

ZARZĄDZENIE NR 25/2017

Wójta Gminy Rudka

z dnia 21 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) 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 2017 roku, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 7.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku, w tym realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Anusiewicz

Informacja z wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2017 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 XII/95/2016 Rada Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2016 roku uchwaliła budżet gminy Rudka na 2017 rok:

1. Planowane dochody wyniosły - **7 563 242 zł.**

- bieżące w wysokości 7 563 242 zł, z tego:
na zadania zlecone – 2 001 622 zł.

2. Planowane wydatki wyniosły – **7 339 722 zł.**

- bieżące w wysokości 7 339 722 zł, z tego:
na zadania zlecone – 2 001 622 zł

Nadwyżka budżetu w wysokości 223 520 zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek.

Budżet gminy ulegał zmianie i na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów ogółem – **7 951 221 zł**

- bieżące w wysokości 7 821 825 zł, z tego:
na zadania zlecone – 2 160 736 zł.
- majątkowe w wysokości 129 396 zł.

2. Plan wydatków ogółem – **7 727 701 zł.**

- bieżące w wysokości 7 558 065 zł, z tego:
na zadania zlecone – 2 160 736 zł
- majątkowe w wysokości 169 636 zł.

Nadwyżka budżetu w wysokości 223 520 zł zostanie przeznaczona na finansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek.

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 7 821 825 zł wykonanie 4 244 426,52 zł – 54,26 %:

1. Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego plan 7 092 zł wykonanie 6 987,06 zł – 98,52%
w tym:

- § 2330 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 7 092 zł wykonanie 6 987,06 zł – 98,52%

2. Dochody bieżące na zadania własne plan 5 653 997 zł wykonanie 3 043 919,72 zł – 53,84 %

w tym:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan 654 160 zł Wykonanie 298 529,00 zł – 45,64%
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan 15 000 zł Wykonanie 3 474,00 zł – 23,16%
- § 0310 podatek od nieruchomości plan 310 098 zł Wykonanie 151 192,60 zł – 48,76%.
w tym:
 - j g u – 67 770,00 zł. – 44,82 %
 - osoby fizyczne – 83 422,60 zł. – 55,18 %.
- § 0320 podatek rolny plan 258 081 zł. Wykonanie 141 967,71 zł. – 55,00 %
w tym:
 - j g u – 3 732,00 zł.- 2,63 %
 - osoby fizyczne – 138 235,71 zł. – 97,37 %
- § 0330 podatek leśny plan 104 878 zł. - wykonanie 56 016,60 zł.– 53,41 %
w tym:
 - j g u – 38 261,00 zł. – 68,30 %
 - osoby fizyczne – 17 755,60 zł. – 31,70 %
- § 0340 podatek od środków transportowych plan 64 255 zł. Wykonanie 29 127,69 zł.– 45,33 %
w tym:
 - j g u – 5313,69 zł. – 18,24 %
 - osoby fizyczne – 23 814,00 zł. – 81,76 %
- § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan 405 zł wykonanie 770,00 zł – 190,12 %
- § 0360 podatek od spadków i darowizn plan 10 000 zł. Wykonanie 8 979,30 zł. – 89,89 %.
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan 10 000 zł. Wykonanie 2 959,00 zł. – 29,59 %
- § 0480 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan 21 292 zł wykonanie 14 500,22 zł. – 68,10 %
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 169 172 zł wykonanie – 90 981,80 zł – 53,78 %
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych plan 20 000 zł. wykonanie 13 248,00 zł. – 66,24 %
- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 131 zł wykonanie 130,65 zł – 99,73%
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 1500 zł wykonanie 1 160,00 zł – 77,33%
- § 0690 wpływy z różnych opłat plan 8 000 zł Wykonanie 5 324,65 zł. – 66,56 %
- § 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 72 000 zł Wykonanie 35 232,25 zł – 48,93 %
- § 0830 wpływy z usług plan 479 838 zł Wykonanie 204 761,58 zł – 42,67 %
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan 2 000 zł. Wykonanie 242,61 zł - 12,13 %
- § 0920 pozostałe odsetki plan 5 200 zł Wykonanie 599,16 zł – 11,52%
- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan 98430 zł. Wykonanie 85 132,68 zł. – 86,49 %
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan 280 150 zł wykonanie 178 823,00 zł – 63,83 %
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan 6 005,00 zł wykonanie 2 224,54 zł – 37,04 %
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan 1.000 zł wykonanie 0 zł. – 0 %
- § 2460 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych plan 11 408 zł wykonanie 11 407,48 zł – 100%
- § 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%

- § 2900 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan 39 608 zł wykonanie 13 315,20 zł – 33,62%

- § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa plan 3 008 386 zł wykonanie 1 690 820,00 zł. – 56,20 %
w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 995 312,00 zł. – 58,87 %
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 686 322,00 zł. – 40,59 %
- c) część równoważąca subwencji dla gmin – 9 186,00 zł – 0,54%

3. Dochody bieżące na zadania zlecone plan 2 160 736 zł. wykonanie 1 193 519,74 zł. – 55,24 % w tym:

- § 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 plan 880 736 zł wykonanie 560 519,74 zł. – 63,64 %
- § 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 1 280 000 zł wykonanie 633 000 zł - 49,45 %

Dochody majątkowe plan 129 396 zł. wykonanie 0 zł – 0%:

Dochody majątkowe plan 129 396 zł wykonanie 0 zł – 0% w tym:

- § 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan 129 396 zł, wykonanie 0 zł - 0%

Dochody razem : plan 7 951 221 zł - wykonanie 4 244 426,52 zł. – 53,38%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- a. podatek rolny – 0 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 11 081,06 zł.
- c. podatek od środków transportowych – 22 310,43 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- a. podatek rolny – 0 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 8 941,48 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 – 23 480,68 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 19 666,67 zł.
- c. podatek leśny – 2 597,17 zł.
- d. podatek od środków transportowych – 0 zł.
- e. podatek od spadków i darowizn – 3734,70 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 – 2 703,17 zł.
- b. podatek od nieruchomości – 1 023,91 zł.
- c. podatek leśny – 709,20 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

Należności wymagalne: z tytułu dostarczania wody i oczyszczania ścieków w wartości nominalnej wyniosły 15 125,96 zł, pozostałe należności 143 935,27 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 7 558 065 zł - wykonanie 3 996 553,57 zł. – 52,88 % w tym:

1. na realizację zadania: porozumienia z jst plan 7 092 zł. wykonanie 6 987,06 zł

a) wydatki jednostek budżetowych plan 2072 zł wykonanie 1967,06 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 1713 zł wykonanie 1704,10 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 359 zł wykonanie 262,96 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 5020 zł wykonanie 5020,00 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 5 390 237 zł. wykonanie 2 817 711,22 zł

a) wydatki jednostek budżetowych plan 4 815 859 zł wykonanie 2 503 155,74 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 3 194 357 zł wykonanie 1 692 091,36 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 621 502 zł wykonanie 811 064,38 zł

b) dotacje na zadania bieżące plan 52 500 zł wykonanie 28 200,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 366 726 zł wykonanie 202 262,33 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 155 152 zł - wykonanie 84 093,15 zł.

3. na realizację zadań zleconych plan 2 160 736 zł wykonanie 1 171 855,29 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych plan 230 336 zł wykonanie 177 338,37 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 58 741 zł wykonanie 32 814,95 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 171 595 zł wykonanie 144 523,42 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 930 400 zł wykonanie 994 516,92 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 169 636 zł. - wykonanie 0 zł – 0% .

Wydatki razem: plan 7 727 701 zł. - wykonanie 3 996 553,57 – 51,72 %

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu w wysokości 0 zł, wykonanie 94 554,09 zł :

Inne źródła (wolne środki) plan 0 zł wykonanie w kwocie 94 554,09 zł,

Rozchody w wysokości 223 520 zł, wykonanie 126 960,00 zł, na:

Spłatę kredytów – 182 400 zł, wykonanie 106 400,00 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 2017 r. wynosi: 5 701 957 zł z tego:

- pożyczki – 267 280 zł,
- kredyty - 5 434 677 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 52 500 zł. – wykonanie 28 200,00 zł.
2. Dotacja celowa z budżetu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim plan 7 000 zł – wykonanie 0 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 746,73 zł, odsetki 29,14 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 2017 roku wyżej wymienionej jednostki budżetowej i wydatków na rachunku przedstawia się następująco: stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2016 roku – 0 zł. Dochody – 48 752,69 zł, to wpływy z usług gastronomicznych świadczonych w związku z dożywianiem uczniów w kwocie 48 702,65 zł, za wydanie duplikatów świadectw 26,00 zł, za wydanie duplikatów legitymacji 9,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku w kwocie 15,04 zł, wydatki - wykonanie 42 026,29 zł : wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 5 722, 29 zł, koszty zakupu usług gastronomicznych oraz koszty związane z funkcjonowaniem rachunku bankowego w kwocie 35 964,50 zł., wyposażenie stołówek szkolnej w kwocie 339,50 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 zł . Stan środków na rachunku na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosił 6 726,40 zł.

Informacja z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2017 rok:

- Urząd Gminy – plan - 3 173 432 zł wykonanie - 1 583 141,92 zł – 49,89 %

- o § 2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy plan – 1 111,00 zł, wykonanie – 0 zł.
- o § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan – 52 500,00 zł, wykonanie – 28 200,00 zł
- o § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan – 5 189,00 zł. Wykonanie – 2 833,57 zł.
- o § 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących plan – 3 013,00 zł, wykonanie – 3 012,54 zł
- o § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan – 4 784,00 zł. Wykonanie – 1 076,00 zł
- o § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan – 31 023,00 zł. Wykonanie – 15 327,10 zł.
- o § 3110 świadczenia społeczne plan – 9 720,00 zł. Wykonanie – 3 888,00 zł.
- o § 3240 stypendia dla uczniów plan – 38 093,00 zł. Wykonanie – 38 092,80 zł.
- o § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 1 028 676,00 zł. Wykonanie – 520 311,76 zł.
- o § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 80 695,00 zł. Wykonanie – 80 693,73 zł.
- o § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan – 13 806,00 zł. Wykonanie – 4 214,00 zł
- o § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 185 274,00 zł. Wykonanie – 96 471,28 zł.
- o § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 22 256,00 zł. Wykonanie – 11 514,21 zł.
- o § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 49 481,00 zł. Wykonanie – 20 178,63 zł.
- o § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 381 347,00 zł. Wykonanie – 149 112,80 zł.
- o § 4260 zakup energii plan – 210 628,00 zł. Wykonanie – 103 745,25 zł.
- o § 4270 zakup usług remontowych plan – 8 000,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- o § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 2 175,00 zł. Wykonanie – 546,00 zł.

- § 4300 zakup usług pozostałych plan – 326 078,00 zł. Wykonanie – 184 866,76 zł.
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 20 000,00 zł. Wykonanie – 8 628,24zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 17 200,00 zł. Wykonanie – 4 500,11 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 1 650,00 zł. Wykonanie – 126,80 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki plan – 198 708,00 zł. Wykonanie – 167 329,50 zł.
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 30 867,00 zł. Wykonanie – 26 256,00 zł.
- § 4480 podatek od nieruchomości plan – 17 700,00 zł. Wykonanie – 8 750,00 zł
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan – 8 352,00 zł. Wykonanie – 4 015,69 zł
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) plan – 30 000,00 zł. Wykonanie – 13360,00 zł
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan – 1 500,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan – 5 350,00 zł. Wykonanie – 1 998,00 zł.
- § 4810 rezerwy plan – 63 468,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 161 747,00 zł. Wykonanie – 0 zł
- § 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan – 889,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych plan – 7 000,00 zł. Wykonanie – 0 zł
- § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan – 155 152,00 zł. Wykonanie – 84 093,15 zł.

Stan zobowiązań Urzędu Gminy Rudka – 67 710,67 zł, w tym wymagalnych - 0 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan – 2 585 186 zł wykonanie zł – 1 328 056,24 zł – 51,37 %

- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan – 1000,00 zł. Wykonanie – 0 zł
- § 3110 świadczenia społeczne plan – 2 132 900,00 zł. Wykonanie – 1 104 153,25 zł.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 189 692,00 zł. Wykonanie – 79 747,01zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 11 888,00 zł. Wykonanie – 11 887,68 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 44 900,00 zł. Wykonanie – 21 593,37zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 4 690,00 zł. Wykonanie – 1 487,07 zł.
- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 13 000,00 zł. Wykonanie – 6 280,41 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 1 300,00 zł. Wykonanie – 0 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 8 522,00 zł. Wykonanie – 1 831,68 zł.
- § 4260 zakup energii plan – 1 000,00 zł. Wykonanie – 223,40 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 200,00 zł. Wykonanie – 130,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan – 9 970,00 zł. Wykonanie – 2 986,57 zł.
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 155 600,00 zł. Wykonanie – 90 890,40zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 1 000,00 zł. Wykonanie – 84,73 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 1 000,00 zł. Wykonanie – 118,20 zł.
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 4 744,00 zł. Wykonanie – 4 376,00 zł.
- § 4480 podatek od nieruchomości plan 500,00 zł. Wykonanie 180,00 zł.
- § 4580 pozostałe odsetki plan 280,00 zł wykonanie 279,47 zł,
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 3 000,00 zł. Wykonanie – 1 807,00 zł.

Stan zobowiązań GOPS Rudka – 9 985,32 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 2017 roku plan 1 969 083,00 zł wykonanie 1 085 355,41 zł – 55,12 %, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Rudce – plan – 1 238 866 zł wykonanie - 699 315,51 zł – 56,45 %**

- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan – 50 794,00 zł. Wykonanie – 23740,93 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 826 089,00 zł. Wykonanie – 444 184,61 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 57 614,00 zł. Wykonanie – 57 612,11 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 164 461,00 zł wykonanie – 84 820,48 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 22 089,00 zł. Wykonanie – 9 722,76 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe.) plan – 17 200,00 zł. Wykonanie – 12 678,63 zł.
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan – 13 719,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 4260 zakup energii plan – 8 189,00 zł. Wykonanie – 1 845,94 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 500,00 zł Wykonanie – 110,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych (opłaty za usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe itp.) plan – 5 999,00 zł. Wykonanie – 1 997,69 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 818,00 zł. Wykonanie – 350,00 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 5 609,00 zł. Wykonanie – 170,10 zł
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 62 085,00 zł. Wykonanie – 62 082,26 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan – 3 700,00 zł. Wykonanie – 0 zł.

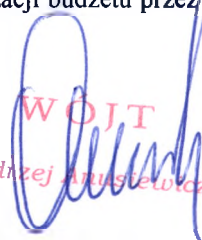
Stan zobowiązań Szkoły Podstawowej w Rudce – 31 278,74 zł, w tym wymagalnych 0 zł

- Gimnazjum – plan - 730 217 zł wykonanie – 386 039,90 zł – 52,87 %

- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan – 33 832,00 zł. Wykonanie – 15 521,17 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 406 564,00 zł. Wykonanie – 200 139,93 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 38 519,00 zł. Wykonanie – 38 518,08 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 88 512,00 zł Wykonanie – 37 739,77 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 13 305,00 zł Wykonanie – 3 710,93 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 5 000,00 zł. Wykonanie – 2 063,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 31 700,00 zł. Wykonanie – 11 525,52 zł.
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan – 6 210,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 4260 zakup energii plan – 61 000,00 zł. Wykonanie – 41 818,37 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 300,00 zł Wykonanie – 0 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan – 9 440,00 zł Wykonanie – 3 813,94 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 5 053,00 zł. Wykonanie – 755,07 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 60,00,00 zł. Wykonanie – 22,20 zł
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 30 122,00 zł. Wykonanie – 30 121,92 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 600,00 zł. Wykonanie – 290,00 zł.

Stan zobowiązań Gimnazjum w Rudce – 18 158,91 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Wysokość otrzymanych dochodów zdecydowała o wielkości wykonanych zadań w I półroczu 2017 roku. Przedstawiona informacja pozwoli dokonać wnikliwej analizy w zakresie realizacji budżetu przez Wójta Gminy i podjąć szereg działań mających na celu osiągnięcie lepszych wyników.


 WÓJT
 Andrzej Anusiewicz

Zbiorcze wykonanie budżetu - dochody na dzień 30 czerwca 2017 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % |
|----------------|----------|------|---|-----------------|-----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| bieżące | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 092,00 | 6 987,06 | 98,52 |
| | | | 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 | |
| | 75053 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 7 092,00 | 6 987,06 | 98,52 |
| | | | 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 | |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 092,00 | 6 987,06 | 98,52 |
| bieżące | | | | 7 092,00 | 6 987,06 | 98,52 |
| | | | 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 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % |
|----------------|----------|------|--|-------------|------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Roľnictwo i łowiectwo | 297 838,00 | 128 988,74 | 43,31 |
| | | | 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 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 297 838,00 | 128 988,74 | 43,31 |
| | | | 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 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 251,37 | 25,14 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 293 838,00 | 128 378,86 | 43,69 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 358,51 | 11,95 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 000,00 | 46,90 | 2,35 |
| | | | 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 | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 2 000,00 | 46,90 | 2,35 |
| | | | 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 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | | 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 | 2 000,00 | 46,90 | 2,35 |
| 600 | | | Transport i łączność | 110 372,00 | 42 311,49 | 38,34 |
| | | | 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 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 19 172,00 | 19 171,84 | 100,0 |
| | | | 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 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 19 172,00 | 19 171,84 | 100,0 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 91 200,00 | 23 139,65 | 25,37 |
| | | | 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 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 91 000,00 | 23 139,39 | 25,43 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 0,26 | 0,13 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 75 256,00 | 35 322,91 | 46,94 |
| | | | 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 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 75 256,00 | 35 322,91 | 46,94 |
| | | | 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 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 131,00 | 130,65 | 99,73 |
| | | 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 | 35 185,35 | 50,26 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 6,91 | 1,38 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 625,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 191 810,00 | 139 231,96 | 72,59 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 5,00 | 1,55 | 31,00 |
| | | | 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 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 | 1,55 | 31,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 191 805,00 | 139 230,41 | 72,59 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 2 209,80 | 73,66 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 95 000,00 | 52 043,33 | 54,78 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 58,60 | 11,72 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 93 305,00 | 84 918,68 | 91,01 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|-------|
| | | | 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 | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| | | | 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 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1 470 669,00 | 721 503,13 | 49,06 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 405,00 | 770,00 | 190,1 |
| | | | 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 | | |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 405,00 | 770,00 | 190,1 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 230 546,00 | 115 076,69 | 49,91 |
| | | | 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 | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 137 093,00 | 67 770,00 | 49,43 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 556,00 | 3 732,00 | 67,17 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 78 546,00 | 38 261,00 | 48,71 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 9 351,00 | 5 313,69 | 56,82 |
| | 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 | 539 266,00 | 286 194,22 | 53,07 |
| | | | 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 | | |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 173 005,00 | 83 422,60 | 48,22 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 252 525,00 | 138 235,71 | 54,74 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 26 332,00 | 17 755,60 | 67,43 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 54 904,00 | 23 814,00 | 43,37 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 | 8 979,30 | 89,79 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 13 248,00 | 66,24 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 510,40 | 51,04 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 228,61 | 15,24 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 31 292,00 | 17 459,22 | 55,79 |
| | | | 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 | | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 | 2 959,00 | 29,59 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 21 292,00 | 14 500,22 | 68,10 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 669 160,00 | 302 003,00 | 45,13 |
| | | | 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 | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 654 160,00 | 298 529,00 | 45,64 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 15 000,00 | 3 474,00 | 23,16 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 009 386,00 | 1 690 994,88 | 56,19 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 617 381,00 | 995 312,00 | 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 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 617 381,00 | 995 312,00 | 61,54 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 372 639,00 | 686 322,00 | 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 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 372 639,00 | 686 322,00 | 50,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 | 174,88 | 17,49 |
| | | | 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 | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 174,88 | 17,49 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 18 366,00 | 9 186,00 | 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 | | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 366,00 | 9 186,00 | 50,02 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 71 882,00 | 28 918,20 | 40,23 |
| | | | 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 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 200,00 | 129,00 | 64,50 |
| | | | 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 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 129,00 | 64,50 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 70 382,00 | 28 704,20 | 40,78 |
| | | | 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 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 774,00 | 15 389,00 | 50,01 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 39 608,00 | 13 315,20 | 33,62 |
| | 80110 | | Gimnazja | 300,00 | 85,00 | 28,33 |
| | | | 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 | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 | 85,00 | 28,33 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 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 | | |
| | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1 000,00 | | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 220 000,00 | 135 258,00 | 61,48 |
| | | 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 | |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0,00 | 1 200,00 | |
| | | 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 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 200,00 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 000,00 | 3 793,00 | 54,19 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 000,00 | 3 793,00 | 54,19 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 59 000,00 | 38 500,00 | 65,25 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 59 000,00 | 38 500,00 | 65,25 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 52 000,00 | 45 765,00 | 88,01 |
| | | 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 | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 000,00 | 45 765,00 | 88,01 |
| 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 | | |
| | 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 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 48 000,00 | 19 000,00 | 39,58 |
| | | 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 | | |

| | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 48 000,00 | 19 000,00 | 39,58 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 29 376,00 | 29 376,00 | 100,0 |
| | | | 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 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 29 376,00 | 29 376,00 | 100,0 |
| | | | 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 | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 376,00 | 29 376,00 | 100,0 |
| 855 | | | Rodzina | 6 000,00 | 2 222,99 | 37,05 |
| | | | 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 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 000,00 | 2 222,99 | 37,05 |
| | | | 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 | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000,00 | 2 222,99 | 37,05 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 166 408,00 | 86 744,52 | 52,13 |
| | | | 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 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 151 500,00 | 72 502,18 | 47,86 |
| | | | 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 | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 150 000,00 | 71 809,96 | 47,87 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 649,60 | 129,9 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 | 28,62 | 5,72 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 14,00 | 2,80 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 500,00 | 2 834,86 | 81,00 |
| | | | 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 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 500,00 | 2 834,86 | 81,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 11 408,00 | 11 407,48 | 100,0 |
| | | | 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 | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 408,00 | 11 407,48 | 100,0 |
| bieżące | | | | 5 653 997,00 | 3 043 919,72 | 53,84 |

| | | | | | |
|--|--|--|------|------|--|
| | | 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 | |
|--|--|--|------|------|--|

| majątkowe | | | | | |
|-----------|-------|--|------------|------|--|
| 600 | | Transport i łączność | 129 396,00 | 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 | |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 129 396,00 | 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 | |
| | | 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 129 396,00 | 0,00 | |
| majątkowe | | | 129 396,00 | 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 | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem | Wykonanie | % |
|---------|----------|------|---|-------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| bieżące | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 141 992,00 | 141 991,74 | 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 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 141 992,00 | 141 991,74 | 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 | | |
| | | 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 | 141 992,00 | 141 991,74 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11 200,00 | 6 481,00 | 57,87 |
| | | | 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 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 11 200,00 | 6 481,00 | 57,87 |
| | | | 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 | | |
| | | 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 | 11 200,00 | 6 481,00 | 57,87 |
| 751 | | | Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 422,00 | 212,00 | 50,24 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 422,00 | 212,00 | 50,24 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | | |
| | | 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 | 422,00 | 212,00 | 50,24 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 100,00 | 17 100,00 | 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 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 837,00 | 11 837,00 | 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 | | |
| | | 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 | 11 837,00 | 11 837,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 263,00 | 5 263,00 | 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 | | |
| | | 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 | 5 263,00 | 5 263,00 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 000,00 | 3 735,00 | 62,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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. | 6 000,00 | 3 735,00 | 62,25 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | | |
| | | 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 | 6 000,00 | 3 735,00 | 62,25 |
| 855 | | | Rodzina | 1 984 022,00 | 1 024 000,00 | 51,61 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 280 000,00 | 633 000,00 | 49,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | | |
| | | 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 | 1 280 000,00 | 633 000,00 | 49,45 |

| | | | | |
|----------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 704 000,00 | 391 000,00 | 55,54 |
| | 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 | | |
| 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 | 704 000,00 | 391 000,00 | 55,54 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 22,00 | 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 | | |
| 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 | 22,00 | 0,00 | 0,00 |
| bieżące | | 2 160 736,00 | 1 193 519,74 | 55,24 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem: | | 7 951 221,00 | 4 244 426,52 | 53,38 |
| | 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 | |


WÓJT
 Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 25/2017
Wójta Gminy Rudka
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Zbiornicze wykonanie budżetu - wydatki na dzień 30 czerwca 2017 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

w złotych

[illegible]

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | 0 % |
|-------|----------|------|---|------------|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|--|-----|
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 10 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 172 919,00 | 89 346,83 | 89 346,83 | 89 346,83 | 0,00 | 89 346,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,6 | | |
| | 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 187 730,00 | 86 513,06 | 86 513,06 | 86 513,06 | 0,00 | 86 513,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,5 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 539,00 | 7 424,25 | 7 424,25 | 7 424,25 | 0,00 | 7 424,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,4 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 491,00 | 29 821,25 | 29 821,25 | 29 821,25 | 0,00 | 29 821,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,9 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 100,00 | 39 468,56 | 39 468,56 | 39 468,56 | 0,00 | 39 468,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,6 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 100,00 | 9 799,00 | 9 799,00 | 9 799,00 | 0,00 | 9 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,0 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 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 | 0,0 | | |
| | 1030 | | Izby rolnicze | 5 189,00 | 2 833,57 | 2 833,57 | 2 833,57 | 0,00 | 2 833,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,6 | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 189,00 | 2 833,57 | 2 833,57 | 2 833,57 | 0,00 | 2 833,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,6 | | |
| | | | Transport i łączność | 367 895,00 | 77 942,71 | 77 942,71 | 77 942,71 | 20 570,98 | 57 371,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,1 | | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 220,00 | 219,60 | 219,60 | 219,60 | 0,00 | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 220,00 | 219,60 | 219,60 | 219,60 | 0,00 | 219,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,8 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 744,00 | 1 743,41 | 1 743,41 | 1 743,41 | 0,00 | 1 743,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 744,00 | 1 743,41 | 1 743,41 | 1 743,41 | 0,00 | 1 743,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 204 184,00 | 75 979,70 | 75 979,70 | 75 979,70 | 20 570,90 | 55 408,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,2 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 253,00 | 15 234,99 | 15 234,99 | 15 234,99 | 15 234,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,9 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 368,00 | 2 367,67 | 2 367,67 | 2 367,67 | 2 367,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,9 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 819,00 | 2 968,24 | 2 968,24 | 2 968,24 | 2 968,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,5 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 840,00 | 40 037,60 | 40 037,60 | 40 037,60 | 0,00 | 40 037,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,1 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 116,00 | 464,30 | 464,30 | 464,30 | 0,00 | 464,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,1 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 406,00 | 12 222,90 | 12 222,90 | 12 222,90 | 0,00 | 12 222,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,9 | | |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 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 | 82,2 | | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 196,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 590,00 | 0,00 | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,7 | | |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 161 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 204 161,00 | 132 240,86 | 132 240,86 | 132 240,86 | 120 971,88 | 11 268,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,7 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 204 161,00 | 132 240,86 | 132 240,86 | 132 240,86 | 120 971,88 | 11 268,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,77 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 886,00 | 89 532,61 | 89 532,61 | 89 532,61 | 89 532,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 317,00 | 12 316,91 | 12 316,91 | 12 316,91 | 12 316,91 | 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 | 25 302,00 | 16 764,96 | 16 764,96 | 16 764,96 | 16 764,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,26 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 626,00 | 2 357,40 | 2 357,40 | 2 357,40 | 2 357,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 4 905,78 | 4 905,78 | 4 905,78 | 0,00 | 4 905,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,34 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 641,20 | 1 641,20 | 1 641,20 | 0,00 | 1 641,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,71 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 930,00 | 4 376,00 | 4 376,00 | 4 376,00 | 0,00 | 4 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,79 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 316 579,00 | 657 815,87 | 657 815,87 | 647 508,77 | 482 386,21 | 165 122,56 | 0,00 | 10 307,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,96 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 84 847,00 | 47 206,68 | 47 206,68 | 47 206,68 | 44 182,37 | 3 024,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,64 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 152,00 | 30 928,28 | 30 928,28 | 30 928,28 | 30 928,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 065,00 | 6 064,91 | 6 064,91 | 6 064,91 | 6 064,91 | 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 | 13 308,00 | 7 189,18 | 7 189,18 | 7 189,18 | 7 189,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 796,11 | 796,11 | 796,11 | 0,00 | 796,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,61 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 650,00 | 23,70 | 23,70 | 23,70 | 0,00 | 23,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,65 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 0,00 | 16,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 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 | 92,24 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 27 003,00 | 10 307,10 | 10 307,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 307,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,17 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 003,00 | 10 307,10 | 10 307,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 307,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,64 |
| | | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 204 729,00 | 600 302,09 | 600 302,09 | 600 302,09 | 438 203,84 | 162 098,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,83 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 3 013,00 | 3 012,54 | 3 012,54 | 3 012,54 | 0,00 | 3 012,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 663 429,00 | 310 941,71 | 310 941,71 | 310 941,71 | 310 941,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,87 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 841,00 | 49 840,79 | 49 840,79 | 49 840,79 | 49 840,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 13 806,00 | 4 214,00 | 4 214,00 | 4 214,00 | 4 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,52 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 418,00 | 55 038,08 | 55 038,08 | 55 038,08 | 55 038,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 058,00 | 7 675,26 | 7 675,26 | 7 675,26 | 7 675,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 418,00 | 10 494,00 | 10 494,00 | 10 494,00 | 10 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 241,00 | 40 124,04 | 40 124,04 | 40 124,04 | 0,00 | 40 124,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,26 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 479,00 | 13 638,60 | 13 638,60 | 13 638,60 | 0,00 | 13 638,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,34 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 945,00 | 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 | 21,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 276,00 | 72 763,06 | 72 763,06 | 72 763,06 | 0,00 | 72 763,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,80 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 200,00 | 4 500,11 | 4 500,11 | 4 500,11 | 0,00 | 4 500,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,16 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 953,47 | 953,47 | 953,47 | 0,00 | 953,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,87 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 1 145,94 | 1 145,94 | 1 145,94 | 0,00 | 1 145,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,65 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,67 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 499,00 | 1 997,69 | 1 997,69 | 1 997,69 | 0,00 | 1 997,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,09 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 31 680,00 | 31 679,01 | 31 679,01 | 31 679,01 | 0,00 | 31 679,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 198 439,00 | 102 981,49 | 102 981,49 | 98 737,39 | 81 852,41 | 16 884,98 | 0,00 | 4 244,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,10 |
| | | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 101,00 | 4 244,10 | 4 244,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 244,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 209,00 | 60 239,20 | 60 239,20 | 60 239,20 | 60 239,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,56 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 203,00 | 9 202,65 | 9 202,65 | 9 202,65 | 9 202,65 | 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 | 25 878,00 | 10 863,71 | 10 863,71 | 10 863,71 | 10 863,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,98 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 688,00 | 1 546,85 | 1 546,85 | 1 546,85 | 1 546,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 11 125,16 | 11 125,16 | 11 125,16 | 0,00 | 11 125,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,71 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 5 760,00 | 5 759,82 | 5 759,82 | 5 759,82 | 0,00 | 5 759,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 20 000,00 | 8 628,24 | 8 628,24 | 8 628,24 | 0,00 | 8 628,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,14 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 8 628,24 | 8 628,24 | 8 628,24 | 0,00 | 8 628,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,14 |
| | 80110 | | Gimnazja | 724 954,00 | 386 039,90 | 386 039,90 | 370 518,73 | 282 171,71 | 88 347,02 | 0,00 | 15 521,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,25 |
| | | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 832,00 | 15 521,17 | 15 521,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 521,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 406 564,00 | 200 139,93 | 200 139,93 | 200 139,93 | 200 139,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 519,00 | 38 518,08 | 38 518,08 | 38 518,08 | 38 518,08 | 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 | 88 512,00 | 37 739,77 | 37 739,77 | 37 739,77 | 37 739,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 305,00 | 3 710,93 | 3 710,93 | 3 710,93 | 3 710,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,89 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 2 063,00 | 2 063,00 | 2 063,00 | 2 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 700,00 | 11 525,52 | 11 525,52 | 11 525,52 | 0,00 | 11 525,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,36 |
| | | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 61 000,00 | 41 818,37 | 41 818,37 | 41 818,37 | 0,00 | 41 818,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,55 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 440,00 | 3 813,94 | 3 813,94 | 3 813,94 | 0,00 | 3 813,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,40 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 755,07 | 755,07 | 755,07 | 0,00 | 755,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,10 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60,00 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 0,00 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 30 122,00 | 30 121,92 | 30 121,92 | 30 121,92 | 0,00 | 30 121,92 | 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 | 600,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,33 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 244 754,00 | 130 323,78 | 130 323,78 | 130 323,78 | 68 978,68 | 61 345,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,25 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 96 892,00 | 50 463,14 | 50 463,14 | 50 463,14 | 50 463,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,08 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 833,00 | 7 832,93 | 7 832,93 | 7 832,93 | 7 832,93 | 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 | 17 404,00 | 8 834,32 | 8 834,32 | 8 834,32 | 8 834,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,51 |

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 200,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23 688,00 | 4 268,50 | 4 268,50 | 4 268,50 | 858,90 | 3 409,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 858,90 | 858,90 | 858,90 | 858,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,47 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 120,00 | 2 709,60 | 2 709,60 | 2 709,60 | 0,00 | 2 709,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 468,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,69 |
| | | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 590 487,00 | 303 948,46 | 303 948,46 | 190 424,13 | 90 650,18 | 99 773,95 | 0,00 | 113 524,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,47 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 148 400,00 | 87 890,40 | 87 890,40 | 87 890,40 | 0,00 | 87 890,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,23 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 148 400,00 | 87 890,40 | 87 890,40 | 87 890,40 | 0,00 | 87 890,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,23 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 0,00 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 24,25 | 24,25 | 24,25 | 0,00 | 24,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,85 |
| | | 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 |
| | 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 | 7 000,00 | 3 142,34 | 3 142,34 | 3 142,34 | 0,00 | 3 142,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,89 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 000,00 | 3 142,34 | 3 142,34 | 3 142,34 | 0,00 | 3 142,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,89 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 67 000,00 | 38 967,27 | 38 967,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 967,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,16 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 67 000,00 | 38 967,27 | 38 967,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 967,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,16 |
| | 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 | 52 000,00 | 44 726,36 | 44 726,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 726,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,01 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 52 000,00 | 44 726,36 | 44 726,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 726,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,01 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 221 867,00 | 99 367,14 | 99 367,14 | 99 367,14 | 90 650,18 | 8 718,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,79 |
| | | 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 | 161 112,00 | 63 893,26 | 63 893,26 | 63 893,26 | 63 893,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,66 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 888,00 | 11 887,68 | 11 887,68 | 11 887,68 | 11 887,68 | 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 | 29 428,00 | 13 627,16 | 13 627,16 | 13 627,16 | 13 627,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,31 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 995,00 | 1 242,08 | 1 242,08 | 1 242,08 | 1 242,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 670,26 | 1 670,26 | 1 670,26 | 0,00 | 1 670,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,68 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 223,40 | 223,40 | 223,40 | 0,00 | 223,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,34 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 846,37 | 846,37 | 846,37 | 0,00 | 846,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,42 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 84,73 | 84,73 | 84,73 | 0,00 | 84,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,47 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 118,20 | 118,20 | 118,20 | 0,00 | 118,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,82 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 744,00 | 4 376,00 | 4 376,00 | 4 376,00 | 0,00 | 4 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,24 |
| | | 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 | 1 500,00 | 1 088,00 | 1 088,00 | 1 088,00 | 0,00 | 1 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,53 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 83 000,00 | 25 942,70 | 25 942,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 942,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,26 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 83 000,00 | 25 942,70 | 25 942,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 942,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,26 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 720,00 | 3 888,00 | 3 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 720,00 | 3 888,00 | 3 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 093,00 | 38 092,80 | 38 092,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 092,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 38 093,00 | 38 092,80 | 38 092,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 092,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 38 093,00 | 38 092,80 | 38 092,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 092,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 14 397,00 | 4 613,23 | 4 613,23 | 4 613,23 | 0,00 | 4 613,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,04 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 000,00 | 1 613,23 | 1 613,23 | 1 613,23 | 0,00 | 1 613,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 119,33 | 119,33 | 119,33 | 0,00 | 119,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,96 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 774,90 | 774,90 | 774,90 | 0,00 | 774,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,83 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 719,00 | 719,00 | 719,00 | 0,00 | 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,93 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 197,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 7 200,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 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 | 7 200,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,67 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 209 952,00 | 100 700,61 | 100 700,61 | 100 700,61 | 20 364,36 | 80 336,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,96 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 152 813,00 | 83 379,68 | 83 379,68 | 83 379,68 | 20 364,36 | 63 015,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,56 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 964,00 | 14 830,03 | 14 830,03 | 14 830,03 | 14 830,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 271,00 | 2 270,52 | 2 270,52 | 2 270,52 | 2 270,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 2 854,78 | 2 854,78 | 2 854,78 | 2 854,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,10 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 717,00 | 409,03 | 409,03 | 409,03 | 409,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,05 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 500,00 | 62 217,32 | 62 217,32 | 62 217,32 | 0,00 | 62 217,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,87 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 798,00 | 798,00 | 798,00 | 0,00 | 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,20 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 500,00 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 6 000,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,17 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 47 639,00 | 15 870,93 | 15 870,93 | 15 870,93 | 0,00 | 15 870,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,31 |
| | | 4260 | Zakup energii | 39 639,00 | 15 870,93 | 15 870,93 | 15 870,93 | 0,00 | 15 870,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,04 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 403 319,00 | 70 505,63 | 70 505,63 | 70 505,63 | 0,00 | 70 505,63 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,24 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 11 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 000,00 | 3 138,07 | 3 138,07 | 3 138,07 | 0,00 | 3 138,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,30 |
| | 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. | 6 000,00 | 3 138,07 | 3 138,07 | 3 138,07 | 0,00 | 3 138,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,30 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 000,00 | 3 138,07 | 3 138,07 | 3 138,07 | 0,00 | 3 138,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,30 |
| 855 | | Rodzina | 1 984 022,00 | 1 020 244,48 | 1 020 244,48 | 25 727,56 | 24 064,95 | 1 662,61 | 0,00 | 994 516,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,42 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 280 000,00 | 633 000,00 | 633 000,00 | 9 921,28 | 9 313,04 | 608,24 | 0,00 | 623 078,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,45 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 260 800,00 | 623 078,72 | 623 078,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 078,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,42 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 580,00 | 7 975,34 | 7 975,34 | 7 975,34 | 7 975,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 300,00 | 1 264,20 | 1 264,20 | 1 264,20 | 1 264,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 320,00 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 73,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 300,00 | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 17,84 | 17,84 | 17,84 | 0,00 | 17,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 590,40 | 590,40 | 590,40 | 0,00 | 590,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,20 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 704 000,00 | 387 244,48 | 387 244,48 | 15 806,28 | 14 751,91 | 1 054,37 | 0,00 | 371 438,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,01 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 669 600,00 | 371 438,20 | 371 438,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 438,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,47 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 000,00 | 7 878,41 | 7 878,41 | 7 878,41 | 7 878,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,52 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 6 702,01 | 6 702,01 | 6 702,01 | 6 702,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,55 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350,00 | 171,49 | 171,49 | 171,49 | 171,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| | 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 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 770,00 | 774,90 | 774,90 | 774,90 | 0,00 | 774,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,55 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 280,00 | 279,47 | 279,47 | 279,47 | 0,00 | 279,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,81 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | 2 160 736,00 | 1 171 855,29 | 1 171 855,29 | 177 338,37 | 32 814,95 | 144 523,42 | 0,00 | 994 516,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,23 |

WÓJT
Andrzej Anusiewicz

Zadania inwestycyjne

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. | | | | |
|--------|-------|--------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. (13+14+15+16) | z tego źródła finansowania | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł* |
| 1. | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej Nr 163046 B w km 0 + 620 1 + 730 | 161747 | 161747 | 32351 | | 129396 | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | | | | 161747 | 161747 | 32351 | 0 | 129396 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT
Andrzej Anusiewicz

Zadania inwestycyjne

| w złotych | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------|--------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania Inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. | | | | | |
| | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. (13+14+15+16) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki budżetu państwa | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | 600 | 60078 | Przebudowa drogi gminnej Nr 163046 B w km 0 + 620 1 + 730 | 161747 | 161747 | 32351 | | 129396 | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | |
| Ogółem | | | | 161747 | 161747 | 32351 | 0 | 129396 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

WÓJT
Andrzej Anusiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r. | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Przychody ogółem: | | | 0,00 | 94554,09 |
| 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 | 94554,09 |
| Rozchody ogółem: | | | 223520,00 | 126960,00 |
| 1. | Spląty kredytów, w tym: | § 992 | 182400,00 | 106400,00 |
| | Spląty kredytów otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | |

Andrzej G. Mielcz

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 25/2017
Wójta Gminy Rudka
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

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

| Dotacje | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------|--|------------|--|--------------|--|---------------------------|--------|--|------------|--|--------------|
| Dla jednostek sektora fin. publ. | | | | | | | Dla jednostek spoza sektora fin. publ. | | | | | | |
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 30 czerwca 2017 r. | Podmiotowa | Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 30 czerwca 2017 r. | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 30 czerwca 2017 r. | Podmiotowa | Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 30 czerwca 2017 r. | Przedmiotowa |
| | Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce dz. 921 rozdz. 92116 | | | 52500 | 28200,00 | | | | | | | | |
| 2. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim dz. 851 rozdz. 85111 | 7000 | | | | | | | | | | | |

WÓJT
Arzej Anusiewicz

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 25/2017
Wójta Gminy Rudka
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Zbiorne sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń
wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym
za I półrocze 2017 r.

| Lp. | Rodzaj udzielonej ulgi | Rodzaj wierzytelności | Ilość | Kwota | |
|-----|------------------------|--|-------|------------------------|---------------|
| | | | | Należność główna [zł.] | Odsetki [zł.] |
| 1. | Umorzenie | Należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Rozłożenie na raty | Należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków | 1 | 746,73 | 29,14 |


WÓJT
Andrzej Anusiewicz

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 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 XII/94/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2036. Uchwalona Uchwałą Nr XII/94/2016 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2016 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2036 została zmieniona Uchwałą Nr XV/114/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zmiany dotyczyły:

1. zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 387 979 zł w tym:
 - a) dochody bieżące zwiększono o kwotę 258 583 zł, w tym:
 - zmniejszono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 273 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 7 756 zł,
 - zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 51 912 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 212 216 zł.
 - b) dochody majątkowe zwiększono o kwotę 129 396 zł.
2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 387 979 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 218 343 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 169 636 zł

W I półroczu 2017 roku realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

1. dochody budżetu plan 7 951 221 zł, wykonanie 4 244 426,52 zł – 53,38% , w tym:
 - dochody bieżące plan 7 821 825 zł, wykonanie 4 244 426,52 zł – 54,26%
 - dochody majątkowe plan 129 396 zł, wykonanie 0 zł – 0% w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku plan 0 zł, wykonanie 0 zł – 0%
2. wydatki budżetu plan 7 727 701 zł, wykonanie 3 996 553,57 – 51,72%, w tym:
 - wydatki bieżące plan 7 558 065 zł, wykonanie 3 996 553,57 zł – 52,88% w tym:
 - a) wydatki bieżące na obsługę długu plan 155 152 zł, wykonanie 84 093,15 zł – 54,20%
 - wydatki majątkowe plan 169 636 zł, wykonanie 0 zł – 0 %
3. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 254 811 zł wykonanie 1 726 610,41 zł – 53,05%
4. związane z funkcjonowaniem organów jst plan 1 231 732 zł, wykonanie 610 609,19 zł – 49,57%
5. wynik budżetu plan : 223 520 zł, wykonanie : 247 872,95 zł
6. przychody budżetu plan 0 zł, wykonanie 94 554,09 zł
7. rozchody budżetu plan 223 520 zł, wykonanie 126 960 zł

Na dzień 30 czerwca 2017 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 2017 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 2017 spełnione były wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 XV/114/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2036 jest spełniona, dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy na 2017 rok wynosi : 8,47% .

WÓJT
Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 25/2017
Wójta Gminy Rudka
z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

Wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce

| | Plan | Wykonanie | % | Stan należności: w tym wymagalne | | Stan zobowiązań: w tym wymagalne | |
|--|--------------|-----------------|--------|----------------------------------|------|----------------------------------|------|
| Stan środków na początek roku | | 338,09 | | | | | |
| Przychody | 52500 | 28203,09 | 53,72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 52500 | 28200,00 | 53,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dotacje od środków na rachunku bankowym | | 3,09 | | | | | |
| Koszty | 52500 | 28329,00 | 53,96 | 0 | 0,00 | 1357,23 | 0,00 |
| Koszty zużycia materiałów | 3359 | 360,59 | 10,74 | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| Koszty zakupu książek | 3900 | 2849,53 | 73,06 | 0 | 0 | | 0 |
| Koszty usług telekomunikacyjnych | 1700 | 601,87 | 35,40 | 0 | 0 | | 0 |
| Podatek od nieruchomości | 405 | 405,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koszty wynagrodzeń pracowników | 33100 | 18675,88 | 56,42 | 0 | 0 | 177,00 | 0 |
| Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie i dzieło | 900 | 420,00 | 46,67 | 0 | 0 | | 0 |
| Koszty ubezpieczeń społecznych | 7300 | 3830,47 | 52,47 | | | 1180,23 | |
| Koszty z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1186 | 1185,66 | 99,97 | | | | |
| Koszt podróży służbowych | 150 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Koszty usług obcych | 500 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | | 1569,41 | | | | | |

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 2017 rok wynosi 52 500 zł

W I półroczu 2017 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 - 338,09 zł.

Plan przychodów na 2017 rok wynosi 52500 zł, na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonano 28203,09 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy - 28200,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 3,09 zł

Plan kosztów na 2017 rok wynosi 52500 zł, na dzień 30 czerwca 2017 r. wykonano 28329,00 zł.

Poniesione koszty w kwocie 28329,00 zł stanowią 53,96% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowi wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Gminnej Bibliotece.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. stan rachunku bankowego wynosi 1569,41 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce posiada zobowiązania w kwocie 1 357,23 zł, nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

WÓJT
Andrzej Anusiewicz