172 598,45	0,00	8 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85
75011		Urzędy wojewódzkie	95 313,00	56 797,06	56 797,06	56 797,06	53 734,60	3 062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 852,00	40 536,41	40 536,41	40 536,41	40 536,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 065,00	6 038,19	6 038,19	6 038,19	6 038,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 308,00	7 160,00	7 160,00	7 160,00	7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	45,66	45,66	45,66	0,00	45,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	188,80	188,80	188,80	0,00	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 003,00	8 479,20	8 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 003,00	8 479,20	8 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 245 071,00	671 113,77	671 113,77	671 113,77	501 577,78	169 535,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 200,00	1 980,22	1 980,22	1 980,22	0,00	1 980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 784,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 429,00	357 016,21	357 016,21	357 016,21	357 016,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 417,00	52 399,55	52 399,55	52 399,55	52 399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 806,00	4 486,00	4 486,00	4 486,00	4 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 418,00	60 171,40	60 171,40	60 171,40	60 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 058,00	7 650,31	7 650,31	7 650,31	7 650,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 418,00	19 854,31	19 854,31	19 854,31	19 854,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	38 894,30	38 894,30	38 894,30	0,00	38 894,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,86
	4260	Zakup energii	47 479,00	30 757,63	30 757,63	30 757,63	0,00	30 757,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,78
	4270	Zakup usług remontowych	60 531,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	945,00	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,49
	4300	Zakup usług pozostałych	109 176,00	72 215,99	72 215,99	72 215,99	0,00	72 215,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	3 862,49	3 862,49	3 862,49	0,00	3 862,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	174,70	174,70	174,70	0,00	174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 931,66	1 931,66	1 931,66	0,00	1 931,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 410,00	9 010,00	9 010,00	9 010,00	0,00	9 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,91
	4480	Podatek od nieruchomości	17 700,00	8 807,00	8 807,00	8 807,00	0,00	8 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,70
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 158,00	10 582,91	10 582,91	10 582,91	1 018,87	9 564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09
75405		Komendy powiatowe Policji	2 600,00	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
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 600,00	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
75412		Ochotnicze straż pożarne	27 258,00	10 455,81	10 455,81	10 455,81	1 018,87	9 436,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71,00	70,72	70,72	70,72	70,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149,00	148,88	148,88	148,88	148,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	167,27	167,27	167,27	167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 681,00	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 606,59	2 606,59	2 606,59	0,00	2 606,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 614,51	3 614,51	3 614,51	0,00	3 614,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24

	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 015,84	3 015,84	3 015,84	0,00	3 015,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85
75414		Obrona cywilna	300,00	127,10	127,10	127,10	0,00	127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	127,10	127,10	127,10	0,00	127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73
		Obsługa długu publicznego	174 887,00	86 102,72	86 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	174 887,00	86 102,72	86 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	174 887,00	86 102,72	86 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 102,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23
		Różne rozliczenia	3 817,00	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 817,00	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
	4810	Rezerwy	3 817,00	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
		Oświata i wychowanie	2 146 211,00	1 105 122,15	1 105 122,15	1 022 802,79	889 633,70	133 169,09	43 175,40	39 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49
80101		Szkoły podstawowe	798 477,00	420 784,61	420 784,61	361 131,57	349 579,57	11 552,00	40 256,64	19 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 603,00	40 256,64	40 256,64	0,00	0,00	0,00	40 256,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 745,00	19 396,40	19 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 246,00	248 675,75	248 675,75	248 675,75	248 675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 260,00	45 259,51	45 259,51	45 259,51	45 259,51	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	104 192,00	50 412,82	50 412,82	50 412,82	50 412,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 824,00	5 231,49	5 231,49	5 231,49	5 231,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 107,00	11 552,00	11 552,00	11 552,00	0,00	11 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 155,00	43 060,12	43 060,12	37 886,19	34 706,19	3 180,00	2 918,76	2 255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 715,00	2 918,76	2 918,76	0,00	0,00	0,00	2 918,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 618,00	2 255,17	2 255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 958,00	23 897,08	23 897,08	23 897,08	23 897,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 724,00	4 723,52	4 723,52	4 723,52	4 723,52	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	10 383,00	5 341,73	5 341,73	5 341,73	5 341,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,00	743,86	743,86	743,86	743,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,36

	4260	Zakup energii	300,00	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	0,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0110		Gimnazja	765 317,00	368 031,04	368 031,04	352 673,79	310 178,30	42 495,49	0,00	15 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 913,00	15 357,25	15 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15 357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 022,00	216 001,34	216 001,34	216 001,34	216 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 353,00	40 352,95	40 352,95	40 352,95	40 352,95	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	94 415,00	45 482,42	45 482,42	45 482,42	45 482,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 433,00	5 604,59	5 604,59	5 604,59	5 604,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 737,00	2 737,00	2 737,00	2 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	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	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	41 390,00	30 107,32	30 107,32	30 107,32	0,00	30 107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 660,24	4 660,24	4 660,24	0,00	4 660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	777,93	777,93	777,93	0,00	777,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,56
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 091,00	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	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
1113		Dowożenie uczniów do szkół	216 561,00	123 076,35	123 076,35	123 076,35	64 648,53	58 427,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 236,00	46 743,79	46 743,79	46 743,79	46 743,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 005,00	7 948,42	7 948,42	7 948,42	7 948,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 404,00	9 181,95	9 181,95	9 181,95	9 181,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,00	774,37	774,37	774,37	774,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	47 773,13	47 773,13	47 773,13	0,00	47 773,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	4 148,79	4 148,79	4 148,79	0,00	4 148,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,04
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 282,39	1 282,39	1 282,39	0,00	1 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 318,00	2 318,00	2 318,00	0,00	2 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 426,00	2 425,51	2 425,51	2 425,51	0,00	2 425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,75
146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 309,00	404,20	404,20	404,20	0,00	404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 609,00	204,20	204,20	204,20	0,00	204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,64

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 799,00	80 210,92	80 210,92	78 075,78	69 190,15	8 885,63	0,00	2 135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 169,00	2 135,14	2 135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 588,00	50 029,34	50 029,34	50 029,34	50 029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 313,00	8 304,22	8 304,22	8 304,22	8 304,22	0,00	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	20 043,00	9 490,48	9 490,48	9 490,48	9 490,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 852,00	1 366,11	1 366,11	1 366,11	1 366,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	827,00	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
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 954,49	2 954,49	2 954,49	0,00	2 954,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	863,14	863,14	863,14	0,00	863,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	289,00	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 068,00	5 068,00	5 068,00	5 068,00	0,00	5 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
30149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	24 685,00	12 160,98	12 160,98	12 160,98	11 330,98	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 197,00	9 471,00	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 256,00	1 627,98	1 627,98	1 627,98	1 627,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
	4260	Zakup energii	968,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	83 989,00	54 236,95	54 236,95	54 236,95	49 999,98	4 236,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 978,00	41 791,98	41 791,98	41 791,98	41 791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 654,00	7 184,00	7 184,00	7 184,00	7 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	1 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 838,00	1 736,97	1 736,97	1 736,97	0,00	1 736,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00

80195		Pozostała działalność	18 919,00	3 156,98	3 156,98	3 156,98	0,00	3 156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 919,00	3 156,98	3 156,98	3 156,98	0,00	3 156,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69
		Ochrona zdrowia	21 319,00	1 434,70	1 434,70	1 434,70	969,24	465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
85153		Zwalczanie narkomanii	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 319,00	1 434,70	1 434,70	1 434,70	969,24	465,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	969,24	969,24	969,24	969,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 147,00	95,46	95,46	95,46	0,00	95,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,04
	4300	Zakup usług pozostałych	7 072,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	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
		Pomoc społeczna	567 305,00	250 664,85	250 664,85	147 043,82	83 697,12	63 346,70	0,00	103 621,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19
85202		Domy pomocy społecznej	125 800,00	51 927,41	51 927,41	51 927,41	0,00	51 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 800,00	51 927,41	51 927,41	51 927,41	0,00	51 927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28
85204		Rodziny zastępcze	2 400,00	1 000,12	1 000,12	1 000,12	0,00	1 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	1 000,12	1 000,12	1 000,12	0,00	1 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00	1 075,02	1 075,02	1 075,02	0,00	1 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 075,02	1 075,02	1 075,02	0,00	1 075,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88
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	4 000,00	2 570,47	2 570,47	2 570,47	0,00	2 570,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	2 570,47	2 570,47	2 570,47	0,00	2 570,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,26
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	45 563,41	45 563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	45 563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57
	3110	Świadczenia społeczne	82 000,00	45 563,41	45 563,41	0,00	0,00	0,00	45 563,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57
85215		Dodatki mieszkaniowe	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
	3110	Świadczenia społeczne	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

85216		Zasiłki stałe	48 000,00	38 893,17	38 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	38 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	38 893,17	38 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	38 893,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03
85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 124,00	90 470,80	90 470,80	90 470,80	83 697,12	6 773,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 212,00	60 649,20	60 649,20	60 649,20	60 649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 796,00	9 788,24	9 788,24	9 788,24	9 788,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	12 157,33	12 157,33	12 157,33	12 157,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	1 102,35	1 102,35	1 102,35	1 102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 354,86	1 354,86	1 354,86	0,00	1 354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,16
	4260	Zakup energii	1 500,00	337,03	337,03	337,03	0,00	337,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	253,14	253,14	253,14	0,00	253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	160,93	160,93	160,93	0,00	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85295		Pozostała działalność	70 481,00	19 164,45	19 164,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19 164,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19
	3110	Świadczenia społeczne	70 481,00	19 164,45	19 164,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19 164,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,19
		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 310,00	47 310,00	47 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 310,00	47 310,00	47 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	47 310,00	47 310,00	47 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 984,00	105 032,71	105 032,71	105 032,71	18 655,13	86 377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,18
90002		Gospodarka odpadami	164 245,00	77 252,72	77 252,72	77 252,72	18 655,13	58 597,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 712,00	13 349,27	13 349,27	13 349,27	13 349,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 249,12	2 249,12	2 249,12	2 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 979,00	2 674,92	2 674,92	2 674,92	2 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	381,82	381,82	381,82	381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	127 159,00	58 597,59	58 597,59	58 597,59	0,00	58 597,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

1095		Pozostała działalność	143 887,00	143 886,65	143 886,65	143 886,65	2 297,10	141 589,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 924,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	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	329,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00	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	44,00	44,10	44,10	44,10	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,00	146,11	146,11	146,11	0,00	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08
	4300	Zakup usług pozostałych	378,00	378,10	378,10	378,10	0,00	378,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	141 066,00	141 065,34	141 065,34	141 065,34	0,00	141 065,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Administracja publiczna	9 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51
75011		Urzędy wojewódzkie	9 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 900,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 335,00	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
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 335,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	424,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 911,00	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
		Oświata i wychowanie	11 590,00	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
80101		Szkoły podstawowe	5 853,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 853,00	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
80110		Gimnazja	5 099,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 099,00	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
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	638,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	638,00	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
		Pomoc społeczna	1 632 346,00	652 665,97	652 665,97	22 913,23	16 078,56	6 834,67	0,00	629 752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96
85211		Świadczenie wychowawcze	1 003 300,00	295 014,28	295 014,28	7 791,88	4 822,21	2 969,67	0,00	287 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40
	3110	Świadczenia społeczne	983 234,00	287 222,40	287 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	287 222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 646,00	3 775,33	3 775,33	3 775,33	3 775,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	505,68	505,68	505,68	505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	511,80	511,80	511,80	511,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 776,57	1 776,57	1 776,57	0,00	1 776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 193,10	1 193,10	1 193,10	0,00	1 193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,57

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	622 720,00	355 155,68	355 155,68	12 625,34	11 256,35	1 368,99	0,00	342 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,03
	3110	Świadczenia społeczne	598 940,00	342 530,34	342 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	342 530,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	6 503,61	6 503,61	6 503,61	6 503,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 612,38	4 612,38	4 612,38	4 612,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	140,36	140,36	140,36	140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	151,29	151,29	151,29	0,00	151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61
	4300	Zakup usług pozostałych	2 110,00	1 217,70	1 217,70	1 217,70	0,00	1 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,71
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	6 280,00	2 496,01	2 496,01	2 496,01	0,00	2 496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 280,00	2 496,01	2 496,01	2 496,01	0,00	2 496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75
85295		Pozostała działalność	46,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	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
Wydatki razem:			1 800 058,00	801 552,62	801 552,62	171 799,88	23 375,66	148 424,22	0,00	629 752,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,53

WÓJT
Andrzej Anusiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			0,00	18947,16
1.	Kredyty, w tym:	§ 952		
	Kredyty na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	18947,16
Rozchody ogółem:			400789,00	275229,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	359669,00	254669,00
	Spląty kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	157332,00	107332,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	41120,00	20560,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

WÓJT
Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 18/2016
Wójta Gminy Rudka
z dnia 18 sierpnia 2016 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.					
Podmiot dotowany	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 30 czerwca 2016 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 30 czerwca 2016 r.	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 30 czerwca 2016 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 30 czerwca 2016 r.	Przedmiotowa
Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce- dz. 921 rozdz. 92116			51067	25000,00		1.	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niemyjach Nowych - dz. 801 rozdz. 80101			100603	40256,64	
						2.	Oddział przedszkony - klasa "0" w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Niemyjach Nowych - dz. 801 rozdz. 80103			7715	2918,76	

WÓJT
Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 18/2016
Wójta Gminy Rudka
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

**Zbiorne sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń
wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym
za I półrocze 2016 r.**

Lp.	Rodzaj udzielonej ulgi	Rodzaj wierzytelności	Ilość	Kwota	
				Należność główna [zł.]	Odsetki [zł.]
1.	Umorzenie	Należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków	-	-	-
2.	Rozłożenie na raty	Należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków	1	1452,54	43,50


WÓJT
Andrzej Anusiewicz

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku, w tym realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła obowiązek przedstawiania Radzie Gminy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć w niej zawartych. Rada Gminy Rudka Uchwałą Nr VII/54/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2036. Uchwalona Uchwałą Nr VII/54/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2015 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2036 została zmieniona Uchwałą Nr IX/71/2016 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zmiany dotyczyły:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 989 202 zł w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 989 202 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 2 328 zł,
 - zmniejszono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 238 969,00 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 11 390,00 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 214 437,00 zł.
2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 989 202 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 986 602 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 2 600 zł

W I półroczu 2016 roku realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

1. dochody budżetu plan 7 495 105 zł, wykonanie 3 871 111,16 zł – 51,65% , w tym:
 - dochody bieżące plan 7 495 105 zł, wykonanie 3 871 111,16 zł – 51,65%
 - dochody majątkowe plan 0 zł, wykonanie 0 zł – 0% w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku plan 0 zł, wykonanie 0 zł – 0%
2. wydatki budżetu plan 7 094 316 zł, wykonanie 3 493 702,52 – 49,25%, w tym:
 - wydatki bieżące plan 7 091 716 zł, wykonanie 3 493 702,52 zł – 49,26% w tym:
 - a) wydatki bieżące na obsługę długu plan 174 887 zł, wykonanie 86 102,72 zł – 49,23%
 - wydatki majątkowe plan 2 600 zł, wykonanie 0 zł – 0 %
3. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 159 978 zł wykonanie 1 697 996,65 zł – 53,73%
4. związane z funkcjonowaniem organów jst plan 1 272 074 zł, wykonanie 679 592,97 zł – 53,42%
5. wynik budżetu plan : 400 789 zł, wykonanie : 377 408,64 zł
6. przychody budżetu plan 0 zł, wykonanie 18 947,16 zł
7. rozchody budżetu plan 400 789 zł, wykonanie 275 229,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 roku wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

W 2016 roku nie są realizowane przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka planowanej na rok 2016 spełnione były wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) wyznaczające dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w Uchwale Nr IX/71/2016 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2036 jest spełniona, gdyż dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 2016 rok wynosi : 7,39% .

WOJT
Andrzej Anusiewicz



Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 18/2016
Wójta Gminy Rudka
z dnia 18 sierpnia 2016 r.

Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

Wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2016 roku:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce

	Plan	Wykonanie	%	Stan należności: w tym wymagalne		Stan zobowiązań: w tym wymagalne	
Stan środków na początek roku		244,01					
Przychody	51067	25000,78	48,96	0	0	0	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51067	25000,00	48,96	0	0	0	0
Odsetki od środków na rachunku bankowym		0,78					
Koszty	51067	26269,77	51,44	0	0,00	1232,06	0,00
Koszty zużycia materiałów	2997	124,00	4,14	0	0,00		0,00
Koszty zakupu książek	3800	2650,58	69,75	0	0		0
Koszty usług telekomunikacyjnych	1700	830,40	48,85	0	0		0
Podatek od nieruchomości	405	198,00	48,89	0	0	0	0
Koszty wynagrodzeń pracowników	32422	17386,76	53,63	0	0	195,00	0
Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie i dzieło	840	420,00	50,00	0	0		0
Koszty ubezpieczeń społecznych	7133	3566,10	49,99			1037,06	
Koszty z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1093,93	99,45				
Koszty badań lekarskich pracowników	120	0,00	0,00	0	0	0	0
Koszt podróży służbowych	150	0,00	0,00				
Koszty usług obcych	400	0,00	0,00				
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		207,08					

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 przekształcono z dniem 01 lipca 2006 r. w samorządową instytucję kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna 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 2016 rok wynosi 51 067 zł
w I półroczu 2016 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 stanu środków pieniężnych na rachunku bankowym na początek roku.

Stan środków pieniężnych na początek roku - 244,01 zł.

Plan przychodów na 2016 rok wynosi 51 067 zł, na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonano 25 000,78 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy - 25000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 0,78 zł

Plan kosztów na 2016 rok wynosi 51 067 zł, na dzień 30 czerwca 2016 r. wykonano 26 269,77 zł.

Poniesione koszty w kwocie 26 269,77 zł stanowią 51,44% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowi wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Gminnej Bibliotece.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. stan rachunku bankowego wynosi 207,08 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce posiada zobowiązania w kwocie 1 232,06 zł, nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

WOJT
Andrzej Anasiewicz