

ZARZĄDZENIE NR 28/2018

Wójta Gminy Rudka

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rudka za I półrocze 2018 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) 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 2018 roku, zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 7.
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 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 2018 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 2018 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 XVIII/143/2017 Rada Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 roku uchwaliła budżet gminy Rudka na 2018 rok:

1. Planowane dochody wyniosły - **9 328 452 zł.**

- bieżące w wysokości 8 191 973 zł, z tego:
na zadania zlecone – 1 992 615 zł.
- majątkowe w wysokości 1 136 479 zł

2. Planowane wydatki wyniosły – **9 578 049 zł.**

- bieżące w wysokości 7 381 176 zł, z tego:
na zadania zlecone – 1 992 615 zł
- majątkowe w wysokości 2 196 873 zł

Deficyt budżetu w wysokości 249 597 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 249 597 zł.

Budżet gminy ulegał zmianie i na dzień 30 czerwca 2018 roku przedstawiał się następująco:

1. Plan dochodów ogółem – **9 083 349 zł**

- bieżące w wysokości 7 946 870 zł, z tego:
na zadania zlecone – 2 153 119 zł.
- majątkowe w wysokości 1 136 479 zł.

2. Plan wydatków ogółem – **10 339 628 zł.**

- bieżące w wysokości 7 506 014 zł, z tego:
na zadania zlecone – 2 153 119 zł
- majątkowe w wysokości 2 833 614 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 1 256 279 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 1 206 426 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 49 853 zł.

Dochody Gminy.

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

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

Dochody bieżące plan 7 946 870 zł wykonanie 4 215 353,05 zł – 53,05 %:

1. Dochody bieżące na zadania własne plan 5 793 751 zł wykonanie 3 104 962,79 zł – 53,60 %

w tym:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych plan **699 204 zł** Wykonanie **337 194,00 zł** – 48,23%
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych plan **15 000 zł** Wykonanie **14 167,30 zł** – 94,45%
- § 0310 podatek od nieruchomości plan **289 013 zł** Wykonanie **152 213,35 zł** – 52,67%.

w tym:

- j g u – 65 885,00 zł. – 43,29 %
- osoby fizyczne – 86 328,35 zł. – 56,71 %.
- § 0320 podatek rolny plan **239 364 zł.** Wykonanie **148 819,31 zł.** – 62,18 %

w tym:

- j g u – 3 602,00 zł.- 2,42 %
 - osoby fizyczne – 145 217,31 zł. – 97,58 %
 - § 0330 podatek leśny plan **105 671 zł.** - wykonanie **59 161,85 zł.**– 55,99 %
- w tym:
- j g u – 40 154,00 zł. – 67,88 %
 - osoby fizyczne – 19 007,85 zł. – 32,12 %

- § 0340 podatek od środków transportowych plan **56 861 zł.** Wykonanie **35 064,37 zł.**– 61,67 %
- w tym:

- j g u – 4 577,37 zł. – 13,06 %
- osoby fizyczne – 30 487,00 zł. – 86,94 %
- § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej plan **2 000 zł** wykonanie **0 zł** – 0,00 %

- § 0360 podatek od spadków i darowizn plan **23 621 zł.** Wykonanie **10 930,68 zł.** – 46,28 %.
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej plan **10 000 zł.** Wykonanie **3 403,00 zł.** – 34,03 %
- § 0480 wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu plan **21 641 zł** wykonanie **15 193,62 zł.** – 70,21 %
- § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan **169 506 zł** wykonanie – **100 665,99 zł** – 59,39%
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych plan **25 000 0 zł.** wykonanie **19 891,00 zł.** – 79,57 %
- § 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 **568,40 zł** – 37,90%
- § 0690 wpływy z różnych opłat plan **8 000 zł** Wykonanie **3 702,20 zł.** – 46,28 %
- § 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 **73 000 zł** Wykonanie **36 328,70 zł** – 49,77 %
- § 0830 wpływy z usług plan **413 098 zł** Wykonanie **142 750,96 zł** – 34,56 %
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat plan **900 zł.** Wykonanie **335,30 zł** - 37,26 %
- § 0920 pozostałe odsetki plan **3 900 zł** Wykonanie **1 516,59 zł** – 38,89%
- § 0970 wpływy z różnych dochodów plan **82 705 zł.** Wykonanie **34 214,82 zł.** – 41,37 %
- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan **286 863 zł** wykonanie **182 468,00 zł** – 63,61 %
- § 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami plan **7 005,00 zł** wykonanie **2 041,44 zł** – 29,15 %
- § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan **1 000 zł** wykonanie **0 zł.** – 0 %
- § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan **6 000 zł**, wykonanie **6 000,00 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 **38 572 zł** wykonanie **15 499,26 zł** – 40,19%

- § 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa plan **3 214 196 zł** wykonanie **1 782 702,00 zł.** – 55,47 %
- w tym:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 936 552,00 zł. – 52,53 %
- b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 829 614,00 zł. – 46,54 %
- c) część równoważąca subwencji dla gmin – 16 536,00 zł – 0,93%

2. Dochody bieżące na zadania zlecone plan 2 153 119 zł. wykonanie 1 110 390,26 zł. – 51,58 % 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 **1 007 169 zł** wykonanie **536 390,26 zł.** – 53,26 %
- § 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 **1 145 950 zł** wykonanie **574 000,00 zł** – 50,09 %

Dochody majątkowe plan 1 136 479 zł. wykonanie 0 zł – 0%:

Dochody majątkowe plan 1 136 479 zł wykonanie 0 zł – 0% w tym:

- § 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich plan **1 136 479 zł** wykonanie **0 zł – 0 %**

Dochody razem : plan 9 083 349 zł - wykonanie 4 215 353, 05 zł. – 46,41 %

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- podatek rolny – 0 zł.
- podatek od nieruchomości – 1 159,05 zł.
- podatek od środków transportowych – 16 649,52 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły:

- podatek rolny – 0 zł.
- podatek od nieruchomości – 0 zł.
- podatek leśny – 0 zł.
- 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:

- podatek rolny – 0 zł.
- podatek od nieruchomości – 0 zł.
- podatek leśny – 0 zł.
- 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:

- podatek rolny – 0 zł.
- podatek od nieruchomości – 0 zł.
- podatek leśny – 0 zł.
- podatek od środków transportowych – 0 zł.

Zaległości podatkowe wyniosły:

- podatek rolny – 23 905,87 zł.
- podatek od nieruchomości – 14 156,89 zł.
- podatek leśny – 2 610,79 zł.
- podatek od środków transportowych – 0 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 203 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 0 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 0 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 0 zł.

Nadpłaty podatków wyniosły:

- podatek rolny – 3 336,67 zł.
- podatek od nieruchomości – 1264,48 zł.
- podatek leśny – 699,21 zł
- podatek od środków transportowych – 0 zł.
- podatek od spadków i darowizn – 0 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 0 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 0 zł.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 0 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 0 zł

Należności wymagalne: z tytułu dostarczania wody i oczyszczania ścieków w wartości nominalnej wyniosły 19 049,37 zł, pozostałe należności 138 923,43 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 7 506 014 zł - wykonanie 3 908 117,25 zł – 52,07 % w tym:

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

a) wydatki jednostek budżetowych plan 0 zł wykonanie 0 zł

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

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

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

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

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 0 zł wykonanie 0 zł.

e) wydatki na obsługę długu plan 0 zł - wykonanie 0 zł.

2. na realizację zadań własnych plan 5 352 895 zł. wykonanie 2 825 472,83 zł

a) wydatki jednostek budżetowych plan 4 790 905 zł wykonanie 2 534 977,70 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 3 273 608 zł wykonanie 1 706 039,28 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 1 517 297 zł wykonanie 828 938,42 zł

b) dotacje na zadania bieżące plan 55 000 zł wykonanie 28 200,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 349 830 zł wykonanie 178 844,58 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 157 160 zł - wykonanie 83 450,55 zł.

3. na realizację zadań zleconych plan 2 153 119 zł wykonanie 1 082 644,42 zł.

a) wydatki jednostek budżetowych plan 233 934 zł wykonanie 179 083,62 zł.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 66 116 zł wykonanie 32 947,30 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan 167 818 zł wykonanie 146 136,32 zł

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 919 185 zł wykonanie 903 560,80 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan 0 zł wykonanie 0 zł.

e) wydatki na obsługę długu plan 0 zł. - wykonanie 0 zł.

II. Wydatki majątkowe plan 2 833 614 zł. - wykonanie 28 593,45 zł – 1,01% .

Wydatki razem: plan 10 339 628 zł. - wykonanie 3 936 710,70 – 38,08 %

Zadania inwestycyjne i środki na ich realizację plan 2 830 314 zł - wykonanie 25 293,45 zł.

- przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy plan 2 516 981 zł wykonanie 21 693,45 zł,

- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych : nr działki 411 obręb Rudka plan 200 000 zł. Wykonanie 3600,00 zł.

- budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych : nr działki 64 i 238 obręb Olendy plan 101 333 zł. Wykonanie 0 zł.

- zakup serwera bazodanego plan 12 000 zł wykonanie 0 zł.

Przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu w wysokości 1 392 799 zł, wykonanie 49 852,85 zł :

Kredyty plan 1 342 946 zł wykonanie 0 zł,

Inne źródła (wolne środki) plan 49 853 zł wykonanie w kwocie 49 852,85 zł,

Rozchody w wysokości 136 520 zł, wykonanie 69 960,00 zł, na:

Spłatę kredytów – 95 400 zł, wykonanie 49 400,00 zł ,

Spłatę pożyczek - w kwocie 41 120 zł, wykonanie 20560 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 30 czerwca 2018

r. wynosi: 5 758 957 zł z tego:

- pożyczki – 226 160 zł,

- kredyty - 5 532 797 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 55 000 zł. – wykonanie 28 200,00 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 należność za pobór wody i oczyszczanie ścieków jednej osobie w kwocie 347,85 zł, odsetki 21,60 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 Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce. W Gminie Rudka jest tylko jedna jednostka oświatowa jaką jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudce gromadząca dochody na wyodrębnionym rachunku. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dochodów na dzień 30 czerwca 2018 roku wyżej wymienionej jednostki budżetowej i wydatków na rachunku przedstawia się następująco: stan środków na rachunku na dzień 31 grudnia 2017 roku – 0 zł. Dochody – 50 449,55 zł, to wpływy z usług gastronomicznych świadczonych w związku z dożywianiem uczniów w kwocie 50 441,20 zł, za wydanie duplikatów świadectw 0 zł, za wydanie duplikatów legitymacji 0 zł oraz odsetki od środków na rachunku w kwocie 8,35 zł, wydatki - wykonanie 50 439,56 zł : wydatkowano na zakup artykułów żywnościowych w kwocie 7 652,36 zł, koszty zakupu usług gastronomicznych oraz koszty związane z funkcjonowaniem rachunku bankowego w kwocie 42 698,70 zł., wyposażenie stołówki szkolnej w kwocie 88,50 zł, wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 zł . Stan środków na rachunku na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 9,99 zł.

Informacja z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych za I półrocze 2018 rok:

- Urząd Gminy – plan - 5 754 679 zł wykonanie - 1 589 649,22 zł – 27,63 %

- § 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan – 55 000,00 zł, wykonanie – 28 200,00 zł
- § 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego plan – 4 796,00 zł. Wykonanie – 2 976,56 zł.
- § 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących plan – 3 134,00 zł, wykonanie – 3 133,32 zł
- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń plan – 4 000,00 zł. Wykonanie – 509,00 zł
- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych - plan – 26 003,00 zł. Wykonanie – 10 432,46 zł.
- § 3110 świadczenia społeczne plan – 9 720,00 zł. Wykonanie – 3 450,60 zł.
- § 3240 stypendia dla uczniów plan – 33 600,00 zł. Wykonanie – 33 600,00 zł.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 1 099 669,00 zł. Wykonanie – 538 825,65 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 85 972,00 zł. Wykonanie – 85 838,63 zł.
- § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan – 13 806,00 zł. Wykonanie – 2 602,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 201 078,00 zł. Wykonanie – 99 612,08 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 24 655,00 zł. Wykonanie – 12 507,52 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 25 960,00 zł. Wykonanie – 6 328,76 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 314 795,00 zł. Wykonanie – 163 403,99 zł.
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan – 5 000,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 4260 zakup energii plan – 218 806,00 zł. Wykonanie – 122 650,67 zł.
- § 4270 zakup usług remontowych plan – 9 655,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 3 354,00 zł. Wykonanie – 560,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan – 303 879,00 zł. Wykonanie – 135 334,22 zł.
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 15 000,00 zł. Wykonanie – 6 752,52 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 16 200,00 zł. Wykonanie – 3 961,36 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 1 650,00 zł. Wykonanie – 80,80 zł.
- § 4430 różne opłaty i składki plan – 199 212,00 zł. Wykonanie – 173 858,19 zł.
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 32 012,00 zł. Wykonanie – 25 012,82 zł.
- § 4480 podatek od nieruchomości plan – 164,00 zł. Wykonanie – 164,00 zł
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan – 8 075,00 zł. Wykonanie – 3 250,37 zł
- § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) plan – 20 000,00 zł. Wykonanie – 8 779,00 zł

- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan 500,00 wykonanie 0 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan – 9 050,00 zł. Wykonanie – 5 780,70 zł.
- § 4810 rezerwy plan – 19 160,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 1 032 238,00 zł. Wykonanie – 25 293,45 zł
- § 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 1 136 479,00 zł. Wykonanie – 0 zł
- § 6079 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan – 649 597,00 zł. Wykonanie – 0 zł
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 12000 zł wykonanie 0 zł
- § 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych plan – 3300,00 zł. Wykonanie – 3 300,00 zł.
- § 8110 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek plan – 157 160,00 zł. Wykonanie – 83 450,55 zł.

Stan zobowiązań Urzędu Gminy Rudka – 64 920,92 zł, w tym wymagalnych - 0 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - plan – 2 606 693,00 zł wykonanie zł – 1 270 070,50 zł – 48,73 %

- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - plan – 1 000,00 zł wykonanie – 0 zł
- § 3110 świadczenia społeczne plan – 2 107 448,00 zł. Wykonanie – 998 344,04zł.
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan – 179 292,00 zł. Wykonanie – 75 689,76zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne plan – 10 540,00 zł. Wykonanie – 10 537,17 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne plan – 48 048,00 zł. Wykonanie – 22 763,39 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy plan – 4 767,00 zł. Wykonanie – 1 313,70 zł.
- § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan – 16 000,00 zł. Wykonanie – 6 491,80 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 7 198,00 zł. Wykonanie – 2 100,12 zł.
- § 4260 zakup energii plan – 1 000,00 zł. Wykonanie – 428,66 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 300,00 zł. Wykonanie – 185,00 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan – 14 160,00 zł. Wykonanie – 5 128,93 zł.
- § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego plan – 206 996,00 zł. Wykonanie – 139 963,55zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 1 000,00 zł. Wykonanie – 98,21 zł.
- § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 1 000,00 zł. Wykonanie – 294,53 zł.
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 4 744,00 zł. Wykonanie – 4 742,64 zł.
- § 4480 podatek od nieruchomości plan 500,00 zł. Wykonanie 186,00 zł.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan 2 700,00 zł. Wykonanie – 1 803,00 zł.

Stan zobowiązań GOPS Rudka - 8 163,11 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Informacja z wykonania planu finansowego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rudce w I półroczu 2018 roku plan 1 978 256,00 zł wykonanie 1 076 990,98 zł – 54,45 %, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Rudce – plan – 1 690 041,00 zł wykonanie - 902 023,25 zł – 53,38 %

- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan – 71 432,00 zł. Wykonanie – 27 733,12 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 1 052 472,00 zł. Wykonanie – 526 017,41 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 86 883,00 zł. Wykonanie – 86 882,12 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 209 627,00 zł wykonanie – 99 363,44 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - pracowników obsługi i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Rudce plan – 29 661,00 zł. Wykonanie – 10 353,38 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 5 937,00 zł. Wykonanie – 2 000,00 zł.
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan – 40 070,00 zł. Wykonanie – 22 765,74 zł.
- § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek plan – 13 267,00 zł. Wykonanie – 0 zł.
- § 4260 zakup energii plan – 47 178,00 zł. Wykonanie – 24 581,77 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 940,00 zł Wykonanie – 0 zł.
- § 4300 zakup usług pozostałych plan – 14 500,00 zł. Wykonanie – 6 412,23 zł.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan – 2 683,00 zł. Wykonanie – 1 120,34 zł.

- § 4410 podróże służbowe krajowe plan – 6 458,00 zł. Wykonanie – 233,70 zł
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 104 633,00 zł. Wykonanie – 93 830,00 zł.
- § 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej plan – 4300,00 zł. Wykonanie – 730,00 zł.

Stan zobowiązań Szkoły Podstawowej w Rudce – 43 440,79 zł, w tym wymagalnych 0 zł

- Gimnazjum – plan - 288 215,00 zł wykonanie – 174 967,73 zł – 60,71 %

- § 3020 wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli plan – 15 812,00 zł. Wykonanie – 8 336,16 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 199 067,00 zł. Wykonanie – 112 838,12 zł.
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 16 680,00 zł. Wykonanie – 16 679,38 zł.
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 39 874,00 zł Wykonanie – 26 338,25 zł.
- § 4120 składki na Fundusz Pracy - pracowników obsługi i nauczycieli Gimnazjum w Rudce plan – 5 673,00 zł Wykonanie – 2 432,82 zł.
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan – 63,00 zł. Wykonanie – 63,00 zł.
- § 4280 zakup usług zdrowotnych plan – 160,00 zł Wykonanie – 110,00 zł.
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan – 10 886,00 zł. Wykonanie – 8 170,00 zł.

Stan zobowiązań Gimnazjum w Rudce – 8 655,79 zł, w tym wymagalnych 0 zł.

Wysokość otrzymanych dochodów zdecydowała o wielkości wykonanych zadań w I półroczu 2018 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 2018 r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.	%
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	298 338,00	93 694,95	31,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	298 338,00	93 694,95	31,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	284,80	28,48
		0830	Wpływy z usług	295 838,00	93 004,25	31,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	405,90	27,06
020			Leśnictwo	1 000,00	690,13	69,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	690,13	69,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	1 000,00	690,13	69,01
600			Transport i łączność	56 966,00	36 782,53	64,57
			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	19 506,00	19 505,43	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	19 506,00	19 505,43	100,0
	60095		Pozostała działalność	37 460,00	17 277,10	46,12
			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	37 260,00	17 274,65	46,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	2,45	1,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 331,00	35 779,40	49,47

			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	72 331,00	35 779,40	49,47
			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	72 000,00	35 638,57	49,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	10,18	5,09
750			Administracja publiczna	165 810,00	59 300,86	35,76
			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)	165 805,00	59 299,31	35,76
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	31 272,06	39,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6,43	1,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 305,00	28 020,82	34,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	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	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 488 775,00	796 590,23	53,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0
			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	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,0

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	223 615,00	114 218,37	51,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	130 120,00	65 885,00	50,63
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 561,00	3 602,00	64,77
	0330	Wpływy z podatku leśnego	78 583,00	40 154,00	51,10
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 351,00	4 577,37	48,95
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	517 315,00	312 413,94	60,39
		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	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	158 893,00	86 328,35	54,33
	0320	Wpływy z podatku rolnego	233 803,00	145 217,31	62,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 088,00	19 007,85	70,17
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 510,00	30 487,00	64,17
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 621,00	10 930,68	46,28
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	19 891,00	79,56
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	498,80	49,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	52,95	13,24
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	31 641,00	18 596,62	58,77
		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	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 403,00	34,03
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	21 641,00	15 193,62	70,21
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	714 204,00	351 361,30	49,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	699 204,00	337 194,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	14 167,30	94,45
758		Różne rozliczenia	3 215 696,00	1 783 793,63	55,47
		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	1 521 902,00	936 552,00	61,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 521 902,00	936 552,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 659 223,00	829 614,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 659 223,00	829 614,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00	1 091,63	72,78

			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	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 091,63	72,78
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	33 071,00	16 536,00	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 071,00	16 536,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	82 332,00	44 874,26	54,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00	10 151,00	241,69
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	6 151,00	3075,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 932,00	34 680,26	45,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 360,00	19 181,00	50,00
		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	38 572,00	15 499,26	40,18
	80110		Gimnazja	200,00	43,00	21,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	43,00	21,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	214 263,00	130 247,00	60,79
			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	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 200,00	#DZIEL/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	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 200,00	#DZIEL/0!

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.	8 000,00	3 719,00	46,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	3 719,00	46,49
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00	36 000,00	59,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 000,00	36 000,00	59,02
85216		Zasiłki stałe	67 000,00	45 828,00	68,40
		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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	45 828,00	68,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 000,00	27 000,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	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	24 263,00	16 500,00	68,00
		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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 263,00	16 500,00	68,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 240,00	30 240,00	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	30 240,00	30 240,00	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	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 240,00	30 240,00	100,0
855		Rodzina	7 000,00	2 039,89	29,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	2 039,89	29,14

010			Rolnictwo i łowiectwo	143 164,00	143 163,92	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	143 164,00	143 163,92	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	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 164,00	143 163,92	100,00
750			Administracja publiczna	16 200,00	7 230,00	44,63
			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	16 200,00	7 230,00	44,63
			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	
		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	16 200,00	7 230,00	44,63
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	415,00	205,00	49,40
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	415,00	205,00	49,40
			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	
		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	415,00	205,00	49,40
801			Oświata i wychowanie	12 267,00	12 267,00	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	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 267,00	12 267,00	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	
		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	12 267,00	12 267,00	100,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00	3 997,00	49,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	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.	8 000,00	3 997,00	49,96

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	8 000,00	3 997,00	49,96
855			Rodzina	1 973 073,00	943 527,34	47,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 145 950,00	574 000,00	50,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	1 145 950,00	574 000,00	50,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	748 000,00	369 000,00	49,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	748 000,00	369 000,00	49,33
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	27,34	37,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		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	73,00	27,34	37,45
	85504		Wspieranie rodziny	79 050,00	500,00	0,63
			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	
		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	79 050,00	500,00	0,63
bieżące				2 153 119,00	1 110 390,26	51,57
			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:				9 083 349,00	4 215 353,05	46,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 136 479,00	0,00	0,00

WOJT
Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 28/2018
Wójta Gminy Rudka
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Zbiornicze wykonanie budżetu - wydatki na dzień 30 czerwca 2018 r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

[illegible]

[illegible]

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 003,00	10 432,46	10 432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 432,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 482,31	4 482,31	4 482,31	0,00	4 482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 042 846,00	531 143,27	531 143,27	531 143,27	392 681,31	138 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 134,00	3 133,32	3 133,32	3 133,32	0,00	3 133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 542,00	277 764,80	277 764,80	277 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 363,00	45 359,57	45 359,57	45 359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	13 806,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 221,00	54 996,75	54 996,75	54 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 801,00	7 221,97	7 221,97	7 221,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 345,00	4 736,22	4 736,22	4 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 240,00	49 481,72	49 481,72	49 481,72	0,00	49 481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83
		4260	Zakup energii	44 379,00	16 292,52	16 292,52	16 292,52	0,00	16 292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	824,00	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	0,00	13,35
		4300	Zakup usług pozostałych	90 276,00	44 536,04	44 536,04	44 536,04	0,00	44 536,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 200,00	3 961,36	3 961,36	3 961,36	0,00	3 961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	12,80	12,80	12,80	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 424,50	5 424,50	5 424,50	0,00	5 424,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 028,00	10 521,00	10 521,00	10 521,00	0,00	10 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	4 801,70	4 801,70	4 801,70	0,00	4 801,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 435,00	13 116,00	9 816,60	9 307,00	1 194,36	8 112,64	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	36,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	32 085,00	9 200,00	8 200,00	8 691,00	1 194,36	7 496,64	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	174,42	174,42	174,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	1 019,94	1 019,94	1 019,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	2 612,08	2 612,08	2 612,08	0,00	2 612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 961,56	3 961,56	3 961,56	0,00	3 961,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 685,00	419,00	419,00	419,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,87
	75414		Obrona cywilna	1 050,00	616,00	616,00	616,00	0,00	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86
757			Obsługa długu publicznego	157 160,00	83 450,55	83 450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 450,55	0,00	0,00	0,00	53,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	157 160,00	83 450,55	83 450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 450,55	0,00	0,00	0,00	53,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	157 160,00	83 450,55	83 450,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 450,55	0,00	0,00	0,00	53,10
758			Różne rozliczenia	39 160,00	8 779,00	8 779,00	8 779,00	0,00	8 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	8 779,00	8 779,00	8 779,00	0,00	8 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	8 779,00	8 779,00	8 779,00	0,00	8 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	19 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	19 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 229 513,00	1 212 175,84	1 212 175,84	1 176 106,56	955 887,94	220 218,62	0,00	36 089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,37
	80101		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 185 164,00	640 088,34	640 088,34	617 972,20	507 869,16	110 103,04	0,00	22 116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 945,00	22 116,14	22 116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 271,00	362 753,47	362 753,47	362 753,47	362 753,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	67 639,00	67 638,95	67 638,95	67 638,95	67 638,95	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	147 621,00	69 392,20	69 392,20	69 392,20	69 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 821,00	6 084,54	6 084,54	6 084,54	6 084,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 937,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 744,00	14 765,74	14 765,74	14 765,74	14 765,74	0,00	14 765,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	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
		4260	Zakup energii	40 278,00	23 615,28	23 615,28	23 615,28	23 615,28	0,00	23 615,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	0,00	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	13 000,00	6 043,68	6 043,68	6 043,68	6 043,68	0,00	6 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	878,34	878,34	878,34	878,34	0,00	878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 228,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,30
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 339,00	112 005,56	112 005,56	108 325,98	96 440,98	11 885,00	0,00	3 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 101,00	3 679,58	3 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 129,00	72 332,90	72 332,90	72 332,90	72 332,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 503,00	9 502,59	9 502,59	9 502,59	9 502,59	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	28 310,00	12 809,37	12 809,37	12 809,37	12 809,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 036,00	1 796,12	1 796,12	1 796,12	1 796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 385,00	4 385,00	4 385,00	4 385,00	0,00	4 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,13
	80104		Przedszkola	15 000,00	6 752,52	6 752,52	6 752,52	6 752,52	0,00	6 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	6 752,52	6 752,52	6 752,52	0,00	6 752,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,02
	80110		Gimnazja	288 215,00	174 967,73	174 967,73	166 631,57	158 351,57	8 280,00	0,00	8 336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 812,00	8 336,16	8 336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8 336,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 067,00	112 838,12	112 838,12	112 838,12	112 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 680,00	16 679,38	16 679,38	16 679,38	16 679,38	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	39 874,00	26 338,25	26 338,25	26 338,25	26 338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 673,00	2 432,82	2 432,82	2 432,82	2 432,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	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	68,75
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 886,00	8 170,00	8 170,00	8 170,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 524,00	128 432,34	128 432,34	128 432,34	72 620,02	55 512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 691,00	52 845,99	52 845,99	52 845,99	52 845,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 734,00	8 664,53	8 664,53	8 664,53	8 664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 567,00	10 499,82	10 499,82	10 499,82	10 499,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 698,00	909,68	909,68	909,68	909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 600,00	46 554,15	46 554,15	46 554,15	0,00	46 554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	0,00	0,00	0,00	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	11 840,00	1 624,98	1 624,98	1 624,98	0,00	1 624,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,72
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 233,82	3 233,82	3 233,82	0,00	3 233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 856,00	2 449,37	2 449,37	2 449,37	0,00	2 449,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,44
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 758,00	963,70	963,70	963,70	0,00	963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 458,00	233,70	233,70	233,70	0,00	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 181,00	84 100,65	84 100,65	82 163,25	76 276,21	5 887,04	0,00	1 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 386,00	1 937,40	1 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 413,00	54 101,04	54 101,04	54 101,04	54 101,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 741,00	9 740,58	9 740,58	9 740,58	9 740,58	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	21 101,00	10 863,87	10 863,87	10 863,87	10 863,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 002,00	1 570,72	1 570,72	1 570,72	1 570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	266,49	266,49	266,49	0,00	266,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	368,55	368,55	368,55	0,00	368,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,57
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 252,00	5 252,00	5 252,00	5 252,00	0,00	5 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	90 939,00	45 472,00	45 472,00	45 472,00	44 030,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 659,00	36 830,00	36 830,00	36 830,00	36 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 595,00	6 298,00	6 298,00	6 298,00	6 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802,00	902,00	902,00	902,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	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	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	283,00	142,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18
	80195		Pozostała działalność	19 393,00	19 393,00	19 393,00	19 393,00	0,00	19 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 393,00	19 393,00	19 393,00	19 393,00	0,00	19 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	29 137,00	15 064,83	15 064,83	15 064,83	572,60	14 492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 137,00	15 064,83	15 064,83	15 064,83	572,60	14 492,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	572,60	572,60	572,60	572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 165,00	10 493,29	10 493,29	10 493,29	0,00	10 493,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19
		4300	Zakup usług pozostałych	8 872,00	3 998,74	3 998,74	3 998,74	0,00	3 998,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	615 143,00	334 047,88	334 047,88	235 814,04	86 797,72	149 016,32	0,00	98 233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30
	85202		Domy pomocy społecznej	194 896,00	134 963,55	134 963,55	134 963,55	0,00	134 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 996,00	134 963,55	134 963,55	134 963,55	0,00	134 963,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	8 000,00	3 190,32	3 190,32	3 190,32	0,00	3 190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	3 190,32	3 190,32	3 190,32	0,00	3 190,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,88
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	30 536,34	30 536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	30 536,34	30 536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30 536,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,58
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00	42 294,00	42 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	42 294,00	42 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	213 164,00	97 660,17	97 660,17	97 660,17	86 797,72	10 862,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,81
		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	150 000,00	62 405,54	62 405,54	62 405,54	62 405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 540,00	10 537,17	10 537,17	10 537,17	10 537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	12 744,66	12 744,66	12 744,66	12 744,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 020,00	1 110,35	1 110,35	1 110,35	1 110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 591,80	1 591,80	1 591,80	0,00	1 591,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,06
		4260	Zakup energii	1 000,00	428,66	428,66	428,66	0,00	428,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	185,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 460,00	1 827,61	1 827,61	1 827,61	0,00	1 827,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	98,21	98,21	98,21	0,00	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	294,53	294,53	294,53	0,00	294,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 742,64	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 508,00	1 508,00	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,40
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	54 263,00	21 952,90	21 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46
		3110	Świadczenia społeczne	54 263,00	21 952,90	21 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21 952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,46
	85295		Pozostała działalność	9 720,00	3 450,60	3 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
		3110	Świadczenia społeczne	9 720,00	3 450,60	3 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855			Rodzina	20 197,06	7 222,72	7 222,72	7 222,72	0,06	7 222,72	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	2 222,72	2 222,72	2 222,72	0,00	2 222,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	330,98	330,98	330,98	0,00	330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 891,74	1 891,74	1 891,74	0,00	1 891,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40
	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	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	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	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	205 294,00	108 376,79	108 376,79	108 376,79	23 594,88	84 781,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,79
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00	89 326,99	89 326,99	89 326,99	23 594,88	65 732,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 984,00	17 032,50	17 032,50	17 032,50	17 032,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 708,00	2 707,58	2 707,58	2 707,58	2 707,58	0,00	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	6 275,00	3 371,71	3 371,71	3 371,71	3 371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	899,00	483,09	483,09	483,09	483,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,74
		4300	Zakup usług pozostałych	105 134,00	65 333,11	65 333,11	65 333,11	0,00	65 333,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	
	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 794,00	17 799,80	17 799,80	17 799,80	0,00	17 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87	
		4260	Zakup energii	39 639,00	17 799,80	17 799,80	17 799,80	0,00	17 799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	
		4270	Zakup usług remontowych	6 155,00	0,00	0,00	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	117 942,00	73 780,99	73 780,99	45 580,99	0,00	45 580,99	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,56	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 942,00	45 580,99	45 580,99	45 580,99	0,00	45 580,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	332,10	332,10	332,10	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,51	
		4260	Zakup energii	60 297,00	43 403,89	43 403,89	43 403,89	0,00	43 403,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,98	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92116		Biblioteki	55 000,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27	
Wydatki razem:				8 186 509,00	2 854 066,28	2 825 472,83	2 534 977,70	1 706 039,28	828 938,42	28 200,00	178 844,58	0,00	0,00	83 450,55	28 593,45	28 593,45	0,00	0,00	34,86

Rodzaj zadania:	Zlecone
-----------------	---------

[illegible]

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	415,00	0,00	0,00	0,00	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	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 267,00	0,00	0,00	0,00	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	12 267,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	3 301,48	3 301,48	3 301,48	0,00	3 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27
	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	8 000,00	3 301,48	3 301,48	3 301,48	0,00	3 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	3 301,48	3 301,48	3 301,48	0,00	3 301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27
855			Rodzina	1 973 073,00	928 949,02	928 949,02	25 388,22	23 508,30	1 881,02	0,00	903 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 145 950,00	569 264,58	569 264,58	7 703,09	7 090,55	812,54	0,00	561 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68
		3110	Świadczenia społeczne	1 130 125,00	561 561,50	561 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	561 561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	6 105,81	6 105,81	6 105,81	6 105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 120,00	935,74	935,74	935,74	935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300,00	612,54	612,54	612,54	0,00	612,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	748 000,00	359 657,09	359 657,09	17 657,79	16 415,75	1 242,04	0,00	341 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08
		3110	Świadczenia społeczne	712 560,00	341 999,30	341 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	341 999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 884,00	7 178,41	7 178,41	7 178,41	7 178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 778,00	9 082,99	9 082,99	9 082,99	9 082,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	154,35	154,35	154,35	154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	797,04	797,04	797,04	0,00	797,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	27,34	27,34	27,34	0,00	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	27,34	27,34	27,34	0,00	27,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,45
	85504		Wspieranie rodziny	79 050,00	0,00	0,00	0,00	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	76 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608,00	0,00	0,00	0,00	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	380,00	0,00	0,00	0,00	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	52,00	0,00	0,00	0,00	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	310,00	0,00	0,00	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	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
Wydatki razem:				2 153 119,00	1 082 644,42	1 082 644,42	179 083,62	32 947,30	146 136,32	0,00	903 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28


WÓJT
 Andrzej Musiewicz

Zadania inwestycyjne

w złotych

w złotych																
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r. (13+14+15+16)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.				
						z tego źródła finansowania						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.	010	01010	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy (okres realizacji 2017-2019)	2894754	2516981	174076	1206426			1136479	21693,45	21693,45				
2.	600	60016	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: nr działki 411 obręb Rudka (okres realizacji 2018 r.)	200000	200000	200000					3600,00	3600,00				
3.	600	60016	Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: nr działki 65 i 238 obręb Olendy (okres realizacji 2018)	101333	101333	101333										
4.	750	75023	Zakup serwera bazowanego (okres realizacji 2018)	12000	12000	12000									0	
Ogółem				3208087	2830314	487409	1206426			1136479	25293,45	25293,45				

WÓJT
Andrzej Anusiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2018 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1392799,00	49852,85
1.	Kredyty, w tym:	§ 952	1342946,00	
	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	49853,00	49852,85
Rozchody ogółem:			136520,00	69960,00
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	95400,00	49400,00
	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		

WÓJT
Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 28/2018
Wójta Gminy Rudka
z dnia 27 sierpnia 2018 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 2018 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 30 czerwca 2018 r.	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Kwota dotacji celowej przekazana na dzień 30 czerwca 2018 r.	Podmiotowa	Kwota dotacji podmiotowej przekazana na dzień 30 czerwca 2018 r.	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce dz. 921 rozdz. 92116			55000	28200,00								

WÓJT
Andrzej Anusiewicz

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 28/2018
Wójta Gminy Rudka
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

**Zbiorne sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń
wierzycelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym
za I półrocze 2018 r.**

Lp.	Rodzaj udzielonej ulgi	Rodzaj wierzycelności	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	347,85	21,60

WÓJT
Andrzej Andrzejewicz

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 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 XVIII/142/2017 z dnia 30 grudnia 2017 r. uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2036. Uchwalona Uchwałą Nr XVIII/142/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2036 została zmieniona Uchwałą Nr XX/154/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 25 kwietnia 2018 r. oraz Uchwałą Nr XXI/163/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zmiany dotyczyły:

1. zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 245 103 zł w tym:
 - a) dochody bieżące zmniejszono o kwotę 245 103 zł, w tym:
 - zwiększono dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 8 000 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu podatków i opłat o kwotę 3 955 zł,
 - zmniejszono dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 1 288 zł,
 - zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 199 267 zł.
2. zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 761 579 zł w tym:
 - a) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 124 838 zł,
 - b) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 636 741 zł

W I półroczu 2018 roku realizacja budżetu przedstawiała się następująco:

1. dochody budżetu plan 9 083 349 zł, wykonanie 4 215 353,05 zł – 46,41% , w tym:
 - dochody bieżące plan 7 946 870 zł, wykonanie 4 215 353,05 zł – 53,05%
 - dochody majątkowe plan 1 136 479 zł, wykonanie 0 zł – 0% w tym:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku plan 0 zł, wykonanie 0 zł – 0%
2. wydatki budżetu plan 10 339 628 zł, wykonanie 3 936 710,70 – 38,08%, w tym:
 - wydatki bieżące plan 7 506 014 zł, wykonanie 3 908 117,25 zł – 52,07% w tym:
 - a) wydatki bieżące na obsługę długu plan 157 160 zł, wykonanie 83 450,55 zł – 53,10%
 - wydatki majątkowe plan 2 833 614 zł, wykonanie 28 593,45 zł – 1,01 %
3. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 339 724 zł wykonanie 1 738 986,58 zł – 52,07%
4. związane z funkcjonowaniem organów jst plan 1 074 849 zł, wykonanie 546 058,04 zł – 50,81%
5. wynik budżetu plan : -1 256 279 zł, wykonanie : 278 642,35 zł
6. przychody budżetu plan 1 392 799 zł, wykonanie 49 852,85 zł
7. rozchody budżetu plan 136 520 zł, wykonanie 69 960 zł

Na dzień 30 czerwca 2018 roku wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu oraz związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Realizacja przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

W 2018 roku realizowany jest pierwszy etap przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy ,,,

1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem 2 516 981 zł, wykonanie 21 693,45 zł, w tym:

1.a wydatki bieżące 0 zł.

1.b wydatki majątkowe 2 516 981 zł, wykonanie 21 693,45 zł

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:

1.1.1 wydatki bieżące 0 zł.

1.1.2 wydatki majątkowe 2 516 981 zł. wykonanie 21 693,45 zł :

1.1.2.1 Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2.1 wydatki bieżące 0 zł

1.2.2 wydatki majątkowe 0 zł

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 wydatki bieżące 0 zł.

1.3.2 wydatki majątkowe 0 zł wykonanie 0 zł:

W 2019 roku nastąpi realizacja drugiego etapu przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy ,,,

1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem 277 773 zł, wykonanie 0 zł, w tym:

1.a wydatki bieżące 0 zł.

1.b wydatki majątkowe 277 773 zł

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:

1.1.1 wydatki bieżące 0 zł.

1.1.2 wydatki majątkowe 277 773 zł:

1.1.2.1 Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rudka oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Olendy.

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2.1 wydatki bieżące 0 zł

1.2.2 wydatki majątkowe 0 zł

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1 wydatki bieżące 0 zł.

1.3.2 wydatki majątkowe 0 zł wykonanie 0 zł:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka planowanej na rok 2018 spełnione były wymogi określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 XXI/163/2018 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2036 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 2018 rok wynosi : 5,43% .

WOJT
Andrzej Woźniak

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 28/2018
Wójta Gminy Rudka
z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

Wykonanie planów finansowych samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku:

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce

	Plan	Wykonanie	%	Stan należności: w tym wymagalne		Stan zobowiązań: w tym wymagalne	
Stan środków na początek roku		25,64					
Przychody	55000	28201,96	51,28	0	0	0	0
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55000	28200,00	51,27	0	0	0	0
Odsetki od środków na rachunku bankowym		1,96					
Koszty	55000	28601,68	52,00	0	0,00	1365,20	0,00
Koszty zużycia materiałów	1210	265,36	21,93	0	0,00		0,00
Koszty zakupu książek	4000	1981,35	49,53	0	0		0
Koszty usług telekomunikacyjnych	1320	611,60	46,33	0	0		0
Podatek od nieruchomości	414	414,00	100,00	0	0	0	0
Koszty wynagrodzeń pracowników	37750	19687,10	52,15	0	0	179,00	0
Koszty wynagrodzeń z tytułu umów zlecenie i dzieło	920	420,00	45,65	0	0		0
Koszty ubezpieczeń społecznych	7750	4036,61	52,09			1186,20	
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	300	0,00	0,00				
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		991,12					

Wójt
Andrzej Koniewicz

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 2018 rok wynosi 55 000 zł

W I półroczu 2018 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 - 25,64 zł.

Plan przychodów na 2018 rok wynosi 55000 zł, na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonano 28201,96zł, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy - 28200,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 1,96 zł

Plan kosztów na 2018 rok wynosi 55000 zł, na dzień 30 czerwca 2018 r. wykonano 28601,68 zł.

Poniesione koszty w kwocie 28601,68 zł stanowią 52,00% planu rocznego. Główną pozycję kosztów stanowi wynagrodzenie oraz pochodne od od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w Gminnej Bibliotece.

Na dzień 30 czerwca 2018 r. stan rachunku bankowego wynosi 991,12 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce posiada zobowiązania w kwocie 1 365,20 zł, nie posiada zobowiązań wymagalnych, nie udzielała poręczeń i gwarancji bankowych.

Nie występują należności wymagalne.

WÓJT
Andrzej Anusiewicz